



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

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

FB.3022.2.2022.MK

# ***INFORMACJA GMINY SULEJÓW o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej***



*Sulejów, 23 sierpnia 2022 roku*

**SPIS TREŚCI:**

<i>Dochody budżetowe</i> .....	4
<i>Wydatki budżetowe</i> .....	18
<i>Wydatki inwestycyjne</i> .....	41
<i>Wieloletnia Prognoza Finansowa</i> .....	49
<i>Należności i zobowiązania</i> .....	55
<i>Wynik budżetu - przychody i rozchody</i> .....	60
<i>Rezerwa budżetowa</i> .....	62
<i>Zadania zlecone</i> .....	63
<i>Dotacje celowe</i> .....	68
<i>Fundusz sołecki</i> .....	72
<i>Inne zadania ustawowo nałożone na gminę</i> .....	79
<i>Dotacje podmiotowe i celowe</i> .....	81
<i>Jednostki budżetowe</i> .....	85
<i>Oświata</i> .....	88
<i>Usługi komunalne</i> .....	94
<i>Pomoc społeczna</i> .....	95
<i>Instytucje kultury</i> .....	96
<i>Dochody z mienia gminy</i> .....	97

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 15.986 osób (stan na dzień 30.06.2022 roku).

Budżet gminy Sulejów na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/385/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2021 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 2022 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 10 razy Burmistrz Sulejowa. W 2022 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2022-2030 (przyjęta Uchwałą Nr XLII/384/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonała 7 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 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 wydatków 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 89.179.507,03 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 72.861.181,70 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16.318.325,33 zł. Półroczny plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 98.553.319,84 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 76.160.184,88 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 22.393.134,96 zł.

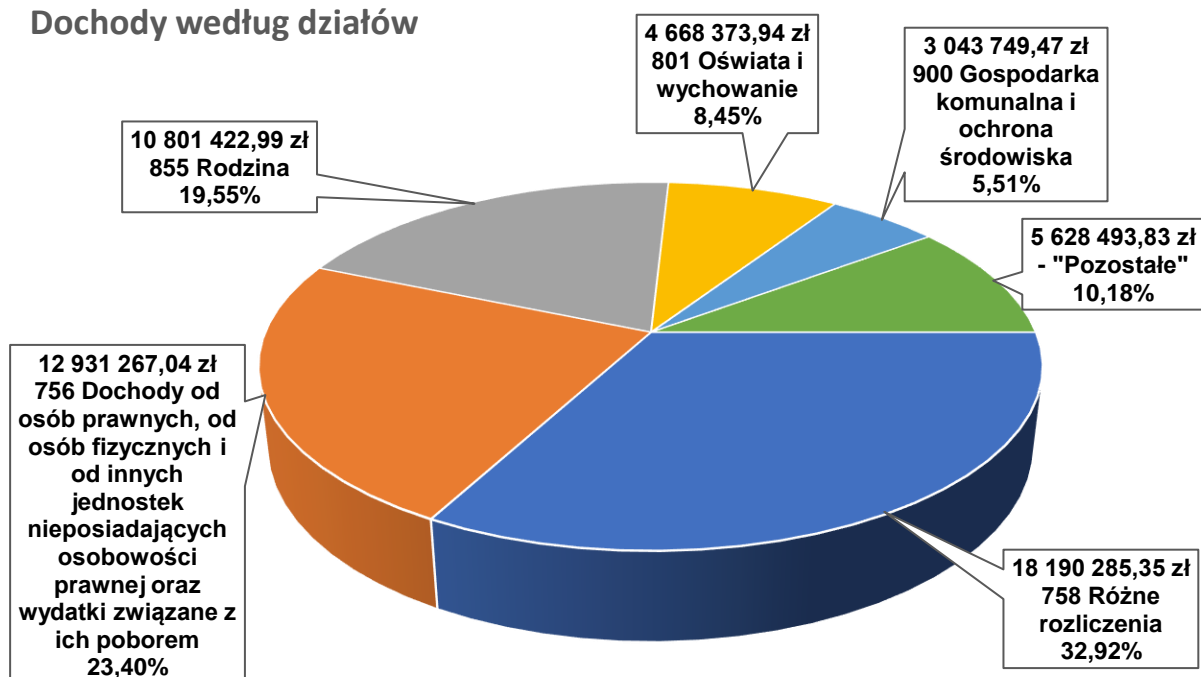
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 55.263.592,62 zł, co stanowi 56,07 % planu, w tym:

- dochody bieżące 45.985.804,17 zł, co stanowi 60,38 % planu,
- dochody majątkowe 9.277.788,45 zł, co stanowi 41,43 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 020 „Leśnictwo” (114,70 %), 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (100,00 %) oraz 750 „Administracja publiczna” (90,55 %). Brakiem wykonania planu (tj. 0,00 %) legitymuje się dział 752 „Obrona narodowa”. Niskie wykonaniu planu jest w dziale 600 „Transport i łączność” (3,86 %) oraz 926 „Kultura fizyczna” (26,62 %). Planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 18.190.285,35 zł (32,92 % 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 12.931.267,04 zł (23,40 % wykonania budżetu gminy) oraz 855 „Rodzina” (m.in. 500+) w kwocie 10.801.422,99 zł (19,55 % wykonania budżetu gminy).

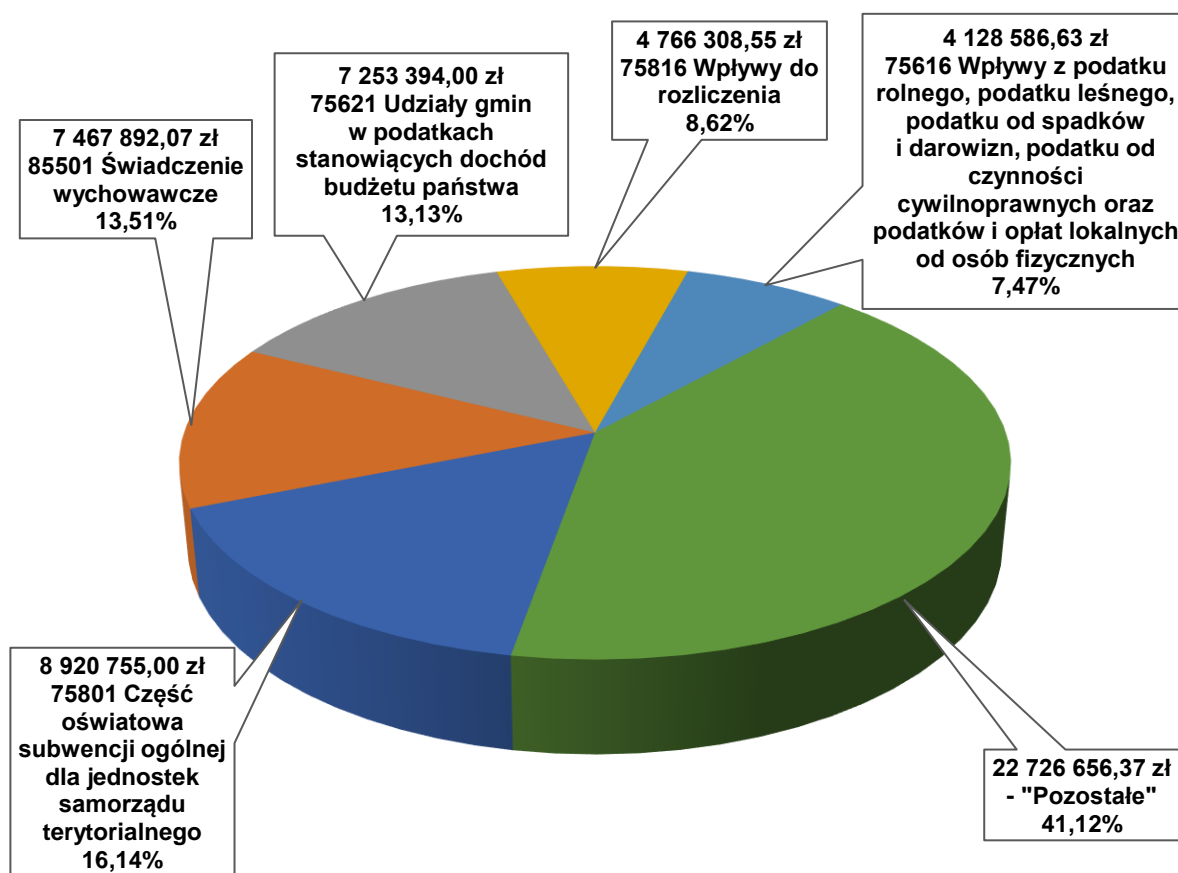
### Dochody według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 8.920.755,00 zł, co stanowi 16,14 % wykonania budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 7.467.892,07 zł, co stanowi 13,51 % wykonania budżetu gminy,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 7.253.394,00 zł, co stanowi 13,13 % 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						98 553 319,84	55 263 592,62	56,07%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>76 160 184,88</b>	<b>45 985 804,17</b>	<b>60,38%</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						14 395 187,00	7 197 594,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						111 603,00	55 800,00	50,00%
z subwencji ogólnej						22 492 808,00	12 846 969,00	57,12%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						19 255 022,12	14 488 993,18	75,25%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						19 905 564,76	11 396 447,99	57,25%
z podatku od nieruchomości						5 529 016,00	3 667 173,68	66,33%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>						<b>22 393 134,96</b>	<b>9 277 788,45</b>	<b>41,43%</b>
ze sprzedaży majątku						1 000 000,00	160 827,00	16,08%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						21 374 634,96	9 103 702,01	42,59%
inne dochody majątkowe						18 500,00	13 259,44	71,67%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						210 424,08	210 424,08	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>						<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						210 424,08	210 424,08	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	210 424,08	210 424,08	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>						<b>9 100,00</b>	<b>10 437,66</b>	<b>114,70%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>9 100,00</b>	<b>10 437,66</b>	<b>114,70%</b>
pozostałe dochody bieżące, w tym:						9 100,00	10 437,66	114,70%
<b>02095 Pozostała działalność</b>						<b>9 100,00</b>	<b>10 437,66</b>	<b>114,70%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>9 100,00</b>	<b>10 437,66</b>	<b>114,70%</b>
pozostałe dochody bieżące, w tym:						9 100,00	10 437,66	114,70%
			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	9 100,00	10 437,66	114,70%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>						<b>2 235 154,28</b>	<b>862 303,60</b>	<b>38,58%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>2 235 154,28</b>	<b>862 303,60</b>	<b>38,58%</b>
pozostałe dochody bieżące, w tym:						2 235 154,28	862 303,60	38,58%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>						<b>2 235 154,28</b>	<b>862 303,60</b>	<b>38,58%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>2 235 154,28</b>	<b>862 303,60</b>	<b>38,58%</b>
pozostałe dochody bieżące, w tym:						2 235 154,28	862 303,60	38,58%
			0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	24,85	
			0830		Wpływy z usług	2 052 060,00	773 994,11	37,72%
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 129,31	32,27%
			0970		Wpływy z różnych dochodów	179 594,28	87 155,33	48,53%
<b>600 Transport i łączność</b>						<b>3 175 970,04</b>	<b>122 584,36</b>	<b>3,86%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>132 030,00</b>	<b>122 584,36</b>	<b>92,85%</b>
pozostałe dochody bieżące, w tym:						132 030,00	122 584,36	92,85%
<b>Dochody majątkowe</b>						<b>3 043 940,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						3 043 940,04	0,00	0,00%
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>						<b>0,00</b>	<b>18,60</b>	
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,60</b>	
pozostałe dochody bieżące, w tym:						0,00	18,60	
			2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,60	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>						<b>3 175 970,04</b>	<b>122 565,76</b>	<b>3,86%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>						<b>132 030,00</b>	<b>122 565,76</b>	<b>92,83%</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		132 030,00	122 565,76	92,83%
<i>Dochody majątkowe</i>		3 043 940,04	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		3 043 940,04	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	126 400,00	116 774,76	92,39%
0830	Wpływy z usług	0,00	61,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 630,00	5 630,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 797 895,79	0,00	0,00%
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	246 044,25	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 675 455,45</b>	<b>506 350,98</b>	<b>30,22%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		656 955,45	332 264,54	50,58%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		656 955,45	332 264,54	50,58%
<i>Dochody majątkowe</i>		1 018 500,00	174 086,44	17,09%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		1 000 000,00	160 827,00	16,08%
<i>inne dochody majątkowe</i>		18 500,00	13 259,44	71,67%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 638 755,45</b>	<b>463 376,19</b>	<b>28,28%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		620 255,45	289 289,75	46,64%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		620 255,45	289 289,75	46,64%
<i>Dochody majątkowe</i>		1 018 500,00	174 086,44	17,09%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		1 000 000,00	160 827,00	16,08%
<i>inne dochody majątkowe</i>		18 500,00	13 259,44	71,67%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 855,45	3 975,10	18,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	19 896,68	64,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	
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	555 800,00	261 401,52	47,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 500,00	13 259,44	71,67%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 000 000,00	160 827,00	16,08%
0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 506,42	41,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 449,56	144,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	963,47	13,76%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>36 700,00</b>	<b>42 974,79</b>	<b>117,10%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		36 700,00	42 974,79	117,10%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		36 700,00	42 974,79	117,10%
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	36 700,00	40 456,23	110,23%
0830	Wpływy z usług	0,00	2 483,78	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,78	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 136 191,82</b>	<b>579 132,87</b>	<b>27,11%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 218 595,96	579 132,87	47,52%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			240 000,00	0,00	0,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			978 595,96	579 132,87	59,18%
<i>Dochody majątkowe</i>			917 595,86	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			917 595,86	0,00	0,00%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			240 000,00	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			240 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	0,00	0,00%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 896 191,82</b>	<b>579 132,87</b>	<b>30,54%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			978 595,96	579 132,87	59,18%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			978 595,96	579 132,87	59,18%
<i>Dochody majątkowe</i>			917 595,86	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			917 595,86	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	516 000,00	283 638,25	54,97%
	0830	Wpływy z usług	282 361,60	185 179,41	65,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	726,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 234,36	109 588,44	60,80%
	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	917 595,86	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>678 461,47</b>	<b>614 326,82</b>	<b>90,55%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			189 351,84	125 217,19	66,13%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			173 847,44	119 981,92	69,02%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			15 504,40	5 235,27	33,77%
<i>Dochody majątkowe</i>			489 109,63	489 109,63	100,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			489 109,63	489 109,63	100,00%
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>173 851,84</b>	<b>94 314,09</b>	<b>54,25%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			173 851,84	94 314,09	54,25%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			173 847,44	94 309,44	54,25%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			4,40	4,65	105,68%
	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	173 847,44	94 309,44	54,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,65	105,68%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>11 107,84</b>	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			0,00	11 107,84	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			0,00	5 912,22	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			0,00	5 195,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 121,52	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	5 912,22	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		15 500,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		15 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	0,00%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	35,00	
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	35,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>489 109,63</b>	<b>508 869,89</b>	<b>104,04%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	19 760,26	
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	19 760,26	
	Dochody majątkowe		489 109,63	489 109,63	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		489 109,63	489 109,63	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	19 760,26	
	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	489 109,63	489 109,63	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 336,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>50,00%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		3 336,00	1 668,00	50,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 336,00	1 668,00	50,00%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 336,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>50,00%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		3 336,00	1 668,00	50,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 336,00	1 668,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 336,00	1 668,00	50,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		10 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		10 000,00	0,00	0,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		10 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>22 811 888,67</b>	<b>12 931 267,04</b>	<b>56,69%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		22 811 888,67	12 931 267,04	56,69%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 395 187,00	7 197 594,00	50,00%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		111 603,00	55 800,00	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

pozostałe dochody bieżące, w tym:		8 305 098,67	5 677 873,04	68,37%
z podatku od nieruchomości		5 529 016,00	3 667 173,68	66,33%
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>12 352,10</b>	<b>352,92%</b>
Dochody bieżące, z tego:		3 500,00	12 352,10	352,92%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		3 500,00	12 352,10	352,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	12 352,10	352,92%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 871 948,00</b>	<b>1 173 600,90</b>	<b>62,69%</b>
Dochody bieżące, z tego:		1 871 948,00	1 173 600,90	62,69%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 871 948,00	1 173 600,90	62,69%
z podatku od nieruchomości		1 608 960,00	993 495,40	61,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 608 960,00	993 495,40	61,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	5 019,50	51,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	228 276,00	124 803,00	54,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 016,00	48 244,00	241,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 016,00	1 539,00	30,68%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 010 356,00</b>	<b>4 128 586,63</b>	<b>68,69%</b>
Dochody bieżące, z tego:		6 010 356,00	4 128 586,63	68,69%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		6 010 356,00	4 128 586,63	68,69%
z podatku od nieruchomości		3 920 056,00	2 673 678,28	68,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 056,00	2 673 678,28	68,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	808 132,00	487 246,61	60,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 380,00	40 183,12	66,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 868,00	213 170,04	59,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	75 252,41	114,02%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	42 838,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	3 837,48	58,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	723 600,00	516 447,15	71,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 312,00	28 453,94	231,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 408,00	47 449,60	87,21%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>419 294,67</b>	<b>363 333,41</b>	<b>86,65%</b>
Dochody bieżące, z tego:		419 294,67	363 333,41	86,65%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		419 294,67	363 333,41	86,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 394,67	86 394,67	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 900,00	36 177,00	57,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	240 761,74	89,17%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 506 790,00</b>	<b>7 253 394,00</b>	<b>50,00%</b>
Dochody bieżące, z tego:		14 506 790,00	7 253 394,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 395 187,00	7 197 594,00	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		111 603,00	55 800,00	50,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 395 187,00	7 197 594,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 603,00	55 800,00	50,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 161 124,35</b>	<b>18 190 285,35</b>	<b>54,85%</b>
Dochody bieżące, z tego:		23 069 815,80	13 423 976,80	58,19%
z subwencji ogólnej		22 492 808,00	12 846 969,00	57,12%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		577 007,80	577 007,80	100,00%
Dochody majątkowe		10 091 308,55	4 766 308,55	47,23%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		10 091 308,55	4 766 308,55	47,23%
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 640 384,00</b>	<b>8 920 755,00</b>	<b>60,93%</b>
Dochody bieżące, z tego:		14 640 384,00	8 920 755,00	60,93%
z subwencji ogólnej		14 640 384,00	8 920 755,00	60,93%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 640 384,00	8 920 755,00	60,93%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 852 424,00</b>	<b>3 926 214,00</b>	<b>50,00%</b>
Dochody bieżące, z tego:		7 852 424,00	3 926 214,00	50,00%
z subwencji ogólnej		7 852 424,00	3 926 214,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 852 424,00	3 926 214,00	50,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>577 007,80</b>	<b>577 007,80</b>	<b>100,00%</b>
Dochody bieżące, z tego:		577 007,80	577 007,80	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		577 007,80	577 007,80	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577 007,80	577 007,80	100,00%
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 091 308,55</b>	<b>4 766 308,55</b>	<b>47,23%</b>
Dochody majątkowe		10 091 308,55	4 766 308,55	47,23%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		10 091 308,55	4 766 308,55	47,23%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 325 000,00	0,00	0,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 766 308,55	4 766 308,55	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 341 390,08</b>	<b>4 668 373,94</b>	<b>63,59%</b>
Dochody bieżące, z tego:		1 458 876,00	820 090,11	56,21%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		682 822,00	291 409,00	42,68%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		776 054,00	528 681,11	68,12%
Dochody majątkowe		5 882 514,08	3 848 283,83	65,42%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 882 514,08	3 848 283,83	65,42%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 629 314,60</b>	<b>3 922 393,42</b>	<b>84,73%</b>
Dochody bieżące, z tego:		56 054,00	74 109,59	132,21%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		56 054,00	74 109,59	132,21%
Dochody majątkowe		4 573 260,60	3 848 283,83	84,15%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 573 260,60	3 848 283,83	84,15%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	
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	11 500,00	12 417,00	107,97%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

	0830	Wpływy z usług	7 104,00	1 498,50	21,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 450,00	58 408,67	155,96%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,42	
	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	4 573 260,60	3 848 283,83	84,15%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>88 854,00</b>	<b>44 425,00</b>	<b>50,00%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		88 854,00	44 425,00	50,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		88 854,00	44 425,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	44 425,00	50,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 023 221,48</b>	<b>378 652,42</b>	<b>18,72%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		713 968,00	378 652,42	53,03%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		493 968,00	246 984,00	50,00%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		220 000,00	131 668,42	59,85%
	Dochody majątkowe		1 309 253,48	0,00	0,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 309 253,48	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	44 413,00	44,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	87 255,42	72,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 968,00	246 984,00	50,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 309 253,48	0,00	0,00%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>500 000,00</b>	<b>322 903,10</b>	<b>64,58%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		500 000,00	322 903,10	64,58%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		500 000,00	322 903,10	64,58%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	137 921,10	62,69%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	184 982,00	66,07%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		100 000,00	0,00	0,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		100 000,00	0,00	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>15,39</b>	
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	15,39	
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	15,39	
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>15,39</b>	
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	15,39	
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	15,39	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,39	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 149 588,80</b>	<b>2 401 483,28</b>	<b>76,25%</b>
	Dochody bieżące, z tego:		3 149 588,80	2 401 483,28	76,25%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 097 288,80	2 380 989,29	76,87%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

<b>pozostałe dochody bieżące, w tym:</b>		<b>52 300,00</b>	<b>20 493,99</b>	<b>39,19%</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>53 044,00</b>	<b>25 964,00</b>	<b>48,95%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>53 044,00</i>	<i>25 964,00</i>	<i>48,95%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>53 044,00</i>	<i>25 964,00</i>	<i>48,95%</i>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 044,00	25 964,00	48,95%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>440 354,00</b>	<b>258 728,00</b>	<b>58,75%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>440 354,00</i>	<i>258 728,00</i>	<i>58,75%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>439 354,00</i>	<i>258 728,00</i>	<i>58,89%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 354,00	258 728,00	58,89%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>540 010,00</b>	<b>319 570,55</b>	<b>59,18%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>540 010,00</i>	<i>319 570,55</i>	<i>59,18%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>535 010,00</i>	<i>319 092,00</i>	<i>59,64%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 000,00</i>	<i>478,55</i>	<i>9,57%</i>
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	478,55	9,57%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 010,00	319 092,00	59,64%
<b>85219</b>	<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>	<b>323 395,00</b>	<b>164 360,20</b>	<b>50,82%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>323 395,00</i>	<i>164 360,20</i>	<i>50,82%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>323 395,00</i>	<i>164 325,00</i>	<i>50,81%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>35,20</i>	
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	
	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	146 995,00	76 125,00	51,79%
	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%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 300,00</b>	<b>19 980,24</b>	<b>43,15%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>46 300,00</i>	<i>19 980,24</i>	<i>43,15%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>46 300,00</i>	<i>19 980,24</i>	<i>43,15%</i>
	0830 Wpływy z usług	46 000,00	19 885,24	43,23%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	95,00	31,67%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>189 877,00</b>	<b>69 055,00</b>	<b>36,37%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>189 877,00</i>	<i>69 055,00</i>	<i>36,37%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>189 877,00</i>	<i>69 055,00</i>	<i>36,37%</i>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 877,00	69 055,00	36,37%
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>57 570,19</b>	<b>57 570,19</b>	<b>100,00%</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

<b>Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>57 570,19</b>	<b>57 570,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>		<b>57 570,19</b>	<b>57 570,19</b>	<b>100,00%</b>
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	57 570,19	57 570,19	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 499 038,61</b>	<b>1 486 255,10</b>	<b>99,15%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>1 499 038,61</b>	<b>1 486 255,10</b>	<b>99,15%</b>
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>		<b>1 499 038,61</b>	<b>1 486 255,10</b>	<b>99,15%</b>
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	83 977,21	71 781,94	85,48%
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	4 721,40	4 133,16	87,54%
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	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 340,00	60 340,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50,31%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>318 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50,31%</b>
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>pozostałe dochody bieżące, w tym:</b>		<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>pozostałe dochody bieżące, w tym:</b>		<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 183 636,00</b>	<b>10 801 422,99</b>	<b>76,15%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>14 183 636,00</b>	<b>10 801 422,99</b>	<b>76,15%</b>
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>		<b>14 020 296,00</b>	<b>10 716 851,00</b>	<b>76,44%</b>
<b>pozostałe dochody bieżące, w tym:</b>		<b>163 340,00</b>	<b>84 571,99</b>	<b>51,78%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 535 506,00</b>	<b>7 467 892,07</b>	<b>99,10%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>		<b>7 535 506,00</b>	<b>7 467 892,07</b>	<b>99,10%</b>
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>		<b>7 533 006,00</b>	<b>7 467 501,00</b>	<b>99,13%</b>
<b>pozostałe dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 500,00</b>	<b>391,07</b>	<b>15,64%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	19,82	3,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	371,25	18,56%

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	7 533 006,00	7 467 501,00	99,13%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 488 466,00</b>	<b>3 254 102,12</b>	<b>50,15%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>6 488 466,00</i>	<i>3 254 102,12</i>	<i>50,15%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>6 443 626,00</i>	<i>3 225 186,00</i>	<i>50,05%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>44 840,00</i>	<i>28 916,12</i>	<i>64,49%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1,43	0,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 663,30	47,52%
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	6 443 626,00	3 225 186,00	50,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 040,00	27 251,39	66,40%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>682,00</b>	<b>503,80</b>	<b>73,87%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>682,00</i>	<i>503,80</i>	<i>73,87%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>682,00</i>	<i>500,00</i>	<i>73,31%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>3,80</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,80	
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	682,00	500,00	73,31%
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>42 982,00</b>	<b>23 664,00</b>	<b>55,06%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>42 982,00</i>	<i>23 664,00</i>	<i>55,06%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>42 982,00</i>	<i>23 664,00</i>	<i>55,06%</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	42 982,00	23 664,00	55,06%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>116 000,00</b>	<b>55 261,00</b>	<b>47,64%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>116 000,00</i>	<i>55 261,00</i>	<i>47,64%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>116 000,00</i>	<i>55 261,00</i>	<i>47,64%</i>
0830	Wpływy z usług	66 000,00	17 939,00	27,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	37 322,00	74,64%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 153 598,80</b>	<b>3 043 749,47</b>	<b>42,55%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>6 203 432,00</i>	<i>3 043 749,47</i>	<i>49,07%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>90 000,00</i>	<i>30 662,09</i>	<i>34,07%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>6 113 432,00</i>	<i>3 013 087,38</i>	<i>49,29%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>950 166,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		950 166,80	0,00	0,00%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 204 680,00</b>	<b>590 607,49</b>	<b>49,03%</b>
Dochody bieżące, z tego:		1 204 680,00	590 607,49	49,03%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 204 680,00	590 607,49	49,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,94	
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	2 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 202 680,00	589 728,09	49,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	860,46	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 888 752,00</b>	<b>2 415 078,70</b>	<b>49,40%</b>
Dochody bieżące, z tego:		4 888 752,00	2 415 078,70	49,40%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		4 888 752,00	2 415 078,70	49,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 888 752,00	2 395 369,86	49,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 192,54	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 516,30	
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 860,84</b>	<b>19,65%</b>
Dochody bieżące, z tego:		40 000,00	7 860,84	19,65%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		40 000,00	6 560,84	16,40%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	1 300,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	40 000,00	6 560,84	16,40%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 101,19</b>	<b>30,51%</b>
Dochody bieżące, z tego:		20 000,00	6 101,19	30,51%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		20 000,00	6 101,19	30,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 101,19	30,51%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 773,00</b>	<b>17,55%</b>
Dochody bieżące, z tego:		50 000,00	8 773,00	17,55%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		50 000,00	8 773,00	17,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 773,00	17,55%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>950 166,80</b>	<b>15 328,25</b>	<b>1,61%</b>
Dochody bieżące, z tego:		0,00	15 328,25	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	15 328,25	
Dochody majątkowe		950 166,80	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		950 166,80	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 328,25	
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,	950 166,80	0,00	0,00%



	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>79 903,02</b>	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	79 903,02	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	79 903,02	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>13 205,30</b>	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	13 205,30	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	13 205,30	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 418,00	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 787,30	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>66 697,72</b>	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	66 697,72	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	66 697,72	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 697,72	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>79 863,77</b>	<b>26,62%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		300 000,00	79 863,77	26,62%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		300 000,00	79 863,77	26,62%
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>55 254,27</b>	<b>18,42%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		300 000,00	55 254,27	18,42%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		300 000,00	55 254,27	18,42%
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 740,75	
	0830 Wpływy z usług	150 000,00	30 619,21	20,41%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	6 894,31	4,60%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 774,50</b>	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	6 774,50	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	6 774,50	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 774,50	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 835,00</b>	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	17 835,00	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	17 835,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 835,00	

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 90.609.757,03 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 68.761.181,70 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.848.575,33 zł. Półroczny plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 111.314.611,66 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 73.486.152,49 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 37.828.459,17 zł.

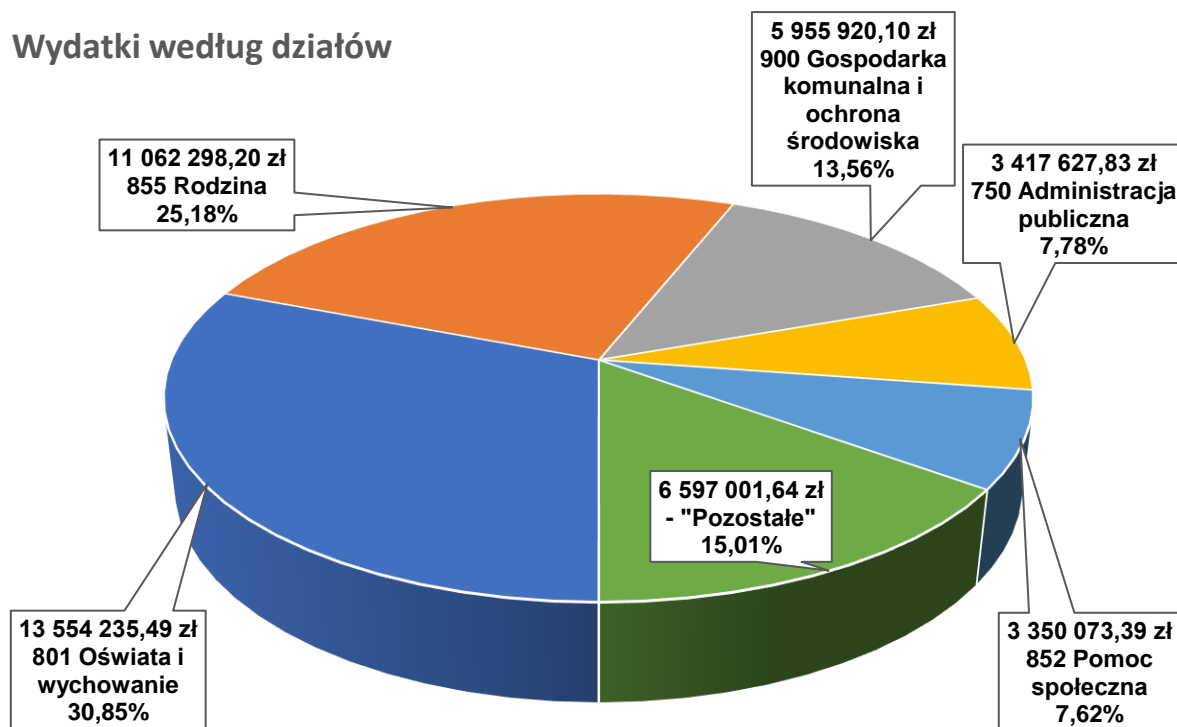
Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 40.937.156,65 zł, co stanowi 39,47 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 40.322.284,22 zł, co stanowi 54,87 % planu,
- wydatki majątkowe 3.614.872,43 zł, co stanowi 9,56 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 630 „Turystyka” wynoszącym 100,00 % planu oraz 855 „Rodzina” wynoszącym 74,25 % planu. Na drugim biegunie znajdują się działy: 751 „Urzędy naczelnych organów władzy” – 0,00 %, 752 „Obrona narodowa” – 0,00 % i 758 „Różne rozliczenia” – 0,00 % planu.

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 13.554.235,49 zł, co stanowi 30,85 % wykonania budżetu gminy, 855 „Rodzina” w kwocie 11.062.298,20 zł, co stanowi 25,18 % wykonania budżetu gminy oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 5.955.920,10 zł co stanowi 13,56 % wykonania budżetu gminy.

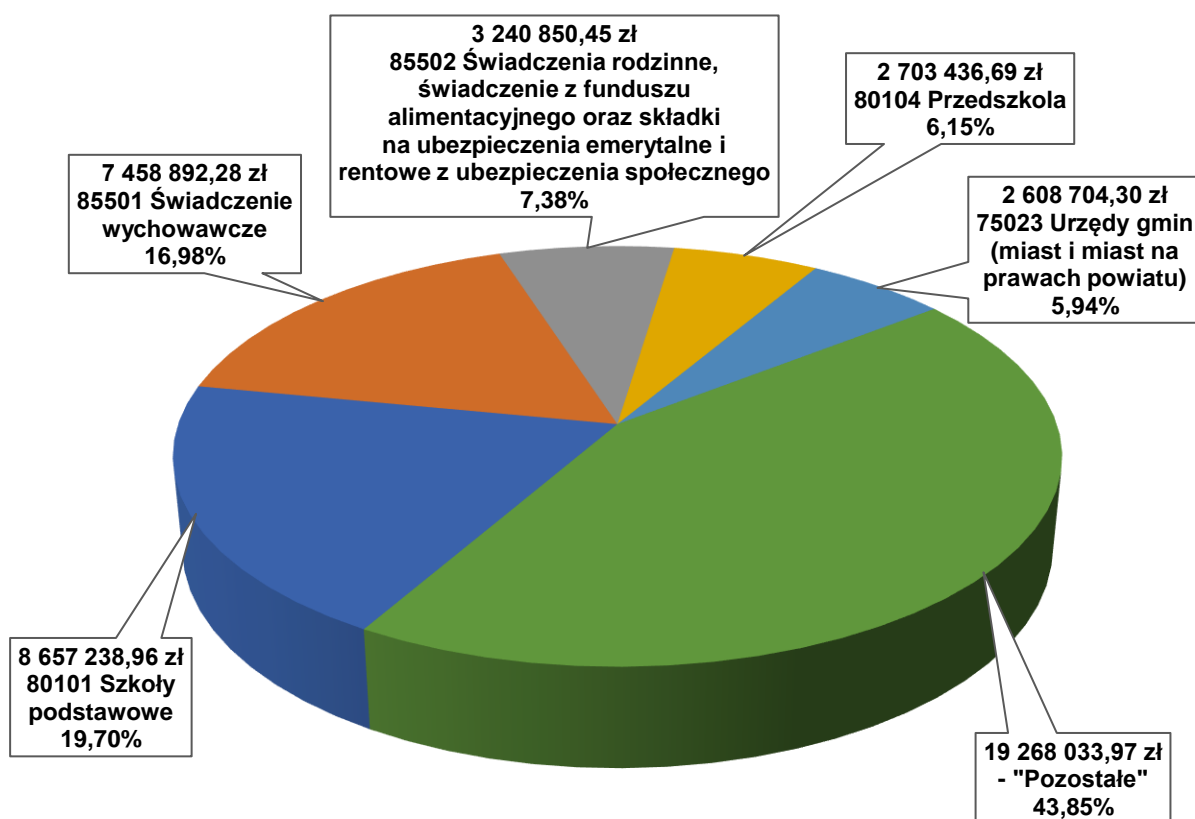
### Wydatki według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 19,70 % planu budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 16,98 % planu budżetu gminy,
- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 7,38 % 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				111 314 611,66	43 937 156,65	39,47%	
Suma	Dział	Rozdział	§ kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:					73 486 152,49	40 322 284,22	54,87%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					50 003 113,18	24 374 747,39	48,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					32 363 710,65	15 582 897,96	48,15%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					17 639 402,53	8 791 849,43	49,84%
dotacje					3 741 454,00	2 097 956,25	56,07%
świadczenia na rzecz osób fizycznych					18 062 886,70	13 236 982,87	73,28%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych					88 698,61	81 885,85	92,32%
obsługa długu publicznego					1 590 000,00	530 711,86	33,38%
Wydatki majątkowe, w tym:					37 828 459,17	3 614 872,43	9,56%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					16 360 501,58	2 745 237,50	16,78%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>11 273 724,08</b>	<b>471 451,68</b>	<b>4,18%</b>
Wydatki bieżące					243 024,08	218 951,68	90,09%
wydatki jednostek budżetowych					228 024,08	218 951,68	96,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					228 024,08	218 951,68	96,02%
dotacje					15 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe					11 030 700,00	252 500,00	2,29%
<b>01008 Melioracje wodne</b>					<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące					15 000,00	0,00	0,00%
dotacje					15 000,00	0,00	0,00%
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>01030 Izby rolnicze</b>					<b>17 600,00</b>	<b>8 527,60</b>	<b>48,45%</b>
Wydatki bieżące					17 600,00	8 527,60	48,45%
wydatki jednostek budżetowych					17 600,00	8 527,60	48,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					17 600,00	8 527,60	48,45%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	8 527,60	48,45%
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>					<b>11 030 700,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>2,29%</b>
Wydatki majątkowe					11 030 700,00	252 500,00	2,29%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 030 700,00	252 500,00	2,29%
<b>01095 Pozostała działalność</b>					<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące					210 424,08	210 424,08	100,00%
wydatki jednostek budżetowych					210 424,08	210 424,08	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					210 424,08	210 424,08	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,96	4 125,96	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	206 298,12	206 298,12	100,00%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					<b>1 000 020,37</b>	<b>541 274,32</b>	<b>54,13%</b>
Wydatki bieżące					1 000 020,37	541 274,32	54,13%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 000 020,37	541 274,32	54,13%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>					<b>1 000 020,37</b>	<b>541 274,32</b>	<b>54,13%</b>
Wydatki bieżące					1 000 020,37	541 274,32	54,13%
wydatki jednostek budżetowych					1 000 020,37	541 274,32	54,13%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 000 020,37	541 274,32	54,13%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	80 474,92	50,77%
		4260		Zakup energii	254 120,18	170 497,32	67,09%
		4270		Zakup usług remontowych	79 000,00	35 377,26	44,78%
		4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	59 288,83	69,75%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	105 237,10	46,98%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 649,44	32,99%
		4430		Różne opłaty i składki	7 115,37	4 454,58	62,61%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	8 830,35	38,39%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 284,82	2 029,52	47,37%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160 000,00	73 435,00	45,90%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 570 532,40</b>	<b>2 698 601,54</b>	<b>21,47%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>376 170,15</i>	<i>179 271,44</i>	<i>47,66%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370 870,15</i>	<i>173 984,04</i>	<i>46,91%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 287,40</i>	<i>99,76%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 194 362,25</i>	<i>2 519 330,10</i>	<i>20,66%</i>
		<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 224 395,62</i>	<i>2 517 462,30</i>	<i>59,59%</i>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 287,40</b>	<b>99,76%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 287,40</i>	<i>99,76%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 287,40</i>	<i>99,76%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	5 287,40	99,76%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 070 932,40</b>	<b>2 569 222,59</b>	<b>21,28%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>121 570,15</i>	<i>49 892,49</i>	<i>41,04%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>121 570,15</i>	<i>49 892,49</i>	<i>41,04%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 570,15</i>	<i>49 892,49</i>	<i>41,04%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 949 362,25</i>	<i>2 519 330,10</i>	<i>21,08%</i>
		<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 224 395,62</i>	<i>2 517 462,30</i>	<i>59,59%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 587,78	33 562,47	40,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 585,38	34,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 782,37	2 398,19	86,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 943,45	73,59%
	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	700,00	403,00	57,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 724 966,63	1 867,80	0,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 691,24	643 680,02	28,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 704,38	1 873 782,28	93,61%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>172 300,00</b>	<b>101 046,21</b>	<b>58,65%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>172 300,00</i>	<i>101 046,21</i>	<i>58,65%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>172 300,00</i>	<i>101 046,21</i>	<i>58,65%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>172 300,00</i>	<i>101 046,21</i>	<i>58,65%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	31 696,61	56,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	69 349,60	62,36%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000,00</b>	<b>23 045,34</b>	<b>29,93%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>77 000,00</i>	<i>23 045,34</i>	<i>29,93%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>77 000,00</i>	<i>23 045,34</i>	<i>29,93%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 000,00</i>	<i>23 045,34</i>	<i>29,93%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 788,34	14,90%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	59 000,00	21 257,00	36,03%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 221,92</b>	<b>15 221,92</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 221,92</i>	<i>15 221,92</i>	<i>100,00%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 221,92	15 221,92	100,00%
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 221,92</b>	<b>15 221,92</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące		15 221,92	15 221,92	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		15 221,92	15 221,92	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 221,92	15 221,92	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 221,92	15 221,92	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 556,41</b>	<b>162 972,16</b>	<b>34,86%</b>
Wydatki bieżące		437 556,41	160 561,11	36,69%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		437 556,41	160 561,11	36,69%
Wydatki majątkowe		30 000,00	2 411,05	8,04%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>347 070,00</b>	<b>117 122,82</b>	<b>33,75%</b>
Wydatki bieżące		317 070,00	114 711,77	36,18%
wydatki jednostek budżetowych		317 070,00	114 711,77	36,18%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		317 070,00	114 711,77	36,18%
Wydatki majątkowe		30 000,00	2 411,05	8,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 140,00	14,25%
4260	Zakup energii	55 600,00	5 825,97	10,48%
4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	19 255,97	18,77%
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	11 268,42	21,67%
4480	Podatek od nieruchomości	20 450,00	9 348,00	45,71%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 420,00	4 545,58	70,80%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	31 797,83	90,85%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 530,00	98,53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 411,05	8,04%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>120 486,41</b>	<b>45 849,34</b>	<b>38,05%</b>
Wydatki bieżące		120 486,41	45 849,34	38,05%
wydatki jednostek budżetowych		120 486,41	45 849,34	38,05%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 486,41	45 849,34	38,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	8 303,46	49,72%
4260	Zakup energii	1 944,58	1 944,58	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 832,00	41,66%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 684,68	30,22%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	25 084,62	35,84%
4430	Różne opłaty i składki	541,20	0,00	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,63	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 580 054,92</b>	<b>210 613,05</b>	<b>8,16%</b>
Wydatki bieżące		600 054,92	210 613,05	35,10%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	7 540,00	68,55%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		589 054,92	203 073,05	34,47%
Wydatki majątkowe		1 980 000,00	0,00	0,00%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 980 000,00	0,00	0,00%
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>31 535,70</b>	<b>45,05%</b>
Wydatki bieżące		70 000,00	31 535,70	45,05%
wydatki jednostek budżetowych		70 000,00	31 535,70	45,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	7 540,00	68,55%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 000,00	23 995,70	40,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 540,00	68,55%
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	23 995,70	40,67%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące		240 000,00	0,00	0,00%

wydatki jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 000,00	0,00	0,00%
	4270 Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	0,00%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 270 054,92</b>	<b>179 077,35</b>	<b>7,89%</b>
Wydatki bieżące		290 054,92	179 077,35	61,74%
wydatki jednostek budżetowych		290 054,92	179 077,35	61,74%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		290 054,92	179 077,35	61,74%
Wydatki majątkowe		1 980 000,00	0,00	0,00%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 980 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 754,88	115 495,40	66,86%
	4260 Zakup energii	4 129,37	1 599,34	38,73%
	4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	9 501,84	79,18%
	4300 Zakup usług pozostałych	59 500,00	32 354,32	54,38%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	928,03	42,18%
	4430 Różne opłaty i składki	8 470,67	6 078,72	71,76%
	4480 Podatek od nieruchomości	29 000,00	11 119,70	38,34%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	0,00%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 762 830,91</b>	<b>3 417 627,83</b>	<b>44,03%</b>
Wydatki bieżące		7 433 273,91	3 384 245,63	45,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 425 200,20	2 406 807,05	44,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 535 338,03	737 965,57	48,07%
dotacje		16 230,00	16 229,41	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		456 505,68	223 243,60	48,90%
Wydatki majątkowe		329 557,00	33 382,20	10,13%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		329 557,00	33 382,20	10,13%
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 847,44</b>	<b>48 260,01</b>	<b>27,76%</b>
Wydatki bieżące		173 847,44	48 260,01	27,76%
wydatki jednostek budżetowych		173 847,44	48 260,01	27,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 322,00	45 200,84	54,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 525,44	3 059,17	3,38%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 696,36	37 809,15	54,25%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 918,08	6 465,37	54,25%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 707,56	926,32	54,25%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 525,44	3 059,17	3,38%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>355 805,68</b>	<b>165 104,78</b>	<b>46,40%</b>
Wydatki bieżące		355 805,68	165 104,78	46,40%
wydatki jednostek budżetowych		29 200,00	6 001,69	20,55%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 200,00	6 001,69	20,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 605,68	159 103,09	48,71%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 605,68	159 103,09	48,71%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 713,62	67,84%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 193,07	59,65%
	4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 095,00	9,03%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 785 206,79</b>	<b>2 608 704,30</b>	<b>45,09%</b>
Wydatki bieżące		5 785 206,79	2 608 704,30	45,09%
wydatki jednostek budżetowych		5 771 506,79	2 595 856,29	44,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 807 544,20	2 068 034,83	43,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		963 962,59	527 821,46	54,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 700,00	12 848,01	93,78%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	12 848,01	93,78%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 669,64	1 729 703,02	43,66%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	8 835,04	12,05%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 900,20	286 843,11	42,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 542,99	28 831,08	37,67%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	439,00	7,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 330,00	10 100,00	52,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 085,00	55 266,15	54,67%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	849,05	16,98%
4260	Zakup energii	172 000,00	92 960,83	54,05%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	611,00	10,18%
4300	Zakup usług pozostałych	375 110,53	211 108,76	56,28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 102,29	52,41%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 695,70	45,34%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 535,43	97,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 767,06	81 069,75	77,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 183,50	27,28%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 801,37	3 722,58	42,30%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>228 600,00</b>	<b>148 007,14</b>	<b>64,75%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>228 600,00</i>	<i>148 007,14</i>	<i>64,75%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>228 600,00</i>	<i>148 007,14</i>	<i>64,75%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 701,00</i>	<i>98,58%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 600,00</i>	<i>127 306,14</i>	<i>61,32%</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 701,00	98,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	63 780,98	59,00%
	4220 Zakup środków żywności	5 000,00	3 635,08	72,70%
	4300 Zakup usług pozostałych	69 500,00	41 390,08	59,55%
	4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	18 500,00	74,00%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>511 184,00</b>	<b>260 997,19</b>	<b>51,06%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>511 184,00</i>	<i>260 997,19</i>	<i>51,06%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>509 584,00</i>	<i>260 997,19</i>	<i>51,22%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>423 134,00</i>	<i>218 935,71</i>	<i>51,74%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 450,00</i>	<i>42 061,48</i>	<i>48,65%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 948,00	176 257,83	52,31%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 786,00	31 297,31	49,85%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 257,00	4 105,85	49,73%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 300,00	47,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 411,97	40,20%
	4260 Zakup energii	31 050,00	15 788,70	50,85%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
	4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 247,74	43,26%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	968,02	48,40%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 496,01	49,92%
	4430 Różne opłaty i składki	400,00	326,67	81,67%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 483,37	74,83%
	4480 Podatek od nieruchomości	900,00	889,00	98,78%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	370,00	8,22%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,00	974,72	50,17%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 187,00</b>	<b>186 554,41</b>	<b>26,34%</b>
		Wydatki bieżące	378 630,00	153 172,21	40,45%
		wydatki jednostek budżetowych	247 800,00	85 650,30	34,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 200,00	53 934,67	59,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 600,00	31 715,63	20,12%
		dotacje	16 230,00	16 229,41	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00	51 292,50	44,76%
		Wydatki majątkowe	329 557,00	33 382,20	10,13%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 557,00	33 382,20	10,13%
	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%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 230,00	6 229,41	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 600,00	51 292,50	44,76%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 400,00	38 965,00	58,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 334,67	35,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 635,00	68,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,70	47,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00	25 965,03	18,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	5 202,90	54,20%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	8,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 557,00	33 382,20	10,13%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	3 336,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 336,00	0,00	0,00%
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	3 336,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	3 336,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 336,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>683 484,26</b>	<b>330 115,90</b>	<b>48,30%</b>
		Wydatki bieżące	544 884,96	245 711,32	45,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00	40 287,06	51,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 384,96	203 424,26	50,18%
		dotacje	2 000,00	2 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	138 599,30	84 404,58	60,90%
	75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>496 484,26</b>	<b>198 890,35</b>	<b>40,06%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>427 884,96</i>	<i>183 890,35</i>	<i>42,98%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>365 884,96</i>	<i>181 890,35</i>	<i>49,71%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 500,00</i>	<i>40 287,06</i>	<i>51,98%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 384,96</i>	<i>141 603,29</i>	<i>49,10%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>68 599,30</i>	<i>15 000,00</i>	<i>21,87%</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 467,85	51,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	60,81	10,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 758,40	52,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 187,13	100 965,07	56,35%
	4220	Zakup środków żywności	319,57	185,00	57,89%
	4260	Zakup energii	11 580,43	11 580,43	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 097,83	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 450,00	43,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	14 853,79	36,05%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 569,00	52,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 599,30	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	30,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>31 820,97</b>	<b>37,44%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>31 820,97</i>	<i>37,44%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>31 820,97</i>	<i>37,44%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 000,00</i>	<i>31 820,97</i>	<i>37,44%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	22 648,41	44,41%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 947,06	29,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 225,50	29,65%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 404,58</b>	<b>94,05%</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 404,58</i>	<i>94,05%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 404,58	94,05%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>530 711,86</b>	<b>33,38%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>530 711,86</i>	<i>33,38%</i>
		<i>obsługa długu publicznego</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>530 711,86</i>	<i>33,38%</i>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>530 711,86</b>	<b>33,38%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>530 711,86</i>	<i>33,38%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

<b>obsługa długu publicznego</b>		<b>1 590 000,00</b>	<b>530 711,86</b>	<b>33,38%</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 530 000,00	530 711,86	34,69%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące		164 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164 000,00	0,00	0,00%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące		164 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		164 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	164 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 690 301,24</b>	<b>13 554 235,49</b>	<b>40,23%</b>
Wydatki bieżące		25 431 249,54	13 401 592,49	52,70%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 108 927,71	9 593 252,25	50,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 704 854,83	2 252 845,68	60,81%
dotacje		2 077 924,00	1 277 193,44	61,46%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		539 543,00	278 301,12	51,58%
Wydatki majątkowe		8 259 051,70	152 643,00	1,85%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 259 051,70	152 643,00	1,85%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 352 051,97</b>	<b>8 657 238,96</b>	<b>52,94%</b>
Wydatki bieżące		16 352 051,97	8 657 238,96	52,94%
wydatki jednostek budżetowych		15 376 808,40	8 139 261,84	52,93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 684 129,73	7 100 803,28	51,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 692 678,67	1 038 458,56	61,35%
dotacje		591 998,57	326 312,52	55,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		383 245,00	191 664,60	50,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 998,57	326 312,52	55,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 245,00	191 664,60	50,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 952,00	877 406,38	46,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 563,57	126 438,76	76,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 582,33	1 010 778,81	46,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	252 284,18	102 340,06	40,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 867,75	74 874,23	62,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	2 525,75	22,35%
4260	Zakup energii	767 323,12	426 461,23	55,58%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 769,80	98,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	1 240,00	12,92%
4300	Zakup usług pozostałych	212 472,00	71 386,31	33,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 780,00	5 263,24	41,18%
4430	Różne opłaty i składki	28 774,80	28 774,80	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 861,00	408 633,20	81,42%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	84,00	84,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	1 446,00	13,64%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 577,64	14 997,62	10,82%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 279 219,53	4 296 218,89	51,89%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767 950,48	672 622,76	87,59%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>953 339,95</b>	<b>436 019,78</b>	<b>45,74%</b>
Wydatki bieżące		953 339,95	436 019,78	45,74%
wydatki jednostek budżetowych		873 331,95	392 121,90	44,90%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		847 431,95	371 923,50	43,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 900,00	20 198,40	77,99%
dotacje		54 708,00	33 892,36	61,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 300,00	10 005,52	39,55%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 708,00	33 892,36	61,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	10 005,52	39,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 360,09	53 799,37	41,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 636,62	6 308,70	40,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	20 098,40	81,04%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 263,68	2 105,07	20,51%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 730,26	266 188,11	41,67%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 441,30	43 522,25	81,44%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 962 887,34</b>	<b>2 703 436,69</b>	<b>20,86%</b>
Wydatki bieżące		4 703 835,64	2 550 793,69	54,23%
wydatki jednostek budżetowych		3 579 121,09	1 788 455,91	49,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 763 924,93	1 224 652,13	44,31%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		815 196,16	563 803,78	69,16%
dotacje		1 070 591,55	736 675,58	68,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 123,00	25 662,20	47,41%
Wydatki majątkowe		8 259 051,70	152 643,00	1,85%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 259 051,70	152 643,00	1,85%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 591,55	736 675,58	68,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 123,00	25 662,20	47,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 100,00	237 977,64	26,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 315,83	32 478,41	97,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 738,31	180 728,30	45,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 356,11	20 356,01	48,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 112,91	13 361,95	55,41%
4260	Zakup energii	143 650,25	80 884,65	56,31%
4270	Zakup usług remontowych	34 650,00	19 049,87	54,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	330,00	12,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 920,00	13 003,35	26,58%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	364 011,29	79,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 197,33	39,24%
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 763,00	68 935,34	76,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	280,00	7,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	516,18	4,61%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 190,58	658 832,18	51,34%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 024,10	90 763,41	95,52%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 783,51	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 268,19	152 643,00	5,00%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>311 150,00</b>	<b>160 063,83</b>	<b>51,44%</b>
Wydatki bieżące		311 150,00	160 063,83	51,44%
wydatki jednostek budżetowych		300 750,00	155 092,43	51,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284 950,00	143 787,09	50,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 800,00	11 305,34	71,55%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>10 400,00</b>	<b>4 971,40</b>	<b>47,80%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	4 971,40	47,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 008,74	21 258,45	53,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,77	798,00	21,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	11 305,34	72,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,14	1 269,52	50,06%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 524,00	107 284,17	48,65%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 118,35	13 176,95	72,73%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>245 000,00</b>	<b>123 350,86</b>	<b>50,35%</b>
Wydatki bieżące		245 000,00	123 350,86	50,35%
wydatki jednostek budżetowych		180 000,00	77 470,12	43,04%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000,00	77 470,12	43,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	45 880,74	70,59%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	45 880,74	70,59%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	77 470,12	43,04%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 213,15</b>	<b>38,43%</b>
Wydatki bieżące		50 000,00	19 213,15	38,43%
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	19 213,15	38,43%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	19 213,15	38,43%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 213,15	38,43%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 339 181,35</b>	<b>727 410,40</b>	<b>54,32%</b>
Wydatki bieżące		1 339 181,35	727 410,40	54,32%
wydatki jednostek budżetowych		1 337 706,35	727 293,74	54,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		749 316,35	372 248,16	49,68%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		588 390,00	355 045,58	60,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 475,00	116,66	7,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,00	116,66	7,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 120,00	271 369,11	47,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 131,70	43 041,90	97,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 120,82	53 033,65	49,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00	4 803,50	36,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	12 857,53	48,98%
4220	Zakup środków żywności	500 000,00	305 412,12	61,08%
4260	Zakup energii	19 330,00	15 010,26	77,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	3 057,25	18,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 770,00	18 708,42	75,53%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 842,83	0,00	0,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>256 083,44</b>	<b>128 041,75</b>	<b>50,00%</b>
Wydatki bieżące		256 083,44	128 041,75	50,00%
wydatki jednostek budżetowych		24 345,50	12 172,75	50,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 345,50	12 172,75	50,00%
dotacje		231 737,94	115 869,00	50,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 737,94	115 869,00	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,29	1 741,14	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	498,93	249,48	50,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 364,28	10 182,13	50,00%

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</b>		<b>844 281,19</b>	<b>422 140,61</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące		844 281,19	422 140,61	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych		715 393,25	357 696,63	50,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		715 393,25	357 696,63	50,00%
	dotacje		128 887,94	64 443,98	50,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 887,94	64 443,98	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 327,26	51 163,62	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,93	7 330,46	50,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 405,06	299 202,55	50,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej</b>		<b>300,00</b>	<b>299,26</b>	<b>99,75%</b>
	Wydatki bieżące		300,00	299,26	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	299,26	99,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	299,26	99,75%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	299,26	99,75%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>376 026,00</b>	<b>177 020,20</b>	<b>47,08%</b>
	Wydatki bieżące		376 026,00	177 020,20	47,08%
	wydatki jednostek budżetowych		376 026,00	177 020,20	47,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 436,00	9 968,71	25,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336 590,00	167 051,49	49,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 853,00	1 468,71	25,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	8 500,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	18 450,00	17 365,95	94,12%
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 035,41	8,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 140,00	148 650,13	72,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>405 514,86</b>	<b>178 310,79</b>	<b>43,97%</b>
	Wydatki bieżące		405 514,86	178 310,79	43,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 262,00	45 094,94	40,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 252,86	68 215,85	35,86%
	dotacje		105 000,00	65 000,00	61,90%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00</b>	<b>442,80</b>	<b>14,76%</b>
	Wydatki bieżące		3 000,00	442,80	14,76%

wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	442,80	14,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	442,80	14,76%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	442,80	44,28%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>398 514,86</b>	<b>177 867,99</b>	<b>44,63%</b>
Wydatki bieżące		398 514,86	177 867,99	44,63%
wydatki jednostek budżetowych		293 514,86	112 867,99	38,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 262,00	45 094,94	40,90%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183 252,86	67 773,05	36,98%
dotacje		105 000,00	65 000,00	61,90%
	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	33,33%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	1 234,44	39,57%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 662,00	43 860,50	41,12%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 014,86	32 180,21	44,69%
	4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	30 000,00	15 719,98	52,40%
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	69 238,00	19 872,86	28,70%
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 422 576,91</b>	<b>3 350 073,39</b>	<b>61,78%</b>
Wydatki bieżące		5 422 576,91	3 350 073,39	61,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 175 551,76	501 651,54	42,67%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		773 260,52	440 588,89	56,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 385 066,02	2 325 947,11	68,71%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		88 698,61	81 885,85	92,32%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>327 679,64</b>	<b>59,58%</b>
Wydatki bieżące		550 000,00	327 679,64	59,58%
wydatki jednostek budżetowych		550 000,00	327 679,64	59,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550 000,00	327 679,64	59,58%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	327 679,64	59,58%
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>53 044,00</b>	<b>25 707,35</b>	<b>48,46%</b>
Wydatki bieżące		53 044,00	25 707,35	48,46%
wydatki jednostek budżetowych		53 044,00	25 707,35	48,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 044,00	25 707,35	48,46%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 044,00	25 707,35	48,46%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>525 354,00</b>	<b>275 175,10</b>	<b>52,38%</b>
Wydatki bieżące		525 354,00	275 175,10	52,38%
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		524 354,00	275 175,10	52,48%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

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%
3110	Świadczenia społeczne	524 354,00	275 175,10	52,48%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 842,19</b>	<b>44,09%</b>
Wydatki bieżące		45 000,00	19 842,19	44,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	19 842,19	44,09%
3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	19 842,19	44,09%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>540 010,00</b>	<b>316 460,03</b>	<b>58,60%</b>
Wydatki bieżące		540 010,00	316 460,03	58,60%
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	478,55	9,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	478,55	9,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		535 010,00	315 981,48	59,06%
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	5 000,00	478,55	9,57%
3110	Świadczenia społeczne	535 010,00	315 981,48	59,06%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 139 593,75</b>	<b>547 173,07</b>	<b>48,01%</b>
Wydatki bieżące		1 139 593,75	547 173,07	48,01%
wydatki jednostek budżetowych		990 803,67	476 386,50	48,08%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		895 446,08	416 130,47	46,47%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 357,59	60 256,03	63,19%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		148 790,08	70 786,57	47,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	953,56	23,84%
3110	Świadczenia społeczne	144 790,08	69 833,01	48,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 069,00	344 009,96	50,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 285,49	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 143,48	55 759,33	46,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 964,40	4 730,14	27,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	11 631,04	58,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,92	4 048,78	43,98%
4260	Zakup energii	27 576,00	19 588,25	71,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	578,00	51,61%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 739,40	61,17%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 545,66	40,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,87	66,57%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	879,57	87,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	13 719,50	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	14,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 183,71	0,00	0,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>255 201,56</b>	<b>79 495,22</b>	<b>31,15%</b>
Wydatki bieżące		255 201,56	79 495,22	31,15%
wydatki jednostek budżetowych		254 201,56	78 965,20	31,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 249,68	71 649,02	30,07%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 951,88	7 316,18	45,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	530,02	53,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	530,02	53,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 090,00	60 613,34	29,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 956,32	9 666,64	32,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 203,36	937,04	22,29%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	432,00	21,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	570,00	15,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 944,50	53,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	3 741,68	56,25%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>239 877,00</b>	<b>114 025,50</b>	<b>47,53%</b>
		Wydatki bieżące	239 877,00	114 025,50	47,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 877,00	114 025,50	47,53%
	3110	Świadczenia społeczne	239 877,00	114 025,50	47,53%
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>513 887,80</b>	<b>445 005,14</b>	<b>86,60%</b>
		Wydatki bieżące	513 887,80	445 005,14	86,60%
		wydatki jednostek budżetowych	8 043,05	5 971,94	74,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 666,00	3 820,67	67,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 377,05	2 151,27	90,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 844,75	439 033,20	86,79%
	3110	Świadczenia społeczne	505 844,75	439 033,20	86,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,12	3 217,50	73,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,48	554,07	70,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,60	49,10	42,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,80	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,05	2 151,27	90,50%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>57 570,19</b>	<b>20 509,30</b>	<b>35,62%</b>
		Wydatki bieżące	57 570,19	20 509,30	35,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 570,19	20 509,30	35,62%
	3110	Świadczenia społeczne	57 570,19	20 509,30	35,62%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 503 038,61</b>	<b>1 179 000,85</b>	<b>78,44%</b>
		Wydatki bieżące	1 503 038,61	1 179 000,85	78,44%
		wydatki jednostek budżetowych	86 720,00	27 051,25	31,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 190,00	10 051,38	27,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 530,00	16 999,87	33,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327 620,00	1 070 063,75	80,60%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	88 698,61	81 885,85	92,32%
	3110	Świadczenia społeczne	1 327 620,00	1 070 063,75	80,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 019,52	8 376,67	27,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 249,98	40 470,53	89,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296,18	7 295,51	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,59	13 574,23	98,80%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,41	763,17	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,60	1 442,48	27,35%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 327,05	8 819,08	85,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,77	1 328,03	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,38	205,23	24,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 425,99	1 254,80	88,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	238,62	188,93	79,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00	6 450,91	48,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,65	2 888,89	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,35	162,43	99,44%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 018,09	85,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	3 424,87	12,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 878,20	2 830,84	98,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	161,82	159,16	98,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 067,75	2 035,79	98,45%
	4419	Podróże służbowe krajowe	116,25	114,46	98,46%
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	1 106,00	40,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,50	27,00	46,96%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 000,00</b>	<b>65 107,50</b>	<b>18,19%</b>
		Wydatki bieżące	358 000,00	65 107,50	18,19%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 080,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 920,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	65 107,50	32,55%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące		158 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		158 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 080,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 920,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	79 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>200 000,00</b>	<b>65 107,50</b>	<b>32,55%</b>
Wydatki bieżące		200 000,00	65 107,50	32,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	65 107,50	32,55%
3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	65 107,50	32,55%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 898 655,80</b>	<b>11 062 298,20</b>	<b>74,25%</b>
Wydatki bieżące		14 888 655,80	11 062 298,20	74,30%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 284 242,92	631 497,16	49,17%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210 790,88	101 237,05	48,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 393 622,00	10 329 563,99	77,12%
Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 535 506,00</b>	<b>7 458 892,28</b>	<b>98,98%</b>
Wydatki bieżące		7 535 506,00	7 458 892,28	98,98%
wydatki jednostek budżetowych		59 511,00	24 919,88	41,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 011,00	24 528,81	43,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	391,07	15,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 475 995,00	7 433 972,40	99,44%
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	2 000,00	371,25	18,56%
3110	Świadczenia społeczne	7 475 995,00	7 433 972,40	99,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 983,21	20 771,22	53,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 801,64	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,01	3 138,76	59,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	741,54	446,57	60,22%
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	19,82	3,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,60	172,26	99,80%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 537 366,79</b>	<b>3 240 850,45</b>	<b>49,57%</b>
Wydatki bieżące		6 537 366,79	3 240 850,45	49,57%
wydatki jednostek budżetowych		621 139,79	345 295,06	55,59%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		603 705,88	330 889,42	54,81%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 433,91	14 405,64	82,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 916 227,00	2 895 555,39	48,94%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

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	3 500,00	1 663,30	47,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 916 027,00	2 895 555,39	48,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 352,00	87 130,27	52,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,77	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 837,64	241 163,00	57,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468,16	2 137,15	47,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	1 915,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 230,00	3 230,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1,43	0,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 407,00	78,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,31	459,00	43,41%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>682,00</b>	<b>487,00</b>	<b>71,41%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>682,00</i>	<i>487,00</i>	<i>71,41%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>682,00</i>	<i>487,00</i>	<i>71,41%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>682,00</i>	<i>487,00</i>	<i>71,41%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	487,00	71,41%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 109,01</b>	<b>22 719,23</b>	<b>45,34%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 109,01</i>	<i>22 719,23</i>	<i>45,34%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>49 609,01</i>	<i>22 683,03</i>	<i>45,72%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 896,04</i>	<i>20 975,56</i>	<i>44,73%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 712,97</i>	<i>1 707,47</i>	<i>62,94%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>36,20</i>	<i>7,24%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,20	7,24%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	17 545,44	48,58%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,44	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 787,60	2 790,11	41,11%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	951,00	396,96	41,74%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	60,24	40,16%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	243,05	68,46%
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>42 982,00</b>	<b>22 708,04</b>	<b>52,83%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 982,00</i>	<i>22 708,04</i>	<i>52,83%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

wydatki jednostek budżetowych		42 982,00	22 708,04	52,83%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 982,00	22 708,04	52,83%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 982,00	22 708,04	52,83%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>732 010,00</b>	<b>316 641,20</b>	<b>43,26%</b>
Wydatki bieżące		722 010,00	316 641,20	43,86%
wydatki jednostek budżetowych		721 110,00	316 641,20	43,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		576 630,00	255 103,37	44,24%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 480,00	61 537,83	42,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 710,00	206 331,96	45,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 580,00	33 778,72	42,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340,00	3 772,69	33,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 220,00	37,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,60	2 266,71	36,69%
4220	Zakup środków żywności	66 000,00	17 733,12	26,87%
4260	Zakup energii	36 240,00	23 780,28	65,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 418,19	27,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	602,79	41,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 299,29	36,09%
4430	Różne opłaty i składki	822,40	822,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 225,05	74,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	230,00	11,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 704 236,50</b>	<b>5 955 920,10</b>	<b>37,93%</b>
Wydatki bieżące		12 110 189,24	5 488 878,20	45,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 971 424,06	2 267 581,93	45,61%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 120 915,18	3 206 692,72	45,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 850,00	14 603,55	81,81%
Wydatki majątkowe		3 594 047,26	467 041,90	12,99%
3	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	1 567 497,26	41 750,00	2,66%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>659 789,90</b>	<b>401 984,45</b>	<b>60,93%</b>
Wydatki bieżące		659 789,90	401 984,45	60,93%
wydatki jednostek budżetowych		659 789,90	401 984,45	60,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 789,90	401 984,45	60,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	42 516,58	89,79%
4260	Zakup energii	486 005,75	277 360,20	57,07%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	67 343,18	85,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	992,35	30,07%
4430	Różne opłaty i składki	4 534,15	3 960,64	87,35%
4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00	9 811,50	49,30%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 377 482,00</b>	<b>2 121 810,76</b>	<b>39,46%</b>
Wydatki bieżące		5 377 482,00	2 121 810,76	39,46%
wydatki jednostek budżetowych		5 377 482,00	2 121 810,76	39,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 794,06	81 419,04	42,01%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 183 687,94	2 040 391,72	39,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 056,00	60 528,00	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 289,76	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 800,00	8 052,00	23,14%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,13	11 230,06	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,97	1 608,98	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 177 362,00	2 040 391,72	39,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,20	0,00	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>172 278,70</b>	<b>120 642,47</b>	<b>70,03%</b>
	Wydatki bieżące	81 500,00	29 863,77	36,64%
	wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	29 863,77	36,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	29 863,77	36,64%
	Wydatki majątkowe	90 778,70	90 778,70	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	28 905,91	50,27%
	4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	957,86	3,99%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 778,70	90 778,70	100,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 900,00</b>	<b>12 787,22</b>	<b>85,82%</b>
	Wydatki bieżące	14 900,00	12 787,22	85,82%
	wydatki jednostek budżetowych	14 900,00	12 787,22	85,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	12 787,22	85,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 446,44	12 333,66	85,38%
	4300 Zakup usług pozostałych	453,56	453,56	100,00%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>137 530,76</b>	<b>99 170,20</b>	<b>72,11%</b>
	Wydatki bieżące	137 530,76	99 170,20	72,11%
	wydatki jednostek budżetowych	137 530,76	99 170,20	72,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 530,76	99 170,20	72,11%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	135 530,76	99 170,20	73,17%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>720 129,80</b>	<b>377 377,41</b>	<b>52,40%</b>
	Wydatki bieżące	493 579,80	373 244,61	75,62%
	wydatki jednostek budżetowych	493 579,80	373 244,61	75,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 579,80	373 244,61	75,62%
	Wydatki majątkowe	226 550,00	4 132,80	1,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 428,60	51 667,57	59,10%
	4260 Zakup energii	396 473,55	313 662,69	79,11%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 914,35	87,94%
	4430 Różne opłaty i składki	677,65	0,00	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 550,00	4 132,80	1,82%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>5 161 890,00</b>	<b>2 429 110,47</b>	<b>47,06%</b>
	Wydatki bieżące	5 161 890,00	2 429 110,47	47,06%
	wydatki jednostek budżetowych	5 144 040,00	2 414 506,92	46,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 777 630,00	2 186 162,89	45,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 410,00	228 344,03	62,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 850,00	14 603,55	81,81%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	14 603,55	81,81%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 190,00	1 827 490,97	45,94%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 631,99	96,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670 920,00	310 070,91	46,22%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	92 820,00	33 581,90	36,18%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	16 914,00	73,54%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 799,82	39,33%
	4220 Zakup środków żywności	500,00	14,59	2,92%
	4260 Zakup energii	55 000,00	32 840,05	59,71%
	4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 099,00	29,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	59 699,02	38 805,45	65,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 068,27	60,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	37 900,00	13 780,91	36,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 710,00	103 311,96	76,13%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,98	2 300,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	409,00	8,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	708,00	10,11%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	12 679,12	46,96%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>756,00</b>	<b>1,51%</b>
	Wydatki bieżące	50 000,00	756,00	1,51%
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	756,00	1,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	756,00	1,51%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	756,00	1,51%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 340 235,34</b>	<b>392 281,12</b>	<b>11,74%</b>
	Wydatki bieżące	63 516,78	20 150,72	31,73%
	wydatki jednostek budżetowych	63 516,78	20 150,72	31,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 516,78	20 150,72	31,73%
	Wydatki majątkowe	3 276 718,56	372 130,40	11,36%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 567 497,26	41 750,00	2,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 765,04	13,83%
4260	Zakup energii	3 016,78	776,78	25,75%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 428,90	41,07%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 221,30	330 380,40	19,33%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 166,80	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 330,46	41 750,00	6,71%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 465 666,08</b>	<b>660 465,90</b>	<b>45,06%</b>
	Wydatki bieżące	1 444 666,08	660 465,90	45,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 666,08	62 969,90	30,77%
	dotacje	1 240 000,00	597 496,00	48,19%
	Wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	0,00%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>664 080,05</b>	<b>309 801,49</b>	<b>46,65%</b>
	Wydatki bieżące	643 080,05	309 801,49	48,17%
	wydatki jednostek budżetowych	133 080,05	39 883,49	29,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 080,05	39 883,49	29,97%
	dotacje	510 000,00	269 918,00	52,93%
	Wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	0,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	269 918,00	52,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,57	9 753,05	28,57%
4260	Zakup energii	17 000,00	10 650,57	62,65%
4270	Zakup usług remontowych	46 485,02	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 454,46	19 479,87	54,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>669 494,00</b>	<b>343 964,12</b>	<b>51,38%</b>
Wydatki bieżące		669 494,00	343 964,12	51,38%
wydatki jednostek budżetowych		19 494,00	16 386,12	84,06%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 494,00	16 386,12	84,06%
dotacje		650 000,00	327 578,00	50,40%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	327 578,00	50,40%
	4260 Zakup energii	14 000,00	13 107,96	93,63%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 844,96	56,90%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	49,20	44,73%
	4430 Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 092,03</b>	<b>6 700,29</b>	<b>12,86%</b>
Wydatki bieżące		52 092,03	6 700,29	12,86%
wydatki jednostek budżetowych		52 092,03	6 700,29	12,86%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 092,03	6 700,29	12,86%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,34	1 268,16	13,09%
	4220 Zakup środków żywności	20 454,42	2 592,13	12,67%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 947,27	2 840,00	12,94%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 248 899,00</b>	<b>732 155,02</b>	<b>58,62%</b>
Wydatki bieżące		1 007 757,34	628 995,42	62,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 522,00	89 186,03	46,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		535 935,34	404 843,39	75,54%
dotacje		280 000,00	134 750,00	48,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	216,00	72,00%
Wydatki majątkowe		241 141,66	103 159,60	42,78%
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>690 957,34</b>	<b>475 814,75</b>	<b>68,86%</b>
Wydatki bieżące		690 957,34	475 814,75	68,86%
wydatki jednostek budżetowych		690 657,34	475 598,75	68,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 722,00	88 836,03	47,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		503 935,34	386 762,72	76,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	216,00	72,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	216,00	72,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 337,00	74 256,82	48,43%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 628,00	12 983,78	43,82%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 757,00	1 595,43	42,47%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	17 712,03	59,44%
	4260 Zakup energii	199 235,34	176 709,70	88,69%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	262 200,00	187 240,65	71,41%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	565,04	47,09%
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 365,30	87,31%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>134 750,00</b>	<b>48,13%</b>
Wydatki bieżące		280 000,00	134 750,00	48,13%
dotacje		280 000,00	134 750,00	48,13%
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	280 000,00	134 750,00	48,13%

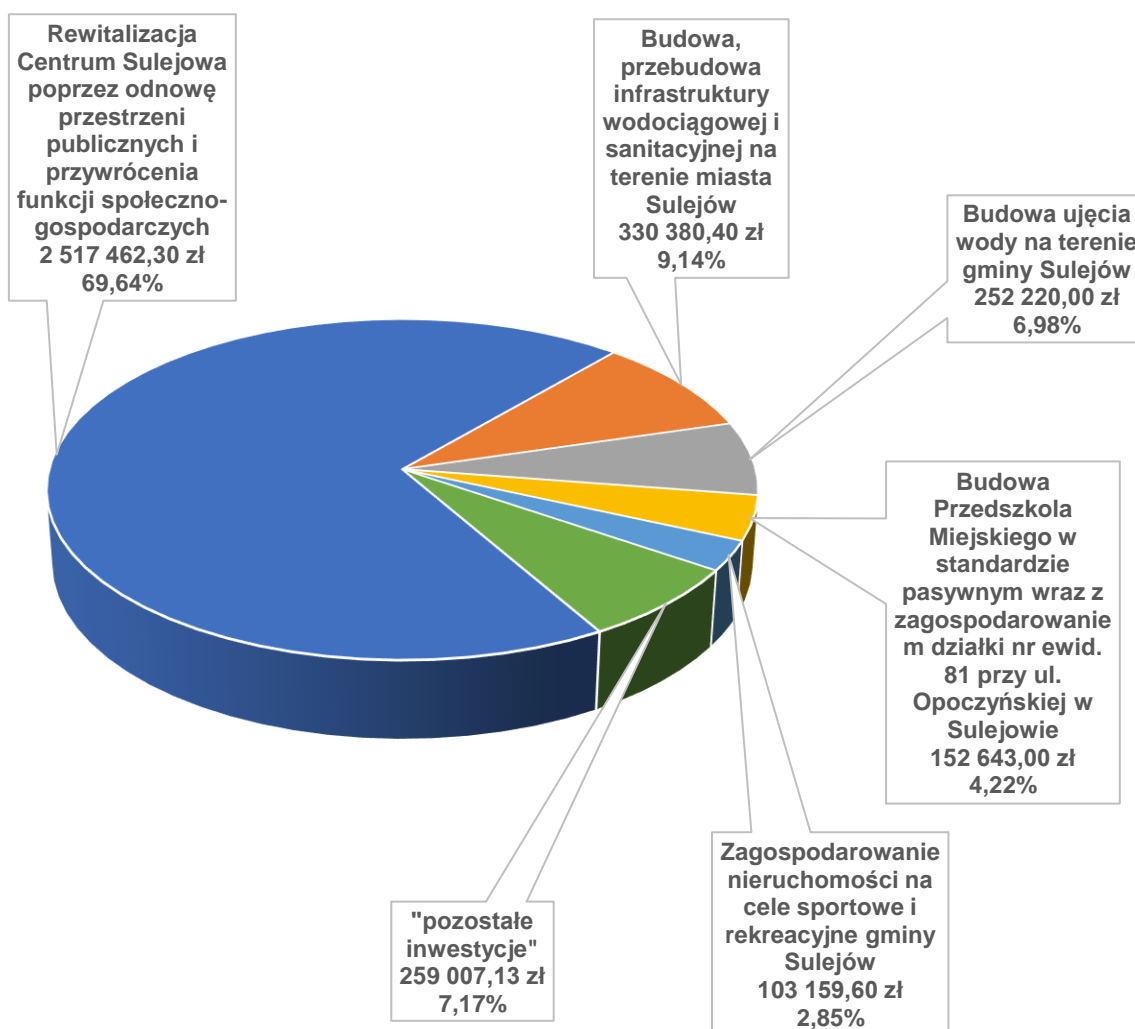
	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 941,66</b>	<b>121 590,27</b>	<b>43,75%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 800,00</i>	<i>18 430,67</i>	<i>50,08%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>36 800,00</i>	<i>18 430,67</i>	<i>50,08%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 800,00</i>	<i>350,00</i>	<i>7,29%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 000,00</i>	<i>18 080,67</i>	<i>56,50%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>241 141,66</i>	<i>103 159,60</i>	<i>42,78%</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	350,00	7,29%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 172,53	28,84%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	431,30	21,57%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 976,84	79,85%
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	62,50%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 141,66	103 159,60	42,78%



## WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2022 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 21.848.575,33 zł. Półroczny plan finansowy wydatków inwestycyjnych gminy zamknął się w wysokości 37.828.459,17 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w II półroczu 2022 roku. W okresie I półrocza 2022 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 3.614.872,43 zł, co stanowi 9,56 % planu.



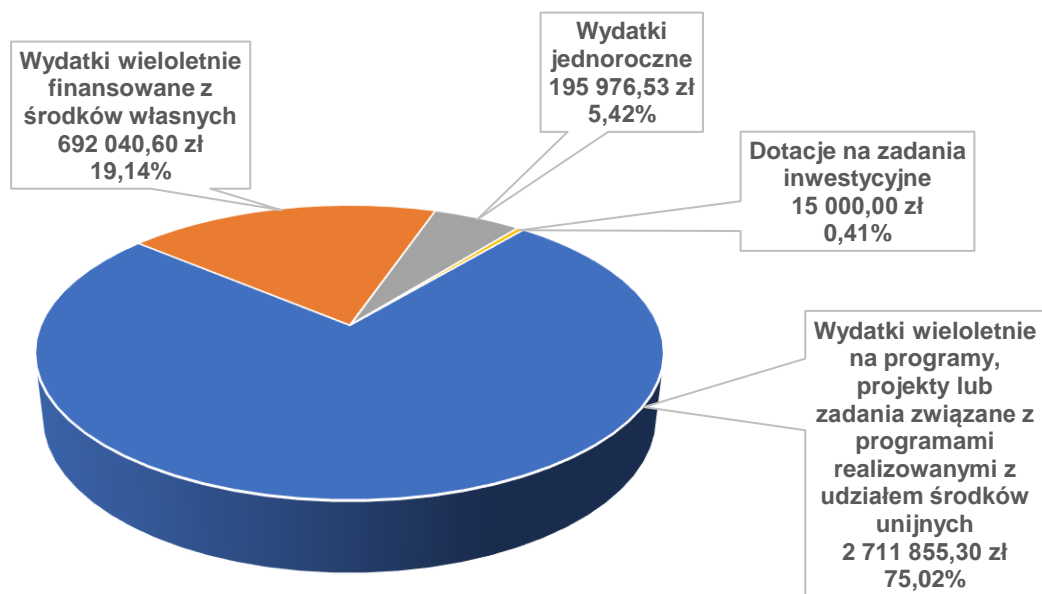
Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2022 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 30.06.2022 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2022 – realizowany m.in. ze środków: unijnych 10.054.871,00 zł, budżet państwa 828.048,20 zł; łącznie w 2022 roku wydatkowano kwotę 2.517.462,30 zł, co stanowi 59,59 % planu zadania,
- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2022 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz partner Aleksandrów); po stronie gminy Sulejów planowana wartość projektu 1.697.040,58 zł, z czego środki unijne 981.429,82 zł; łącznie w 2022 roku wydatkowano kwotę 41.750,00 zł, co stanowi 2,66 % planu zadania,
- 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 8.285.298,47 zł, z czego środki unijne 5.208.873,35 zł; na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę 152.643,00 zł, co stanowi 1,85 % planu tego roku; inwestycja jest na etapie wyłonienia wykonawcy,
- projekt unijny „Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek"” na okres realizacji 2021-2023 (umowa z dnia 17 czerwca 2021 roku); łączny plan inwestycji 1,99 mln zł, z czego środki unijne 1 mln zł; na dzień 30.06.2022 roku nie wydatkowano jeszcze żadnych środków; inwestycja jest na etapie wyłonienia wykonawcy.

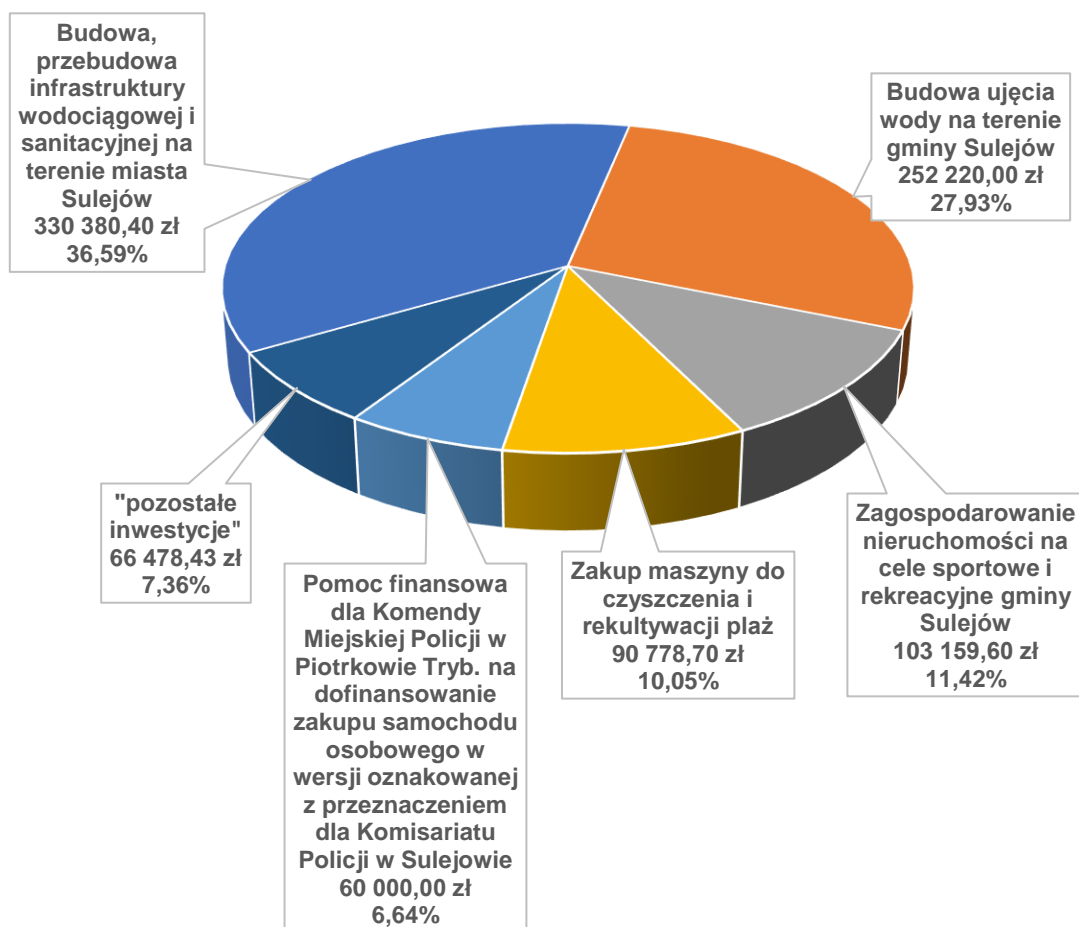
Do budżetu gminy w styczniu 2022 roku zostały wprowadzone dodatkowe środki, które gmina Sulejów otrzymała Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gminie przyznano dokładnie 10.220.100,00 zł na kompleksową poprawę stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów - etap I, co stanowi 95 % całkowitej wartości inwestycji. W ramach tego zadania wykonane zostaną drogi gminne tj. ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie, ulice Królowej Jadwigi, Mieszka I i Kazimierza Jagiellończyka - osiedle Podklasztorze w Sulejowie, ul. Góra Strzelecka oraz ul. Rycerska w Sulejowie.

Gmina Sulejów złożyła trzy wnioski w ramach pierwszej edycji „Polskiego Ładu”. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania dotyczyły budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej, turystycznej i sportowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni.

## Rodzaje wydatków inwestycyjnych



## Wydatki w 2022 r. na zadania wieloletnie finansowane z środków krajowych



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2022 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 030 700,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>2,29%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>11 030 700,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>2,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 030 700,00	252 500,00	2,29%
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	10 830 700,00	252 220,00	2,33%
			Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	200 000,00	280,00	0,14%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 194 362,25</b>	<b>2 519 330,10</b>	<b>20,66%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	245 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 949 362,25</b>	<b>2 519 330,10</b>	<b>21,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 724 966,63	1 867,80	0,02%
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	100 000,00	46,80	0,05%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	3 800 000,00	21,00	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)	655 000,00	21,00	0,00%
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	1 430 000,00	1 758,00	0,12%
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	27 600,00	0,00	0,00%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	1 624 866,63	21,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 691,24	643 680,02	28,96%
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	2 222 691,24	643 680,02	28,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 704,38	1 873 782,28	93,61%
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	2 001 704,38	1 873 782,28	93,61%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 411,05</b>	<b>8,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 411,05</b>	<b>8,04%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 411,05	8,04%
			Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	2 411,05	8,04%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		995 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek"		995 000,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		985 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek"		985 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>329 557,00</b>	<b>33 382,20</b>	<b>10,13%</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>329 557,00</b>	<b>33 382,20</b>	<b>10,13%</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		329 557,00	33 382,20	10,13%
	Cyfrowa Gmina Sulejów		329 557,00	33 382,20	10,13%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>138 599,30</b>	<b>84 404,58</b>	<b>60,90%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		60 000,00	60 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie		60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>68 599,30</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21,87%</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 599,30	0,00	0,00%
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie		18 599,30	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	15 000,00	30,00%
	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów		50 000,00	15 000,00	30,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 404,58</b>	<b>94,05%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 404,58	94,05%
	Wykonanie monitoringu wiejskiego w Krzewinach		10 000,00	9 404,58	94,05%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 259 051,70</b>	<b>152 643,00</b>	<b>1,85%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>8 259 051,70</b>	<b>152 643,00</b>	<b>1,85%</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 208 783,51	0,00	0,00%
	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie		5 208 783,51	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 050 268,19	152 643,00	5,00%
	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie		3 050 268,19	152 643,00	5,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 594 047,26</b>	<b>467 041,90</b>	<b>12,99%</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 778,70</b>	<b>90 778,70</b>	<b>100,00%</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 778,70	90 778,70	100,00%
		Zakup maszyny do czyszczenia i rekultywacji plaż	90 778,70	90 778,70	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>226 550,00</b>	<b>4 132,80</b>	<b>1,82%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 550,00	4 132,80	1,82%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	226 550,00	4 132,80	1,82%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 276 718,56</b>	<b>372 130,40</b>	<b>11,36%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 221,30	330 380,40	19,33%
		Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	1 709 221,30	330 380,40	19,33%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 166,80	0,00	0,00%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	945 166,80	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 330,46	41 750,00	6,71%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	622 330,46	41 750,00	6,71%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	20 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty piknikowej na terenie remizy OSP w Zalesicach	1 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>241 141,66</b>	<b>103 159,60</b>	<b>42,78%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 141,66</b>	<b>103 159,60</b>	<b>42,78%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 141,66	103 159,60	42,78%
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	241 141,66	103 159,60	42,78%
<b>Razem</b>			<b>37 828 459,17</b>	<b>3 614 872,43</b>	<b>9,56%</b>

Uszczegółowienie wydatków w zadaniach wspólnych.

**Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów (01043 § 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) – 46,80 zł – w trakcie realizacji (DD/BG).

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

- chodnika w Przygłowie (ul. Rolnicza) – w trakcie realizacji (FS),
- chodnik w Zalesicach – w trakcie realizacji (FS).

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

- droga w Sulejowie, ul. Rycerska – 21,00 zł – trakcie realizacji (BG/PŁ).

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

- brak zadań.

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

- Sulejów (ul. Góra Strzelecka) – w trakcie realizacji (BG),
- Sulejów (ul. Torowa) – w trakcie realizacji (BG),
- Sulejów (ul. Przydziałki) – w trakcie realizacji (BG),
- Łęczno - Podlubień – 578,10 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- Przygłów Las – 2.263,20 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- Witów Kolonia – 1.291,50 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- Biała – w trakcie realizacji (FS/BG).

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

- Sulejów (ul. Dobra Woda – ul. Nadradońka) – w trakcie realizacji (BG),
- Sulejów (ul. W. Jagielły) – w trakcie realizacji (BG),
- Sulejów (ul. Łokietka) – w trakcie realizacji (BG),
- Sulejów (ul. K. Jagiellończyka) – w trakcie realizacji (BG),
- Sulejów (ul. Połaniecka) – w trakcie realizacji (BG).

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

- plac zabaw w Barkowicach – 5.400,00 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- plac zabaw w Bilskiej Woli – 3.500,00 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- plac zabaw w Kludzicach – 6.669,60 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- teren rekreacyjny w Nowej Wsi – 26.090,00 zł (FS/BG),
- PFU (Włodzimierzów) – w trakcie realizacji (BG),
- PFU (Witów Kolonia) – 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),
- PŁ (Polski Ład).

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)**

DOCHODY (75816 § 6100):

Plan: 4.766.308,55 zł

Wykonanie: 4.766.308,55 zł

Procent wykonania: 100,00 %

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 700,00	252 220,00	5,65%
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	4 460 700,00	252 220,00	5,65%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 608,55	0,00	0,00%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	305 608,55	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>4 766 308,55</b>	<b>252 220,00</b>	<b>5,29%</b>

**Rządowy Fundusz Polski Ład (PŁ)**

DOCHODY (75816 § 6090):

Plan: 5.325.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Procent wykonania: 0,00 %

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	3 800 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) - (nawierzchnia asfaltowa, oświetlenie drogi, kanał technologiczny)	380 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Podwódmierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 (nawierzchnia, odwodnienie, kanał tech.)	1 064 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych (Sulejów, ul. Rycerska)	855 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>6 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XLI/384/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2021 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2022 w kwocie 6.500.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z roku 2021 wzrósł deficyt budżetowy, planowany kredyt z kolei ostatecznie wyniósł 2,5 mln zł.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 2.500.000,00 zł oraz 1,5 mln zł w 2024 roku. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2028.

W 2022 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 2022 roku wynosiła 21.714.391,62 zł. Pierwsze półrocze 2022 roku zostało zamknięte planem wynoszącym 37.238.524,17 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 2022 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2021 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	<b>98 553 319,84</b>	<b>55 263 592,62</b>	<b>56,07%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 160 184,88	45 985 804,17	60,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 395 187,00	7 197 594,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	111 603,00	55 800,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 492 808,00	12 846 969,00	57,12%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 255 022,12	14 488 993,18	75,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 905 564,76	11 396 447,99	57,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 529 016,00	3 667 173,68	66,33%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 393 134,96	9 277 788,45	41,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	160 827,00	16,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 374 634,96	9 103 702,01	42,59%
2	Wydatki ogółem	<b>111 314 611,66</b>	<b>43 937 156,65</b>	<b>39,47%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 486 152,49	40 322 284,22	54,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 166 386,67	15 557 702,96	48,37%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 590 000,00	530 711,86	33,38%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 828 459,17	3 614 872,43	9,56%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 828 459,17	3 614 872,43	9,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	15 000,00	5,08%
3	Wynik budżetu	<b>-12 761 291,82</b>	<b>11 326 435,97</b>	<b>-88,76%</b>
4	Przychody budżetu	<b>17 831 041,82</b>	<b>15 331 041,82</b>	<b>85,98%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	590 724,47	590 724,47	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 740 317,35	14 740 317,35	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 261 291,82	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	<b>5 069 750,00</b>	<b>2 534 875,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 069 750,00	2 534 875,00	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:	1 907 702,72	1 907 702,72	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 907 702,72	1 907 702,72	100,00%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 674 032,39	5 663 519,95	211,80%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 005 074,21	20 994 561,77	116,60%
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	88 698,61	75 915,10	85,59%
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:	88 698,61	75 915,10	85,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 977,21	71 781,94	85,48%
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	11 283 326,41	4 337 393,46	38,44%
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:	11 283 326,41	4 337 393,46	38,44%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 037 282,16	4 337 393,46	39,30%
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	88 698,61	81 885,85	92,32%
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:	88 698,61	81 885,85	92,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 577,21	71 874,16	91,47%
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	16 360 501,58	2 745 237,50	16,78%
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:	16 360 501,58	2 745 237,50	16,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 701 198,55	677 062,22	6,98%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 238 524,17	3 403 895,90	9,14%
10.1.2	majątkowe	37 238 524,17	3 403 895,90	9,14%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2021r.	Limit 2022	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
x	x	x	1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>58 230 242,10</b>	<b>7 983 717,93</b>	<b>37 238 524,17</b>	<b>21 689 832,33</b>	<b>29 088 728,61</b>
x	x	x	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.b	- wydatki majątkowe			58 230 242,10	7 983 717,93	37 238 524,17	21 689 832,33	29 088 728,61
x	x	x	1.1	<b>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:</b>			<b>23 260 645,27</b>	<b>7 229 700,69</b>	<b>16 030 944,58</b>	<b>11 741 875,02</b>	<b>11 518 770,25</b>
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			23 260 645,27	7 229 700,69	16 030 944,58	11 741 875,02	11 518 770,25
600	60016	6057	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2016	2022	4 413 308,51	2 190 617,27	2 222 691,24	47 480,04	4 365 828,47
600	60016	6059	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2016	2022	6 884 997,71	4 883 293,33	2 001 704,38	82 239,02	6 802 758,69
900	90095	6057	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	2017	2022	981 429,82	36 263,02	945 166,80	913 728,79	67 701,03
900	90095	6059	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	2017	2022	715 610,76	93 280,30	622 330,46	612 018,47	103 592,29
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	2023	5 208 873,35	89,84	5 208 783,51	5 208 783,51	89,84
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	2023	3 076 425,12	26 156,93	3 050 268,19	2 897 625,19	178 799,93
710	71095	6057	1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 7	2021	2023	995 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00
710	71095	6059	1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 9	2021	2023	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

x	x	x	<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
x	x	x	<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
x	x	x	<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
x	x	x	<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>34 969 596,83</b>	<b>754 017,24</b>	<b>21 207 579,59</b>	<b>9 947 957,31</b>	<b>17 569 958,36</b>
x	x	x	<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
x	x	x	<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>34 969 596,83</b>	<b>754 017,24</b>	<b>21 207 579,59</b>	<b>9 947 957,31</b>	<b>17 569 958,36</b>
010	01043	6050	1.3.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	2019	2025	13 620 000,00	189 300,00	10 830 700,00	127 380,00	10 892 620,00
010	01043	6050	1.3.2.2	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2021	2030	419 000,00	19 000,00	200 000,00	400 000,00	19 000,00
600	60014	6050	1.3.2.3	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	1.3.2.4	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	1.3.2.5	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	2020	2023	735 000,00	0,00	245 000,00	735 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.6	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	2020	2030	209 744,15	9 744,15	100 000,00	200 000,00	9 744,15
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2025	8 805 933,33	57 933,33	3 800 000,00	178 275,30	3 775 976,87
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2025	224 732,38	137 232,38	87 500,00	785,00	223 947,38
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2025	677 468,00	22 468,00	655 000,00	11 974,48	665 493,52
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2025	1 454 600,00	24 600,00	1 430 000,00	1 029 131,60	425 468,40
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2030	145 529,33	17 929,33	27 600,00	127 600,00	17 929,33
600	60016	6050	1.3.2.12	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2025	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.13	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	2020	2030	1 724 866,63	0,00	1 624 866,63	658 584,87	1 066 281,76

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

801	80101	6050	1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2018	2025	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	42 435,00
855	85516	6050	1.3.2.15	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	2018	2023	82 583,00	2 583,00	10 000,00	70 529,00	12 054,00
900	90015	6050	1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2030	409 292,09	82 742,09	226 550,00	254 213,70	155 078,39
900	90095	6050	1.3.2.17	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	2021	2030	5 824 061,26	114 839,96	1 709 221,30	5 709 221,30	114 839,96
921	92109	6050	1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	2020	2024	271 107,00	1 107,00	20 000,00	252 780,00	18 327,00
926	92695	6050	1.3.2.19	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2030	313 650,66	22 509,00	241 141,66	192 482,06	121 168,60

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia również stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres II kwartału 2022 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 2022 roku, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 24.232.970,31 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 4.349.930,04 zł, w tym od:

- jednostek sektora finansów publicznych 22.014,35 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 413.587,43 zł,
- gospodarstw domowych 3.911.784,80 zł,
- instytucji niekomercyjnych 2.543,46 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 5.058.358,50 zł, w tym od:

- jednostek sektora finansów publicznych 19.599,26 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 1.025.649,10 zł,
- gospodarstw domowych 4.011.487,37 zł,
- instytucji niekomercyjnych 1.622,77 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 4.710.489,16 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.937.180,31 zł.

Gmina Sulejów na koniec I półrocza 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 40.825,35 zł (Rb-28s).

Na dzień 30.06.2022 roku gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 21.634.875,00 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 3.920.056,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykonano dochód w wysokości 2.673.678,28 zł, co stanowi 68,21 % 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 2.961.132,25 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.453.743,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłatę w wysokości 50.212,77 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 30.06.2022 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<b>Sulejów</b>	2 110 781,77	1 048 109,24	49,66%	1 062 672,53
<b>Barkowice</b>	229 495,96	141 751,26	61,77%	87 744,70
<b>Biała</b>	439 077,61	45 090,16	10,27%	393 987,45
<b>Bilska Wola</b>	10 046,64	4 803,00	47,81%	5 243,64
<b>Bilska Wola - Kolonia</b>	62 244,58	5 660,00	9,09%	56 584,58
<b>Kałek</b>	51 613,80	35 349,24	68,49%	16 264,56
<b>Klementynów</b>	78 060,54	42 675,15	54,67%	35 385,39
<b>Kłudzice</b>	123 065,56	67 105,00	54,53%	55 960,56
<b>Koło</b>	161 659,42	85 685,19	53,00%	75 974,23
<b>Krzewiny</b>	13 219,00	5 125,00	38,77%	8 094,00
<b>Korytnica</b>	106 119,90	44 361,40	41,80%	61 758,50
<b>Kurnędz</b>	52 412,09	30 924,10	59,00%	21 487,99
<b>Łazy Dąbrowa</b>	18 154,25	13 049,00	71,88%	5 105,25
<b>Łęczno</b>	48 516,74	30 379,85	62,62%	18 136,89
<b>Barkowice Mokre</b>	115 767,00	70 998,84	61,33%	44 768,16
<b>Podlubień</b>	10 022,00	5 982,00	59,69%	4 040,00
<b>Poniatów</b>	319 603,06	173 411,57	54,26%	146 191,49
<b>Przyglów</b>	253 463,52	135 863,29	53,60%	117 600,23
<b>Uszczyn</b>	149 098,82	87 702,37	58,82%	61 396,45
<b>Witów - Kolonia</b>	193 586,12	98 384,78	50,82%	95 201,34
<b>Witów</b>	59 847,09	25 204,30	42,11%	34 642,79
<b>Włodzimierzów</b>	891 799,29	428 664,73	48,07%	463 134,56
<b>Zalesice - Kolonia</b>	36 715,80	20 587,00	56,07%	16 128,80
<b>Zalesice</b>	28 839,91	14 591,48	50,59%	14 248,43
<b>Nowa Wieś</b>	18 997,80	10 337,00	54,41%	8 660,80
<b>Wójtostwo</b>	2 380,31	1 883,33	79,12%	496,98
<b>grunty Nadleśnictwa</b>	9,18	0,00	0,00%	9,18
<b>Razem</b>	<b>5 584 597,76</b>	<b>2 673 678,28</b>	<b>47,88%</b>	<b>2 910 919,48</b>

Drugim, co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebranie dochodów z tego tytułu w kwocie 808.132,00 zł. W I półroczu 2022 roku zebrano tego podatku 487.246,61 zł, co stanowi 60,29 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 450.110,83 zł, z czego należności wymagalne 189.960,86 zł. Nadpłat z tego tytułu było 14.081,35 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
<b>Sulejów</b>	79 882,82	39 920,74	49,97%	39 962,08
<b>Barkowice</b>	28 263,47	14 215,98	50,30%	14 047,49
<b>Biała</b>	79 733,86	48 358,35	60,65%	31 375,51
<b>Bilska Wola</b>	11 135,40	5 156,90	46,31%	5 978,50
<b>Bilska Wola - Kolonia</b>	22 392,00	9 692,40	43,29%	12 699,60
<b>Kałek</b>	26 111,30	13 745,49	52,64%	12 365,81
<b>Klementynów</b>	5 187,00	2 887,00	55,66%	2 300,00
<b>Kłudzice</b>	57 299,73	33 113,60	57,79%	24 186,13
<b>Koło</b>	50 813,06	31 580,24	62,15%	19 232,82
<b>Krzewiny</b>	47 868,28	20 435,78	42,69%	27 432,50
<b>Korytnica</b>	12 898,00	7 651,60	59,32%	5 246,40
<b>Kurnędz</b>	43 681,20	22 370,00	51,21%	21 311,20
<b>Łazy Dąbrowa</b>	20 766,80	12 278,40	59,13%	8 488,40
<b>Łęczno</b>	44 314,50	25 511,50	57,57%	18 803,00
<b>Barkowice Mokre</b>	9 505,00	6 197,00	65,20%	3 308,00
<b>Podlubień</b>	20 801,40	5 772,00	27,75%	15 029,40
<b>Poniatów</b>	18 180,85	12 754,25	70,15%	5 426,60
<b>Przyglów</b>	73 654,09	35 574,20	48,30%	38 079,89
<b>Uszczyń</b>	51 927,04	25 960,39	49,99%	25 966,65
<b>Witów - Kolonia</b>	25 051,51	16 520,74	65,95%	8 530,77
<b>Witów</b>	77 071,79	33 003,56	42,82%	44 068,23
<b>Włodzimierzów</b>	13 724,39	8 201,65	59,76%	5 522,74
<b>Zalesice - Kolonia</b>	27 119,80	17 155,00	63,26%	9 964,80
<b>Zalesice</b>	45 344,00	22 329,24	49,24%	23 014,76
<b>Nowa Wieś</b>	17 570,80	8 111,60	46,17%	9 459,20
<b>Wójtostwo</b>	10 392,00	6 266,00	60,30%	4 126,00
<b>grunty Nadleśnictwa</b>	2 586,00	2 483,00	96,02%	103,00
<b>Razem</b>	<b>923 276,09</b>	<b>487 246,61</b>	<b>52,77%</b>	<b>436 029,48</b>

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebranie dochodów z tego tytułu w kwocie 60.380,00 zł. W trakcie I półrocza zebrano 40.183,12 zł, co stanowi 66,55 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 58.345,77 zł, z czego należności wymagalne 40.131,77 zł. Nadpłat z tego tytułu było 824,60 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
<b>Sulejów</b>	3 086,46	1 622,84	52,58%	1 463,62
<b>Barkowice</b>	994,20	697,00	70,11%	297,20
<b>Biała</b>	6 955,40	4 056,00	58,31%	2 899,40
<b>Bilska Wola</b>	3 769,83	916,00	24,30%	2 853,83

<b>Bilska Wola - Kolonia</b>	1 613,20	382,00	23,68%	1 231,20
<b>Kałek</b>	3 375,96	2 059,66	61,01%	1 316,30
<b>Klementynów</b>	6 459,00	3 065,20	47,46%	3 393,80
<b>Kłudzice</b>	1 626,00	1 378,00	84,75%	248,00
<b>Koło</b>	485,60	340,60	70,14%	145,00
<b>Krzewiny</b>	6 887,70	2 893,00	42,00%	3 994,70
<b>Korytnica</b>	114,00	53,00	46,49%	61,00
<b>Kurnędz</b>	4 154,00	1 824,00	43,91%	2 330,00
<b>Łazy Dąbrowa</b>	12 349,72	5 702,32	46,17%	6 647,40
<b>Łęczno</b>	16 446,90	3 990,00	24,26%	12 456,90
<b>Barkowice Mokre</b>	1 253,20	767,00	61,20%	486,20
<b>Podlubień</b>	5 335,67	2 368,00	44,38%	2 967,67
<b>Poniatów</b>	29,00	5,00	17,24%	24,00
<b>Przyglów</b>	12 710,87	4 295,20	33,79%	8 415,67
<b>Uszczyn</b>	182,00	121,00	66,48%	61,00
<b>Witów - Kolonia</b>	241,00	186,00	77,18%	55,00
<b>Witów</b>	107,00	82,00	76,64%	25,00
<b>Włodzimierzów</b>	8 691,98	2 853,30	32,83%	5 838,68
<b>Zalesice - Kolonia</b>	48,00	30,00	62,50%	18,00
<b>Zalesice</b>	257,00	147,00	57,20%	110,00
<b>Nowa Wieś</b>	235,60	163,00	69,19%	72,60
<b>Wójtostwo</b>	295,00	186,00	63,05%	109,00
<b>grunty Nadleśnictwa</b>	0,00	0,00	---	0,00
<b>Razem</b>	<b>97 704,29</b>	<b>40 183,12</b>	<b>41,13%</b>	<b>57 521,17</b>

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 2022 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 2.395.369,86 zł, co stanowi 49,00 % ustalonego planu (4.888.752,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 1.659.611,92 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień), z czego należności wymagalne wynoszą 1.209.451,92 zł. Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 46.095,82 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
<b>Sulejów</b>	1 376 779,64	822 922,98	59,77%	553 856,66
<b>Adelinów</b>	2 852,32	1 123,34	39,38%	1 728,98
<b>Barkowice</b>	109 629,93	80 156,13	73,12%	29 473,80
<b>Barkowice Mokre</b>	41 329,07	32 059,58	77,57%	9 269,49

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

<b>Biała</b>	101 644,22	66 829,72	65,75%	34 814,50
<b>Bilska Wola</b>	42 789,25	21 548,11	50,36%	21 241,14
<b>Bilska Wola-Kolonia</b>	65 214,58	27 128,16	41,60%	38 086,42
<b>Dorotów</b>	22 381,70	11 254,00	50,28%	11 127,70
<b>Kałek</b>	68 952,99	45 184,60	65,53%	23 768,39
<b>Karolinów</b>	15 499,05	7 586,60	48,95%	7 912,45
<b>Klementynów</b>	6 166,00	4 221,50	68,46%	1 944,50
<b>Kłudzice</b>	94 544,63	59 424,39	62,85%	35 120,24
<b>Koło</b>	80 099,39	60 265,18	75,24%	19 834,21
<b>Korytnica</b>	22 278,70	17 723,50	79,55%	4 555,20
<b>Krzewiny</b>	43 029,70	29 889,99	69,46%	13 139,71
<b>Kurnędz</b>	87 074,80	51 501,11	59,15%	35 573,69
<b>Łazy-Dąbrowa</b>	76 002,79	25 407,10	33,43%	50 595,69
<b>Łęczno</b>	119 941,42	66 954,48	55,82%	52 986,94
<b>Mikołajów</b>	5 751,50	2 443,50	42,48%	3 308,00
<b>Nowa Wieś</b>	40 655,10	20 753,53	51,05%	19 901,57
<b>Piotrów</b>	13 794,80	10 680,87	77,43%	3 113,93
<b>Podkałek</b>	37 406,10	28 240,10	75,50%	9 166,00
<b>Podlubień</b>	53 292,68	20 609,36	38,67%	32 683,32
<b>Poniatów</b>	240 234,25	153 740,04	64,00%	86 494,21
<b>Przyglów</b>	234 738,54	135 955,64	57,92%	98 782,90
<b>Salkowszczyzna</b>	3 191,00	1 739,50	54,51%	1 451,50
<b>Uszczyn</b>	170 744,17	108 760,76	63,70%	61 983,41
<b>Winduga</b>	5 979,40	2 977,00	49,79%	3 002,40
<b>Witów</b>	92 098,62	48 434,00	52,59%	43 664,62
<b>Witów-Kolonia</b>	133 780,49	90 222,04	67,44%	43 558,45
<b>Włodzimierzów</b>	472 387,85	266 659,61	56,45%	205 728,24
<b>Wójtostwo</b>	21 373,00	12 258,00	57,35%	9 115,00
<b>Zalesice</b>	68 589,02	43 024,70	62,73%	25 564,32
<b>Zalesice-Kolonia</b>	58 368,10	37 399,58	64,08%	20 968,52
<b>Razem</b>	<b>4 028 594,80</b>	<b>2 415 078,70</b>	<b>59,95%</b>	<b>1 613 516,10</b>

## WYNIK BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY

Pierwotnie przewidywany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy wynosił 1.430.20,00 zł i miał być pokryty z zaciągniętego kredytu (6,5 mln zł). Na dzień 30.06.2022 roku planowany deficyt wynosi 12.761.291,82 zł i ma być pokryty z zaciągniętego kredytu (2,5 mln zł) oraz wolnych środków z 2021 roku (10.261.291,82 zł).

Gmina w I połowie 2022 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 55.263.592,62 zł. Wydatki budżetowe w tym okresie wyniosły 43.937.156,65 zł. Na dzień 30.06.2022 roku gmina Sulejów odnotowała nadwyżkę budżetową, która wyniosła 11.326.435,97 zł.

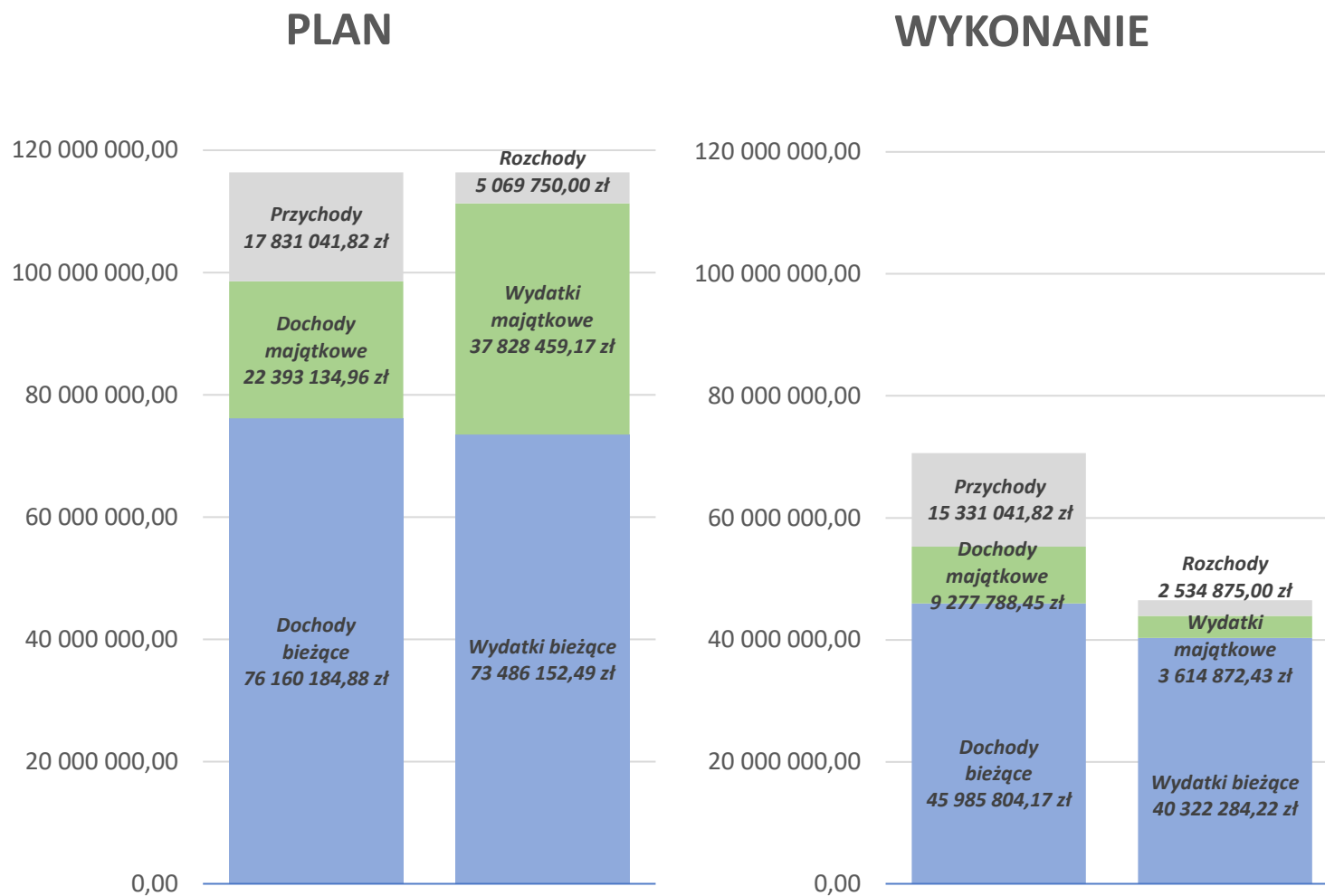
Wśród dochodów majątkowych są dochody pochodzące ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 1.000.000,00 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 160.827,00 zł, co stanowi 16,08 % planu.

Do planu budżet wprowadzono wolne środków z 2021 roku w wysokości 14.740.317,35 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 590.724,47 zł. W I półroczu 2022 roku gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 2.534.875,00 zł, z planowanych do spłacenia na 2022 rok w wysokości 5.069.750,00 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 2.674.032,39 zł, zaś faktyczna różnica wynosi za I półrocze 2022 roku 5.663.519,95 zł.

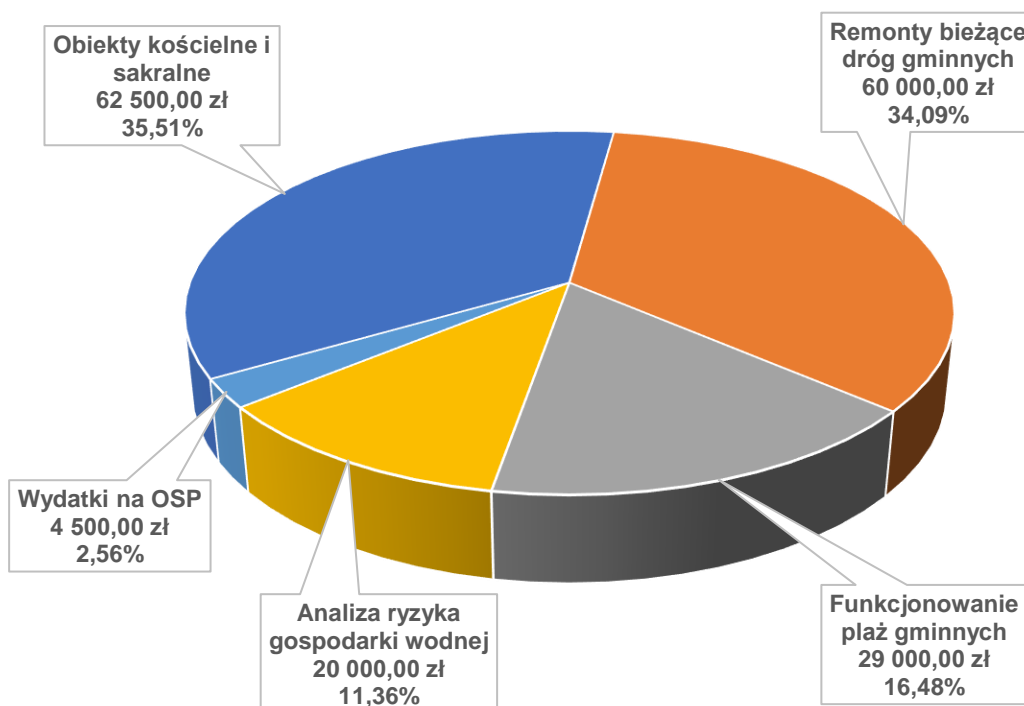
Stosunek planowanych do wykonania w 2022 roku dochodów majątkowych do dochodów ogółem wynosi 22,72 %. W I półroczu 2022 roku dochody majątkowe stanowiły 16,79 % łącznie zrealizowanych dochodów budżetowych. Z kolei stosunek planowanych do realizacji w 2022 roku wydatków majątkowych do wydatków ogółem wynosi 33,98 %. W I półroczu 2022 roku wydatki inwestycyjne stanowiły 8,23 % łącznie poniesionych wydatków budżetowych.



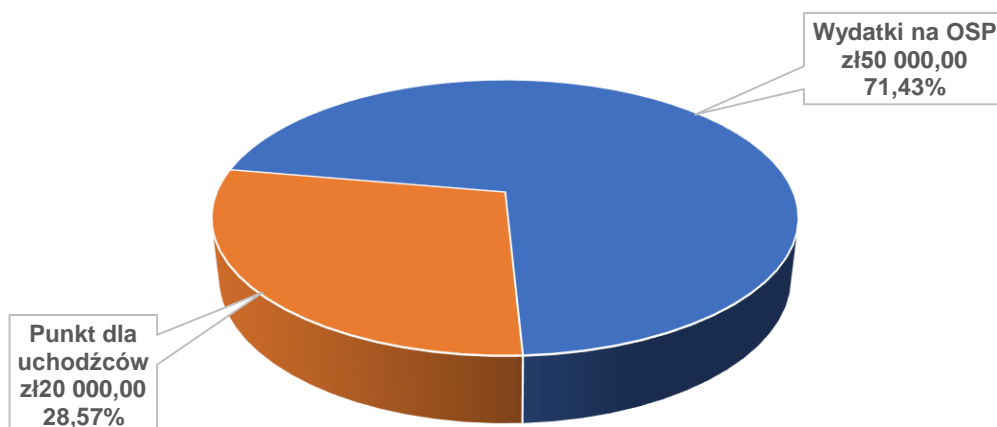
## REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2021 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 220.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 190.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa w I półroczu 2022 roku rozdzielił 176.000,00 zł rezerwy ogólnej. Z kolei rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 70.000,00 zł.

### Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



### Wykorzystanie rezerwy "kryzysowej"



## ZADANIA ZLECONE

W trakcie I półrocza 2022 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 15.962.468,71 zł. Gmina zrealizowała dochody na kwotę 12.506.947,71 zł, co stanowi 78,35 % planu oraz wydatki na kwotę 12.124.588,20 zł, co stanowi 75,96 % planu.

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

### Otrzymane i wykorzystane dotacje na zadania zleczone

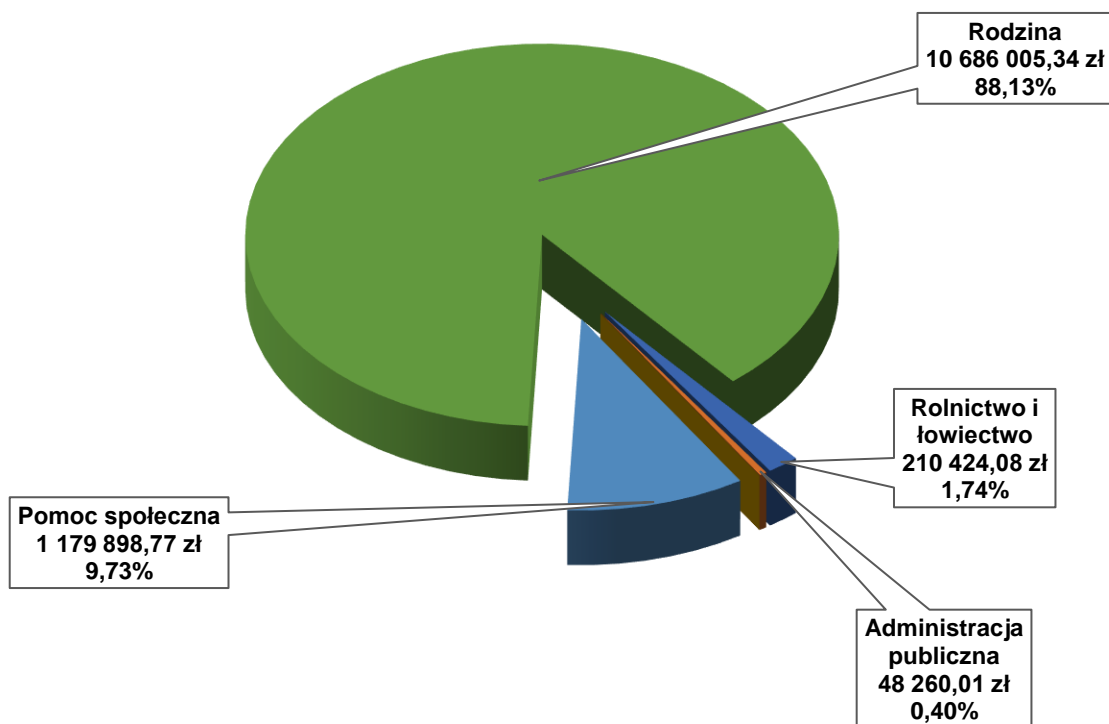


Tabela Nr 10

<b>DOCHODY</b>					<b>15 962 468,71</b>	<b>12 506 947,71</b>	<b>78,35%</b>	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						<b>15 962 468,71</b>	<b>12 506 947,71</b>	<b>78,35%</b>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						<b>15 962 468,71</b>	<b>12 506 947,71</b>	<b>78,35%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						210 424,08	210 424,08	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						210 424,08	210 424,08	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						210 424,08	210 424,08	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						210 424,08	210 424,08	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			210 424,08	210 424,08	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					<b>173 847,44</b>	<b>94 309,44</b>	<b>54,25%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						173 847,44	94 309,44	54,25%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						173 847,44	94 309,44	54,25%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>173 847,44</b>	<b>94 309,44</b>	<b>54,25%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						173 847,44	94 309,44	54,25%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						173 847,44	94 309,44	54,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			173 847,44	94 309,44	54,25%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>3 336,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>50,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						3 336,00	1 668,00	50,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						3 336,00	1 668,00	50,00%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>3 336,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>50,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						3 336,00	1 668,00	50,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						3 336,00	1 668,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 336,00	1 668,00	50,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 554 565,19</b>	<b>1 483 695,19</b>	<b>95,44%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						1 554 565,19	1 483 695,19	95,44%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						1 554 565,19	1 483 695,19	95,44%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>146 995,00</b>	<b>76 125,00</b>	<b>51,79%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						146 995,00	76 125,00	51,79%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						146 995,00	76 125,00	51,79%
		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			146 995,00	76 125,00	51,79%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>57 570,19</b>	<b>57 570,19</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						57 570,19	57 570,19	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						57 570,19	57 570,19	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			57 570,19	57 570,19	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 020 296,00</b>	<b>10 716 851,00</b>	<b>76,44%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>14 020 296,00</i>	<i>10 716 851,00</i>	<i>76,44%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>14 020 296,00</i>	<i>10 716 851,00</i>	<i>76,44%</i>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 006,00</b>	<b>7 467 501,00</b>	<b>99,13%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>7 533 006,00</i>	<i>7 467 501,00</i>	<i>99,13%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>7 533 006,00</i>	<i>7 467 501,00</i>	<i>99,13%</i>
	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	7 533 006,00	7 467 501,00	99,13%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 443 626,00</b>	<b>3 225 186,00</b>	<b>50,05%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>6 443 626,00</i>	<i>3 225 186,00</i>	<i>50,05%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>6 443 626,00</i>	<i>3 225 186,00</i>	<i>50,05%</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	6 443 626,00	3 225 186,00	50,05%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>682,00</b>	<b>500,00</b>	<b>73,31%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>682,00</i>	<i>500,00</i>	<i>73,31%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>682,00</i>	<i>500,00</i>	<i>73,31%</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	682,00	500,00	73,31%
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>42 982,00</b>	<b>23 664,00</b>	<b>55,06%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>42 982,00</i>	<i>23 664,00</i>	<i>55,06%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>42 982,00</i>	<i>23 664,00</i>	<i>55,06%</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	42 982,00	23 664,00	55,06%

Tabela Nr 11

WYDATKI					15 962 468,71	12 124 588,20	75,96%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:						15 962 468,71	12 124 588,20	75,96%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						1 044 466,44	636 454,35	60,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						681 122,00	388 534,73	57,04%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						363 344,44	247 919,62	68,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						14 918 002,27	11 488 133,85	77,01%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące						210 424,08	210 424,08	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						210 424,08	210 424,08	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						210 424,08	210 424,08	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>210 424,08</b>	<b>210 424,08</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące						210 424,08	210 424,08	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						210 424,08	210 424,08	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						210 424,08	210 424,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 125,96	4 125,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			206 298,12	206 298,12	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					<b>173 847,44</b>	<b>48 260,01</b>	<b>27,76%</b>
Wydatki bieżące						173 847,44	48 260,01	27,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						83 322,00	45 200,84	54,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						90 525,44	3 059,17	3,38%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>173 847,44</b>	<b>48 260,01</b>	<b>27,76%</b>
Wydatki bieżące						173 847,44	48 260,01	27,76%
wydatki jednostek budżetowych						173 847,44	48 260,01	27,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						83 322,00	45 200,84	54,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						90 525,44	3 059,17	3,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 696,36	37 809,15	54,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 918,08	6 465,37	54,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 707,56	926,32	54,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 525,44	3 059,17	3,38%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>3 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące						3 336,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 336,00	0,00	0,00%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>3 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki bieżące						3 336,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych						3 336,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 336,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 336,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 554 565,19</b>	<b>1 179 898,77</b>	<b>75,90%</b>
Wydatki bieżące						1 554 565,19	1 179 898,77	75,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 190,00	10 051,38	76,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 394,92	11 241,33	73,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 525 980,27	1 158 606,06	75,93%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>146 995,00</b>	<b>70 880,47</b>	<b>48,22%</b>
Wydatki bieżące						146 995,00	70 880,47	48,22%
wydatki jednostek budżetowych						2 204,92	1 047,46	47,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						2 204,92	1 047,46	47,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						144 790,08	69 833,01	48,23%
		3110	Świadczenia społeczne			144 790,08	69 833,01	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 204,92	1 047,46	47,51%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>57 570,19</b>	<b>20 509,30</b>	<b>35,62%</b>
Wydatki bieżące						57 570,19	20 509,30	35,62%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						57 570,19	20 509,30	35,62%
		3110	Świadczenia społeczne			57 570,19	20 509,30	35,62%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 350 000,00</b>	<b>1 088 509,00</b>	<b>80,63%</b>
Wydatki bieżące						1 350 000,00	1 088 509,00	80,63%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

wydatki jednostek budżetowych		26 380,00	20 245,25	76,74%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 190,00	10 051,38	76,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 190,00	10 193,87	77,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 323 620,00	1 068 263,75	80,71%
3110	Świadczenia społeczne	1 323 620,00	1 068 263,75	80,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	8 376,67	77,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 442,48	73,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	205,23	55,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	750,91	63,10%
4260	Zakup energii	7 000,00	6 018,09	85,97%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 424,87	68,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,50	27,00	46,96%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 020 296,00</b>	<b>10 686 005,34</b>	<b>76,22%</b>
Wydatki bieżące		14 020 296,00	10 686 005,34	76,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		584 610,00	333 282,51	57,01%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 664,00	23 195,04	53,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 392 022,00	10 329 527,79	77,13%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 006,00</b>	<b>7 458 501,21</b>	<b>99,01%</b>
Wydatki bieżące		7 533 006,00	7 458 501,21	99,01%
wydatki jednostek budżetowych		57 011,00	24 528,81	43,02%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 011,00	24 528,81	43,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 475 995,00	7 433 972,40	99,44%
3110	Świadczenia społeczne	7 475 995,00	7 433 972,40	99,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 983,21	20 771,22	53,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 801,64	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,01	3 138,76	59,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	741,54	446,57	60,22%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,60	172,26	99,80%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 443 626,00</b>	<b>3 204 309,09</b>	<b>49,73%</b>
Wydatki bieżące		6 443 626,00	3 204 309,09	49,73%
wydatki jednostek budżetowych		527 599,00	308 753,70	58,52%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		527 599,00	308 753,70	58,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 916 027,00	2 895 555,39	48,94%
3110	Świadczenia społeczne	5 916 027,00	2 895 555,39	48,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 680,00	68 744,27	62,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622,61	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 886,92	237 996,94	59,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,16	1 686,69	62,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,31	325,80	45,11%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>682,00</b>	<b>487,00</b>	<b>71,41%</b>
Wydatki bieżące		682,00	487,00	71,41%
wydatki jednostek budżetowych		682,00	487,00	71,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		682,00	487,00	71,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	487,00	71,41%
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>42 982,00</b>	<b>22 708,04</b>	<b>52,83%</b>
Wydatki bieżące		42 982,00	22 708,04	52,83%
wydatki jednostek budżetowych		42 982,00	22 708,04	52,83%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 982,00	22 708,04	52,83%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 982,00	22 708,04	52,83%

## DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2022 roku dotacje celowe od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego na:

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

Statystycznie najwyższą dotację gmina Sulejów otrzymuje na „Zasiłek wychowawczy (500+)”. Jest to dotacja klasyfikowana w Rozdz. 85501 § 2060 o planowanej wartości 7.533.006,00 zł, co stanowi 54,43 % ogólnej wartości planowanych dotacji od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), których plan wynosi 6.443.626,00 zł (35,14 % 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 13.207.383,61 zł, co stanowi 72,97 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 4.666.086,99 zł, co stanowi 55,35 % planu,
- (§ 2030) – kwota 1.082.795,41 zł, co stanowi 50,68 % planu,
- (§ 2060) – kwota 7.458.501,21 zł, co stanowi 99,01 % 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.

### Dotacje celowe

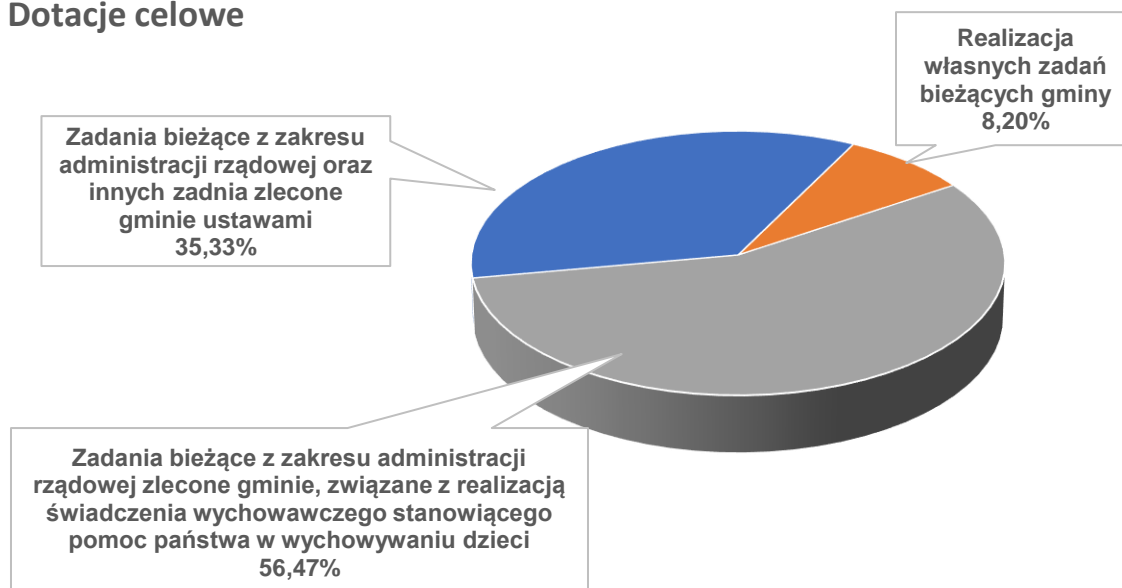


Tabela Nr 12

<b>Razem -&gt;</b>			<b>18 338 975,71</b>	<b>13 719 395,71</b>	<b>13 207 383,61</b>	<b>74,81%</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa dotacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Dotacja wykonana (Rb-27s)</b>	<b>Dotacja zrealizowana (Rb-28s)</b>	<b>% realizacji (dochody)</b>	<b>Opis (wykonanie i zaangażowanie)</b>
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	210 424,08	210 424,08	210 424,08	100,00%	Wypłata dla 301 rolników wiosną.
71035	2020	Dofinansowanie remontu cywilnych kwater ofiar niemieckich bombardowań we wrześniu 1939 r.	240 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 roku.
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	173 847,44	94 309,44	48 260,01	54,25%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 336,00	1 668,00	0,00	50,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
80103	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	88 854,00	44 425,00	44 425,00	50,00%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla oddziałów zerowych przy niepublicznych szkołach podstawowych.
80104	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	493 968,00	246 984,00	246 984,00	50,00%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

85213	2030	<i>Składki zdrowotne od podopiecznych</i>	53 044,00	25 964,00	25 707,35	48,95%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 83 osób.</i>
85214	2030	<i>Zasiłki okresowe</i>	439 354,00	258 728,00	251 904,10	58,89%	<i>Wyplacono zasiłki okresowe dla 123 osób.</i>
85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i>	535 010,00	319 092,00	315 981,48	59,64%	<i>Wyplacono zasiłki stałe dla 95 osób.</i>
85219	2010	<i>Opiekun prawny</i>	146 995,00	76 125,00	70 880,47	51,79%	<i>Wyplacono wynagrodzenie dla 9 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.</i>
85219	2030	<i>Pracownik socjalny - wynagrodzenia</i>	176 400,00	88 200,00	77 296,68	50,00%	<i>Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.</i>
85230	2030	<i>Pomoc Państwa w zakresie dożywiania</i>	189 877,00	69 055,00	65 097,00	36,37%	<i>Liczba osób objętych programem ogółem 280 z czego na wsi 157 osób.</i>
85278	2010	<i>Zasiłek celowy - kłęska żywiolowa</i>	57 570,19	57 570,19	20 509,30	100,00%	<i>Wyplacono zasiłki celowe dla 2 rodzin.</i>
85295	2010	<i>Dodatek osłonowy</i>	1 350 000,00	1 350 000,00	1 088 509,00	100,00%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie pokrycia kosztów podwyżki energii dla 1 567 osób.</i>
85415	2030	<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	160 000,00	160 000,00	55 399,80	100,00%	<i>Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 200.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł – środki własne. Wykorzystano 65.107,50 zł w tym 55.399,80 zł z dotacji oraz 9.707,70 zł środków własnych. Kolejne wypłaty przewidywane są w październiku 2022 roku.</i>
85501	2060	<i>Zasiłek wychowawczy (500+)</i>	7 533 006,00	7 467 501,00	7 458 501,21	99,13%	<i>Wsparcie uzyskało 3.015 dzieci.</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

85502	2010	Zasiłek rodzinny	6 443 626,00	3 225 186,00	3 204 309,09	50,05%	zasiłki rodzinne dla 743 świadczeniobiorców na łączną kwotę 460.239,96 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 26 świadczeniobiorców na łączną kwotę 57.019,80 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 37 świadczeniobiorców na łączną kwotę 42.636,19 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 13 świadczeniobiorców na łączną kwotę 13.000,00 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 62 świadczeniobiorców na łączną kwotę 38.019,17 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 23 świadczeniobiorców na łączną kwotę 684,79 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 141 świadczeniobiorców na łączną kwotę 53.979,67 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 115 świadczeniobiorców na łączną kwotę 57.930,26 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 392 świadczeniobiorców na łączną kwotę 499.237,92 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 102 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.269.265,9 zł; świadczenia z F A dla 81 świadczeniobiorców na łączną kwotę 199.458,63 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 77 świadczeniobiorców na łączną kwotę 226.141,98 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 82.611,72 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 38 świadczeniobiorców na łączną kwotę 38.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 11.160,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 świadczeniobiorców na łączną kwotę 16.186,40 zł; świadczenia rodzicielskie dla 32 świadczeniobiorców na łączną kwotę 138.736,70 zł
85503	2010	Karta dużej rodziny	682,00	500,00	487,00	73,31%	Pokryto koszty wydania 79 tradycyjnych i 75 elektronicznych kart dużej rodziny.
85513	2010	Składki zdrowotne od podopiecznych	42 982,00	23 664,00	22 708,04	55,06%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 91 osób.

## FUNDUSZ SOŁECKI

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

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

W uchwale budżetowej gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 694.777,11 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki „sołeckie” w wysokości 183.890,95 zł, co stanowi 26,47 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 141.888,41 zł, co stanowi 35,21 % planu,
- wydatki majątkowe 42.002,54 zł, co stanowi 14,40 % planu.

Pełne wykonanie planu występuje w sołectwie Nowa Wieś. Spośród wszystkich sołectw 7 nie rozpoczęło realizacji funduszu.

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

### Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego

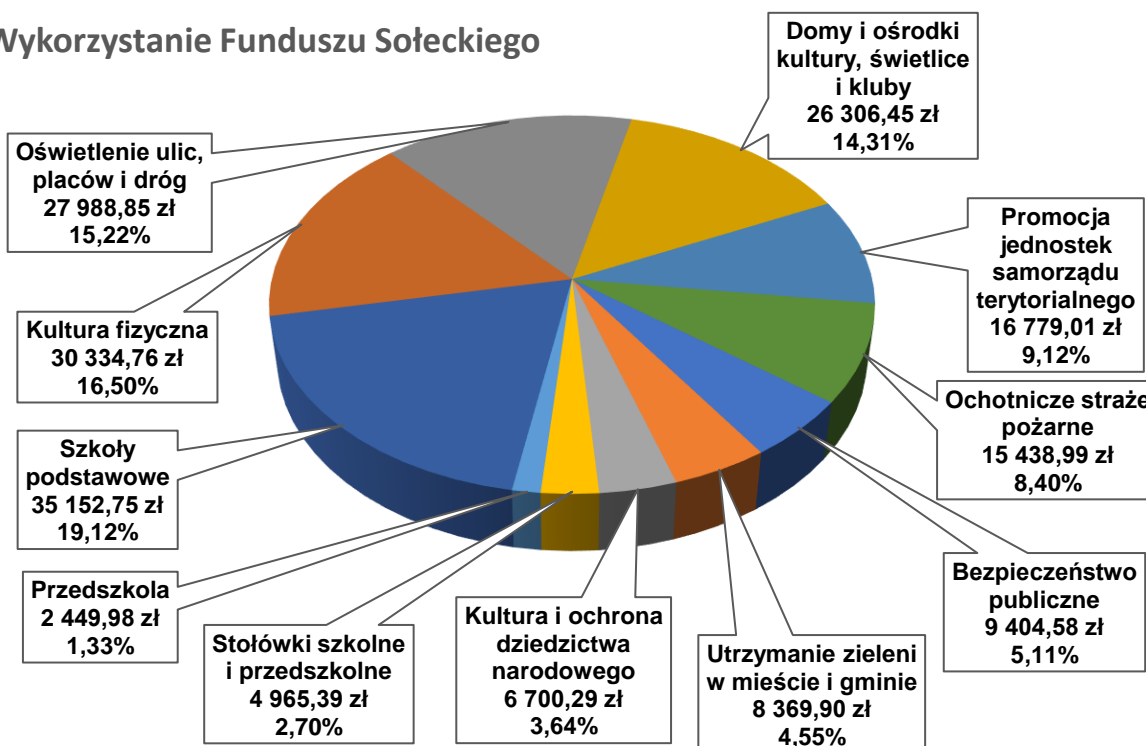




Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	31 111,67	wykonanie przepustu pod drogą - w lesie przy Murowańcu	2 000,00	60016	4210		0,00%	11 600,00	37,29%
Barkowice		zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	60016	4210		0,00%		
Barkowice		zakup wyposażenia bojowego (UPS) dla OSP w Barkowicach	3 600,00	75412	4210	3 600,00	100,00%		
Barkowice		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	511,67	80104	4210		0,00%		
Barkowice		zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców	1 100,00	92195	4210		0,00%		
Barkowice		zakup art. spożywczych na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców	1 100,00	92195	4220		0,00%		
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)	18 000,00	92695	6050	8 000,00	44,44%		
Barkowice Mokre	16 282,27	zakup kruszywa na drogi gminne (droga w stronę Lubiaszowa)	3 500,00	60016	4210		0,00%	1 500,00	9,21%
Barkowice Mokre		zakup tynku na elewację garażu OSP w Barkowicach Mokrych	8 782,27	75412	4210		0,00%		
Barkowice Mokre		zakup rolet do klas dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	1 500,00	80101	4210	1 500,00	100,00%		
Barkowice Mokre		zakup 3 lamp oświetleniowych solarnych	2 500,00	90015	4210		0,00%		
Biała	33 065,54	wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej 11041E w Białej	3 500,00	60016	4210		0,00%	3 000,00	9,07%
Biała		zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	10 000,00	60016	4210		0,00%		
Biała		zakup strojów i akcesoriów ludowych na promocję sołectwa	2 000,00	75075	4210		0,00%		
Biała		zakup umundurowania i wyposażenia bojowego dla OSP w Białej	3 065,54	75412	4210		0,00%		
Biała		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	3 000,00	80101	4210	3 000,00	100,00%		
Biała		wykonanie projektu oświetlenia przy posesji nr 70, 71 i nowo powstających tam domach (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	8 000,00	90015	6050		0,00%		
Biała		zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Białej	3 500,00	92109	4210		0,00%		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

Bilska Wola	19 839,32	zakup powiadamiania alarmowego selektywnego dla Sali OSP w Bilskiej Woli Kolonii	11 000,00	75412	4210		0,00%	3 838,99	19,35%
Bilska Wola		zakup umundurowania bojowego sala OSP w Bilskiej Woli Kolonia	5 000,00	75412	4210		0,00%		
Bilska Wola		zakup pilarki spalinowa do drewna dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii	3 839,32	75412	4210	3 838,99	99,99%		
Bilska Wola Kolonia	21 141,90	wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Mikołajów (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	1 000,00	60016	6050		0,00%	0,00	0,00%
Bilska Wola Kolonia		wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	20 141,90	60016	6050		0,00%		
Kątek	25 851,24	zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	851,24	80104	4210	850,00	99,85%	8 016,22	31,01%
Kątek		zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kałku	2 000,00	92109	4210		0,00%		
Kątek		wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kałku	15 000,00	92109	4300	5 200,00	34,67%		
Kątek		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	3 000,00	92195	4220	936,22	31,21%		
Kątek		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	5 000,00	92195	4300	1 030,00	20,60%		
Klementynów	21 342,30	wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Mikołajów (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	21 342,30	60016	6050		0,00%	0,00	0,00%
Kłudzice	28 706,90	zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80104	4210		0,00%	7 800,00	27,17%
Kłudzice		zakup rolet drzwiowych i parawanu do Sali OSP w Kłudzicach	3 000,00	92109	4210	3 000,00	100,00%		
Kłudzice		utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Kłudzicach-wykonanie boisk do piłki siatkowej, koszykówki oraz zakup elementów rekreacyjnych (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	23 706,90	92695	6050	4 800,00	20,25%		
Koło	29 658,79	zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	4 000,00	80101	4210		0,00%	19 327,09	65,16%
Koło		zakup ledowych lam oświetleniowych	15 000,00	90015	4210	13 169,09	87,79%		
Koło		zakup materiałów do oświetlenia świetlicy wiejskiej w Kole	1 000,00	90015	4210		0,00%		
Koło		zakup punktów dostępu do WI-FI na świetlicy wiejskiej w Kole-przedłużenie HOT SPOT	1 500,00	92109	4210		0,00%		
Koło		zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej w Kole	4 500,00	92109	4210	4 500,00	100,00%		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

Koło		zakup wyposażenia AGD do świetlicy wiejskiej w Kole	1 658,79	92109	4210	1 658,00	99,95%		
Koło		Sołectwo na plus 2022 "Dzieciństwo na wsi - doposażenie placu zabaw w Kole kontynuacja" (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	2 000,00	92695	6050		0,00%		
Korytnica	23 847,27	zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	500,00	92195	4210		0,00%	0,00	0,00%
Korytnica		zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	4 000,00	92195	4220		0,00%		
Korytnica		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	1 347,27	92195	4300		0,00%		
Korytnica		wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	18 000,00	92695	6050		0,00%		
Krzewiny	22 043,69	zakup kruszywa na drogi do Kalenia	4 043,69	60016	4210		0,00%	15 173,31	68,83%
Krzewiny		wykonanie monitoringu przy sali OSP	10 000,00	75495	6050	9 404,58	94,05%		
Krzewiny		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęczynie	2 000,00	80101	4210	2 000,00	100,00%		
Krzewiny		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	2 000,00	92195	4210	302,82	15,14%		
Krzewiny		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	2 000,00	92195	4220	1 655,91	82,80%		
Krzewiny		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	2 000,00	92195	4300	1 810,00	90,50%		
Kurnędz	27 454,42	zakup ubrań specjalnych dla OSP	12 000,00	75412	4210		0,00%	3 000,00	10,93%
Kurnędz		usługa remontowo-budowlana w Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie	2 000,00	80104	4270		0,00%		
Kurnędz		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	2 000,00	92195	4210		0,00%		
Kurnędz		zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	2 554,42	92195	4220		0,00%		
Kurnędz		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	1 400,00	92195	4300		0,00%		
Kurnędz		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęczynie - montaż	3 000,00	80101	4300	3 000,00	100,00%		
Kurnędz		zakup usługi cateringowej na imprezę kulturalną dla mieszkańców sołectwa	4 500,00	92195	4300		0,00%		
Łazy Dąbrowa	19 087,83	remont podjazdu do garażu OSP w Łazach Dąbrowa	19 087,83	75412	4270		0,00%	0,00	0,00%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

Łącznie		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 913,25	80101	4210	1 599,06	83,58%		
Łącznie	31 913,25	utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łęcznie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	30 000,00	92695	6050		0,00%	1 599,06	5,01%
Nowa Wieś	17 534,76	wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na świetlicę wiejską w Nowej Wsi (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	17 534,76	92695	6050	17 534,76	100,00%	17 534,76	100,00%
Podlubień	17 334,36	wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Podlubień (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	17 334,36	60016	6050		0,00%	0,00	0,00%
Poniatów	50 099,30	zakup samochodu strażackiego dla OSP w Uszczynie	18 599,30	75412	6060		0,00%	13 429,39	26,81%
Poniatów		zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	3 000,00	80101	4210	2 994,00	99,80%		
Poniatów		zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80101	4240	2 000,00	100,00%		
Poniatów		zakup zmywarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	5 000,00	80148	4210	4 965,39	99,31%		
Poniatów		zakup kosiarki spalinowej na działkę 108/3	3 000,00	90004	4210	3 000,00	100,00%		
Poniatów		zakup paliwa i oleju do wykaszania działki	500,00	90004	4210	470,00	94,00%		
Poniatów		zakup stołu i ławek z oparciem do altany oraz 2 stołów betonowych do gry w szachy/warcaby na działkę 108/3 (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	18 000,00	92695	6050		0,00%		
Przyglów	50 099,30	zakup kruszywa na drogi gminne	2 664,30	60016	4210		0,00%	2 263,20	4,52%
Przyglów		budowa chodnika na ul. Rolniczej w Przyglowie-wykup gruntów, uregulowanie stanu prawnego kolizji (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	10 600,00	60016	6050		0,00%		
Przyglów		zakup tablic sucho ścieralnych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	5 300,00	80101	4240		0,00%		
Przyglów		usługa remontowo-budowlana w Samorządowym Przedszkolu w Przyglowie	2 650,00	80104	4270		0,00%		
Przyglów		wykonanie oświetlenia ul. Przyglów Las (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	18 550,00	90015	6050	2 263,20	12,20%		
Przyglów		zakup materiałów na piknik rodzinny dla mieszkańców	1 325,00	92195	4210		0,00%		
Przyglów		zakup i montaż pieca CO do garażu w OSP w Przyglowie	9 010,00	75412	4270		0,00%		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

Uszczyn	42 584,41	zakup drzwi i sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	12 000,00	80101	4210	11 249,85	93,75%	11 249,85	26,42%
Uszczyn		zakup lamp ledowych dla sołectwa	20 000,00	90015	4210		0,00%		
Uszczyn		zakup krzesel do Sali OSP w Uszczynie	4 584,41	92109	4210		0,00%		
Uszczyn		Sołectwo na plus 2022 "Montaż oświetlenia LED na terenie sołectwa Uszczyn"	6 000,00	90015	4210		0,00%		
Witów	24 448,46	zakup kruszywa do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	2 500,00	60016	4210		0,00%	13 548,43	55,42%
Witów		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	2 000,00	80101	4210		0,00%		
Witów		zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80104	4210	1 599,98	80,00%		
Witów		moskitiery na salę OSP w Witowie	1 500,00	92109	4210		0,00%		
Witów		cyklinowanie i malowanie podłogi w sali OSP w Witowie	1 500,00	92109	4300		0,00%		
Witów		wykonanie klimatyzacji w jadalni sali OSP w Witowie	11 948,46	92109	4300	11 948,45	100,00%		
Witów		Sołectwo na plus 2022 "Zmywarka plus siłownia plenerowa"	1 500,00	92109	4210		0,00%		
Witów		Sołectwo na plus 2022 "Zmywarka plus siłownia plenerowa" (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	1 500,00	92695	6050		0,00%		
Witów Kolonia	32 965,34	zakup kruszywa na drogi gminne	3 500,00	60016	4210		0,00%	14 090,39	42,74%
Witów Kolonia		usługa ułożenia krawężników	2 000,00	60016	4210		0,00%		
Witów Kolonia		zakup materiałów do promocji sołectwa	2 100,00	75075	4210	2 100,00	100,00%		
Witów Kolonia		zakup materiałów do utrzymania parku (m.in. nasiona traw)	4 900,00	90004	4210	4 899,90	100,00%		
Witów Kolonia		zakup lamp ledowych dla sołectwa	8 000,00	90015	4210	6 125,15	76,56%		
Witów Kolonia		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	965,34	92195	4210	965,34	100,00%		
Witów Kolonia		zakup art. spożywczych na festyn rodzinny	4 000,00	92195	4220		0,00%		
Witów Kolonia		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	4 500,00	92195	4300		0,00%		
Witów Kolonia		wykonanie proguz zwalniającego	3 000,00	60016	4300		0,00%		
Włodzimierzów		50 099,30	zakup materiałów do promocji sołectwa	20 000,00	75075	4210	14 679,01		
Włodzimierzów	zakup ubrań specjalistycznych dla OSP w Przygotowie		8 000,00	75412	4210	8 000,00	100,00%		
Włodzimierzów	zakup komputerów, rolet oraz tablic ścieralnych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie		11 099,30	80101	4210	6 809,84	61,35%		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

Włodzimirzów		usługa remontowo-budowlana w Przedszkolu Samorządowym w Przygłowie	5 000,00	80104	4270		0,00%		
Włodzimirzów		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Włodzimirzów	1 800,00	92195	4210		0,00%		
Włodzimirzów		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	1 800,00	92195	4220		0,00%		
Włodzimirzów		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - usługi	2 400,00	92195	4300		0,00%		
Wójtostwo	14 428,60	zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 000,00	80101	4210	1 000,00	100,00%	7 431,41	51,50%
Wójtostwo		zakup lamp ledowych dla sołectwa	8 428,60	90015	4210	6 431,41	76,30%		
Wójtostwo		rolety zewnętrzne do świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	4210		0,00%		
Zalesice	23 897,37	zakup materiałów na wykonanie chodnika na ul. Południowej w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	17 000,00	60016	6050		0,00%	0,00	0,00%
Zalesice		zakup oświetlenia dla OSP w Zalesicach	3 897,37	92109	4210		0,00%		
Zalesice		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	2 000,00	92195	4220		0,00%		
Zalesice		Sołectwo na plus 2022 "Budowa wiaty piknikowej na terenie remizy OSP w Zalesicach"	1 000,00	92109	6060		0,00%		
Zalesice Kolonia	19 939,52	wykonanie nakładki bitumicznej w alejce nr 3 (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	19 439,52	60016	6050		0,00%	0,00	0,00%
Zalesice Kolonia		zakup paliwa do wykaszania placu zabaw i boisku w Zalesicach	500,00	90004	4210		0,00%		
<b>Razem</b>			<b>694 777,11</b>			<b>183 890,95</b>	<b>26,47%</b>	<b>183 890,95</b>	<b>26,47%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>403 028,07</i>			<i>141 888,41</i>	<i>35,21%</i>	<i>%</i>	<i>77,16%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>291 749,04</i>			<i>42 002,54</i>	<i>14,40%</i>	<i>funduszu</i>	<i>22,84%</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.

Plan dochodów w tym zadaniu w 2022 roku wynosi 356.394,67 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała dotychczas dochody w wysokości 240.761,74 zł, co stanowi 89,17 % planu, natomiast z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 86.394,67 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków, który na 30 czerwca 2022 roku wynosi 401.514,86 zł, został zwiększony o środki z nadwyżki na tym zadaniu z lat ubiegłych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotychczas kosztował gminę 178.310,79 zł, co stanowi 44,41 % 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 20.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska uchwalono w wysokości, tj. 70.000,00 zł. Gmina w I półroczu 2022 roku zrealizowała dochody w wysokości 6.101,19 zł, co stanowi 30,51 % planu oraz wydała 0,00 zł.

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

W budżecie na rok 2022 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5.377.482,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 4.888.752,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W pierwszym półroczu 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 2.395.369,86 zł, co stanowi 49,00 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 2.121.810,76 zł, co stanowi 39,46 % planu. 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	0270	86 394,67	86 394,67	85153	4210	2 000,00	0,00
	75618	0480	270 000,00	240 761,74	85153	4300	1 000,00	442,80
					85154	2360	45 000,00	45 000,00
					85154	2800	60 000,00	20 000,00
					85154	4110	3 120,00	1 234,44
					85154	4120	480,00	0,00
					85154	4170	106 662,00	43 860,50
					85154	4210	72 014,86	32 180,21
					85154	4220	5 000,00	0,00
					85154	4260	30 000,00	15 719,98
					85154	4270	3 000,00	0,00
					85154	4300	69 238,00	19 872,86
					85154	4430	4 000,00	0,00
		Razem		<b>356 394,67</b>	<b>327 156,41</b>	Razem		<b>401 514,86</b>
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	20 000,00	6 101,19	90019	4210	20 000,00	0,00
					90019	4300	50 000,00	0,00
	Razem		<b>20 000,00</b>	<b>6 101,19</b>	Razem		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	90002	0490	4 888 752,00	2 395 369,86	90002	4010	121 056,00	60 528,00
					90002	4040	10 289,76	0,00
					90002	4100	34 800,00	8 052,00
					90002	4110	22 460,13	11 230,06
					90002	4120	3 217,97	1 608,98
					90002	4210	3 000,00	0,00
					90002	4300	5 177 362,00	2 040 391,72
					90002	4440	3 325,94	0,00
					90002	4710	1 970,20	0,00
	Razem		<b>4 888 752,00</b>	<b>2 395 369,86</b>	Razem		<b>5 377 482,00</b>	<b>2 121 810,76</b>



## **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 3.536.704,28 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku stosownymi uchwałami plan dotacji uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 4.036.454,00 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
  - dotacje podmiotowe 1.166.230,00 zł,
  - dotacje celowe 310.300,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
  - dotacje podmiotowe 2.077.924,00 zł,
  - dotacje celowe 482.000,00 zł.

W 2022 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji wypłacając środki dla różnych podmiotów, tj.:

- niepubliczne jednostki systemu oświaty 1.277.193,44 zł,
- gminne instytucje kultury 617.496,00 zł,
- kluby sportowe 179.750,00 zł.

W I połowie 2022 roku gmina na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 2.112.956,25 zł, co stanowi 52,35 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały podmioty z sektora oświaty niepublicznej. Trzy niepubliczne jednostki oświatowe otrzymały dotacje w wysokości 1.277.193,44 zł, co stanowi 31,64 % ogólnego planu wszystkich dotacji oraz 61,46 % planu dotacji dla tych jednostek.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 1.880.918,85 zł co stanowi 57,98 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 232.037,40 zł co stanowi 29,29 % 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	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 230,00</b>	<b>6 229,41</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 230,00</b>	<b>6 229,41</b>	<b>99,99%</b>
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	6 230,00	6 229,41	99,99%
			Miasto Piotrków Trybunalski	6 230,00	6 229,41	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 077 924,00</b>	<b>1 277 193,44</b>	<b>61,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>591 998,57</b>	<b>326 312,52</b>	<b>55,12%</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	591 998,57	326 312,52	55,12%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	326 312,52	326 312,52	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 708,00</b>	<b>33 892,36</b>	<b>61,95%</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	54 708,00	33 892,36	61,95%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	33 892,36	33 892,36	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 070 591,55</b>	<b>736 675,58</b>	<b>68,81%</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 070 591,55	736 675,58	68,81%
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	298 414,44	298 414,44	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	438 261,14	438 261,14	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>231 737,94</b>	<b>115 869,00</b>	<b>50,00%</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	231 737,94	115 869,00	50,00%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	115 869,00	115 869,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</b>	<b>128 887,94</b>	<b>64 443,98</b>	<b>50,00%</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	128 887,94	64 443,98	50,00%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	64 443,98	64 443,98	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>597 496,00</b>	<b>51,51%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>510 000,00</b>	<b>269 918,00</b>	<b>52,93%</b>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	510 000,00	269 918,00	52,93%
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	510 000,00	269 918,00	52,93%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>650 000,00</b>	<b>327 578,00</b>	<b>50,40%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	327 578,00	50,40%
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	650 000,00	327 578,00	50,40%
<b>Razem</b>				<b>3 244 154,00</b>	<b>1 880 918,85</b>	<b>57,98%</b>

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
			Spółka Wodna w Sulejowie	15 000,00		0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 300,00</b>	<b>5 287,40</b>	<b>2,11%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 287,40</b>	<b>99,76%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	5 287,40	99,76%
			Gmina Wolbórz - dofinansowanie kosztów dowozu publicznego	5 300,00	5 287,40	99,76%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	245 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>32,69%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>52 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>32,69%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSP w Uszczynie	2 000,00	2 000,00	100,00%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku*

	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	15 000,00	30,00%
		OSP w Przyglowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61,90%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61,90%</b>
	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>	45 000,00	45 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻA Przyglów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Tri-Aktywni	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00	20 000,00	33,33%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	60 000,00	20 000,00	33,33%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
		Kościół pw. Św. Floriana w Sulejowie	60 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 000,00</b>	<b>134 750,00</b>	<b>48,13%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>134 750,00</b>	<b>48,13%</b>
	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>	280 000,00	134 750,00	48,13%
		LKS LUCIAŻA Przyglów	33 000,00	16 500,00	50,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	143 000,00	71 500,00	50,00%
		UKS FUKS Sulejów	38 500,00	19 250,00	50,00%
		LUKS START Przyglów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		BOXING TEAM Sulejów	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>792 300,00</b>	<b>232 037,40</b>	<b>29,29%</b>

## JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2022 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 2022 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne są: Urząd Miejski w Sulejowie oraz Miejski Zarząd Komunalny 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	92 212 926,99	69 819 792,03	22 393 134,96	76 250 458,28	15 962 468,71
	Wykonanie	52 317 396,72	43 039 608,27	9 277 788,45	39 810 449,01	12 506 947,71
	% wykonania	56,74%	61,64%	41,43%	52,21%	78,35%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	248 678,61	248 678,61	0,00	248 678,61	0,00
	Wykonanie	186 060,08	186 060,08	0,00	186 060,08	0,00
	% wykonania	74,82%	74,82%	0,00%	74,82%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
	Wykonanie	142 346,81	142 346,81	0,00	142 346,81	0,00
	% wykonania	27,37%	27,37%	0,00%	27,37%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	295 450,00	295 450,00	0,00	295 450,00	0,00
	Wykonanie	104 564,78	104 564,78	0,00	104 564,78	0,00
	% wykonania	35,39%	35,39%	0,00%	35,39%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	290,16	290,16	0,00	290,16	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00
	Wykonanie	3 389,88	3 389,88	0,00	3 389,88	0,00
	% wykonania	47,72%	47,72%	0,00%	47,72%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	63 313,32	63 313,32	0,00	63 313,32	0,00
	% wykonania	63,31%	63,31%	0,00%	63,31%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
	Wykonanie	7 117,32	7 117,32	0,00	7 117,32	0,00
	% wykonania	116,68%	116,68%	0,00%	116,68%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	Wykonanie	84 413,98	84 413,98	0,00	84 413,98	0,00
	% wykonania	60,30%	60,30%	0,00%	60,30%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	56 316,00	56 316,00	0,00	56 316,00	0,00
	% wykonania	56,32%	56,32%	0,00%	56,32%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	Wykonanie	55 261,00	55 261,00	0,00	55 261,00	0,00
	% wykonania	47,64%	47,64%	0,00%	47,64%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	4 641 660,24	4 641 660,24	0,00	4 641 660,24	0,00
	Wykonanie	2 129 182,67	2 129 182,67	0,00	2 129 182,67	0,00
	% wykonania	45,87%	45,87%	0,00%	45,87%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00
	Wykonanie	113 939,90	113 939,90	0,00	113 939,90	0,00
	% wykonania	68,89%	68,89%	0,00%	68,89%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	98 553 319,84	76 160 184,88	22 393 134,96	82 590 851,13	15 962 468,71
	Wykonanie	55 263 592,62	45 985 804,17	9 277 788,45	42 756 644,91	12 506 947,71
	% wykonania	56,07%	60,38%	41,43%	51,77%	78,35%

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	56 065 300,61	20 236 841,44	35 828 459,17	55 677 693,09	387 607,52
	Wykonanie	12 041 445,10	8 848 011,77	3 193 433,33	11 782 761,01	258 684,09
	% wykonania	21,48%	43,72%	8,91%	21,16%	66,74%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	19 587 003,91	19 587 003,91	0,00	4 012 142,72	15 574 861,19
	Wykonanie	14 093 579,12	14 093 579,12	0,00	2 227 675,01	11 865 904,11
	% wykonania	71,95%	71,95%	0,00%	55,52%	76,19%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	2 221 972,00	2 221 972,00	0,00	2 221 972,00	0,00
	Wykonanie	1 285 388,99	1 285 388,99	0,00	1 285 388,99	0,00
	% wykonania	57,85%	57,85%	0,00%	57,85%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	5 594 155,74	5 594 155,74	0,00	5 594 155,74	0,00
	Wykonanie	2 889 164,09	2 889 164,09	0,00	2 889 164,09	0,00
	% wykonania	51,65%	51,65%	0,00%	51,65%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	1 900 183,24	1 900 183,24	0,00	1 900 183,24	0,00
	Wykonanie	929 774,03	929 774,03	0,00	929 774,03	0,00
	% wykonania	48,93%	48,93%	0,00%	48,93%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	1 906 017,78	1 906 017,78	0,00	1 906 017,78	0,00
	Wykonanie	1 035 159,18	1 035 159,18	0,00	1 035 159,18	0,00
	% wykonania	54,31%	54,31%	0,00%	54,31%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	5 002 564,71	5 002 564,71	0,00	5 002 564,71	0,00
	Wykonanie	2 687 439,05	2 687 439,05	0,00	2 687 439,05	0,00
	% wykonania	53,72%	53,72%	0,00%	53,72%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	2 292 669,85	2 292 669,85	0,00	2 292 669,85	0,00
	Wykonanie	1 190 773,16	1 190 773,16	0,00	1 190 773,16	0,00
	% wykonania	51,94%	51,94%	0,00%	51,94%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 649 040,91	1 649 040,91	0,00	1 649 040,91	0,00
	Wykonanie	925 164,72	925 164,72	0,00	925 164,72	0,00
	% wykonania	56,10%	56,10%	0,00%	56,10%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	1 005 195,60	1 005 195,60	0,00	1 005 195,60	0,00
	Wykonanie	469 230,52	469 230,52	0,00	469 230,52	0,00
	% wykonania	46,68%	46,68%	0,00%	46,68%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	722 010,00	722 010,00	0,00	722 010,00	0,00
	Wykonanie	316 641,20	316 641,20	0,00	316 641,20	0,00
	% wykonania	43,86%	43,86%	0,00%	43,86%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	10 146 691,06	8 146 691,06	2 000 000,00	10 146 691,06	0,00
	Wykonanie	4 610 104,10	4 188 665,00	421 439,10	4 610 104,10	0,00
	% wykonania	45,43%	51,42%	21,07%	45,43%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyńcu	Plan	3 221 806,25	3 221 806,25	0,00	3 221 806,25	0,00
	Wykonanie	1 463 293,39	1 463 293,39	0,00	1 463 293,39	0,00
	% wykonania	45,42%	45,42%	0,00%	45,42%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	111 314 611,66	73 486 152,49	37 828 459,17	95 352 142,95	15 962 468,71
	Wykonanie	43 937 156,65	40 322 284,22	3 614 872,43	31 812 568,45	12 124 588,20
	% wykonania	39,47%	54,87%	9,56%	33,36%	75,96%

## 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. Wiosną 2022 roku w gminie było 1.917 uczniów/wychowanków. Z kolei liczba oddziałów wynosiła 100. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 19.

Tabela Nr 20 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w I półroczu 2022 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 2022 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.

Największy wydatek (z innych źródeł) miesięcznie odnotowujemy na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie w wysokości 387,28 zł oraz na jednego wychowanka w Samorządowym Przedszkolu w Sulejowie w wysokości 974,33 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

WIOSNA 2022																							
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	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SP1	4			2	40	3	52	2	35	2	45	2	40	2	42	2	36	3	58	4	73	22	421
SP2	5			1	20	1	17	1	22	1	13	1	8	1	14	1	11	1	16	1	27	9	148
SPL	6			1	22	1	18	1	18	1	18	1	17	1	21	1	13	1	23	1	30	9	180
SPP	8			2	12	2	27	2	52	2	29	2	43	2	44	1	17	2	47	3	66	18	337
SPW	10			1	26	1	18	1	25	1	25	1	23	1	17	1	9	1	18	2	38	10	199
PSUL	13	5	127																			5	127
PPRZ	14	3	69																			3	69
ZSPU	18	2	49	1	18	1	13	1	14	1	24	1	16	1	20	1	9	1	27	1	19	11	209
Suma ->		10	245	8	138	9	145	8	166	8	154	8	147	8	158	7	95	9	189	12	253	87	1 690
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	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SPSK				1	16	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	2	10	1	12	9	69
NPW		1	104																			1	104
NPP		3	54																			3	54
NPS																						0	0
Suma ->		4	158	1	16	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	2	10	1	12	13	227
RAZEM ->		14	403	9	154	10	155	9	167	9	161	9	153	9	165	7	95	11	199	13	265	100	1 917

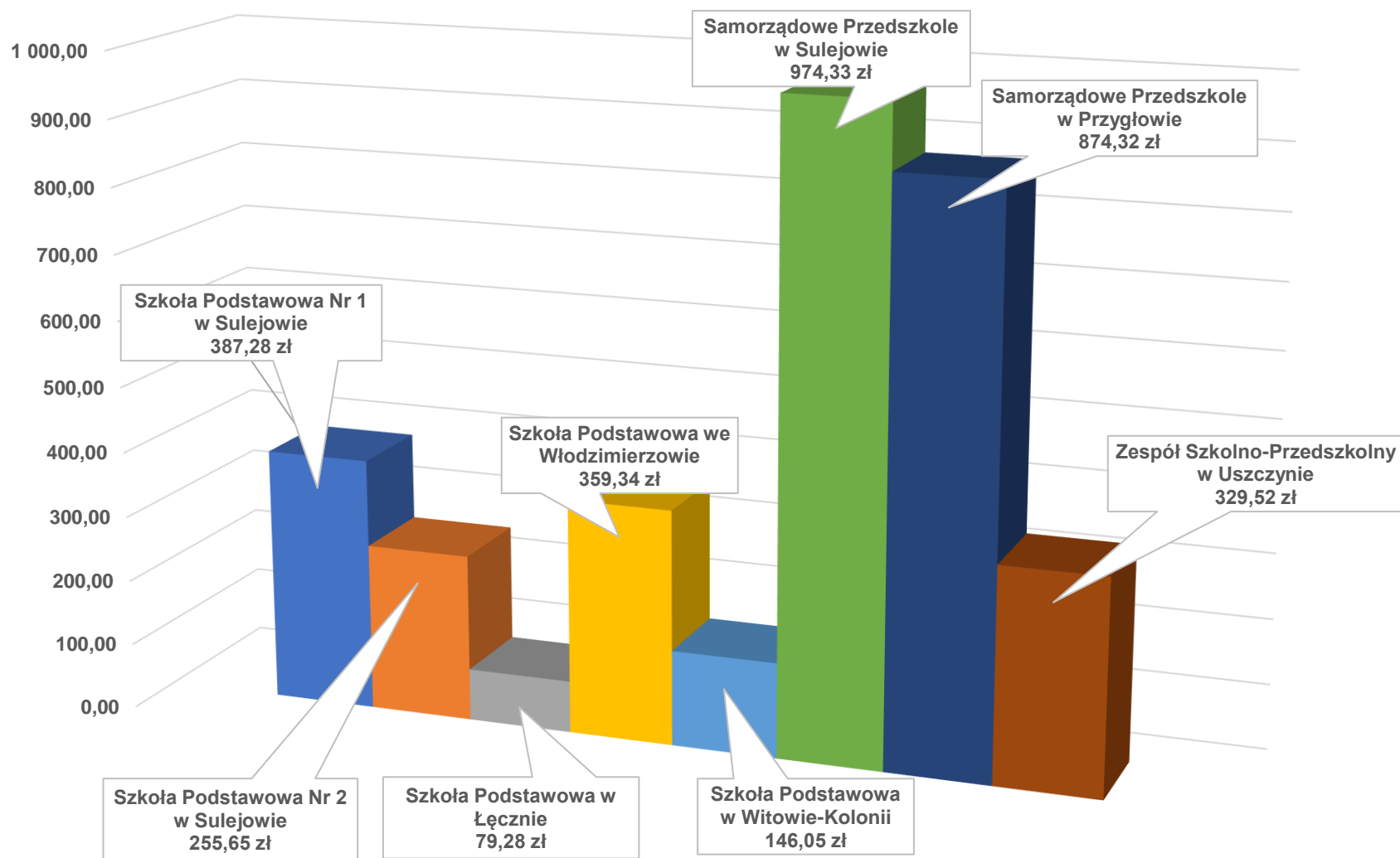
Tabela Nr 20

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	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>	433 345,34	433 345,34	0,00	11 589 998,14	11 589 998,14	0,00	7 237 920,59	208 581,13
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	104 564,78	104 564,78	0,00	2 889 164,09	2 889 164,09	0,00	1 800 254,95	4 518,01
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	290,16	290,16	0,00	929 774,03	929 774,03	0,00	699 007,97	6 024,03
SP w Łęcznie (SPŁ)	3 389,88	3 389,88	0,00	1 035 159,18	1 035 159,18	0,00	940 763,36	6 024,04
SP we Włodzimierzowie (SPP)	63 313,32	63 313,32	0,00	2 687 439,05	2 687 439,05	0,00	1 876 340,10	8 283,01
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	7 117,32	7 117,32	0,00	1 190 773,16	1 190 773,16	0,00	1 007 301,40	2 259,00
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>178 675,46</i>	<i>178 675,46</i>	<i>0,00</i>	<i>8 732 309,51</i>	<i>8 732 309,51</i>	<i>0,00</i>	<i>6 323 667,78</i>	<i>27 108,09</i>
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	84 413,98	84 413,98	0,00	925 164,72	925 164,72	0,00	0,00	96 384,00
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	56 316,00	56 316,00	0,00	469 230,52	469 230,52	0,00	11 236,67	46 686,00
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>140 729,98</i>	<i>140 729,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1 394 395,24</i>	<i>1 394 395,24</i>	<i>0,00</i>	<i>11 236,67</i>	<i>143 070,00</i>
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczyńcu (ZSPU)	113 939,90	113 939,90	0,00	1 463 293,39	1 463 293,39	0,00	903 016,14	38 403,04
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	<i>113 939,90</i>	<i>113 939,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1 463 293,39</i>	<i>1 463 293,39</i>	<i>0,00</i>	<i>903 016,14</i>	<i>38 403,04</i>

Tabela Nr 21

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wydatki netto			Wydatki bieżące na dziecko		Wydatki bieżące na oddział		Wydatki bieżące na etat nauczyciela		Liczba uczniów na etat nauczyciela	Liczba uczniów na oddział	Liczba etatów nauczycieli na oddział
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Średnia liczba dzieci	Wydatki na dziecko na miesiąc	Średnia liczba oddziałów	Wydatki na oddział na miesiąc	Średnia liczba etatów (JDU)	Wydatki na etat na miesiąc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	3 710 151,08	3 710 151,08	0,00	1 689,65	365,97	87,00	7 107,57	165,13	3 744,58	10,23	19,42	1,90
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	979 826,35	979 826,35	0,00	421,67	387,28	22,00	7 422,93	45,28	3 606,79	9,31	19,17	2,06
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	224 451,87	224 451,87	0,00	146,33	255,65	9,00	4 156,52	14,61	2 559,86	10,01	16,26	1,62
SP w Łęcznie (SPŁ)	84 981,90	84 981,90	0,00	178,66	79,28	9,00	1 573,74	15,39	920,30	11,61	19,85	1,71
SP we Włodzimierzowie (SPP)	739 502,62	739 502,62	0,00	342,99	359,34	18,00	6 847,25	37,87	3 254,85	9,06	19,06	2,10
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	174 095,44	174 095,44	0,00	198,67	146,05	10,00	2 901,59	16,31	1 778,61	12,18	19,87	1,63
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	2 202 858,18	2 202 858,18	0,00	1 288,32	284,98	68,00	5 399,16	129,46	2 835,93	9,95	18,95	1,90
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	744 366,74	744 366,74	0,00	127,33	974,33	5,00	24 812,22	9,73	12 753,28	13,09	25,47	1,95
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	354 991,85	354 991,85	0,00	67,67	874,32	3,00	19 721,77	6,47	9 139,19	10,45	22,56	2,16
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	1 099 358,59	1 099 358,59	0,00	195,00	939,62	8,00	22 903,30	16,20	11 309,17	12,04	24,38	2,03
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	407 934,31	407 934,31	0,00	206,33	329,52	11,00	6 180,82	19,47	3 491,71	10,60	18,76	1,77
<i>Razem zespoły szkol.- przed.</i>	407 934,31	407 934,31	0,00	206,33	329,52	11,00	6 180,82	19,47	3 491,71	10,60	18,76	1,77

## Ile gmina dokłada miesięcznie na jedno dziecko



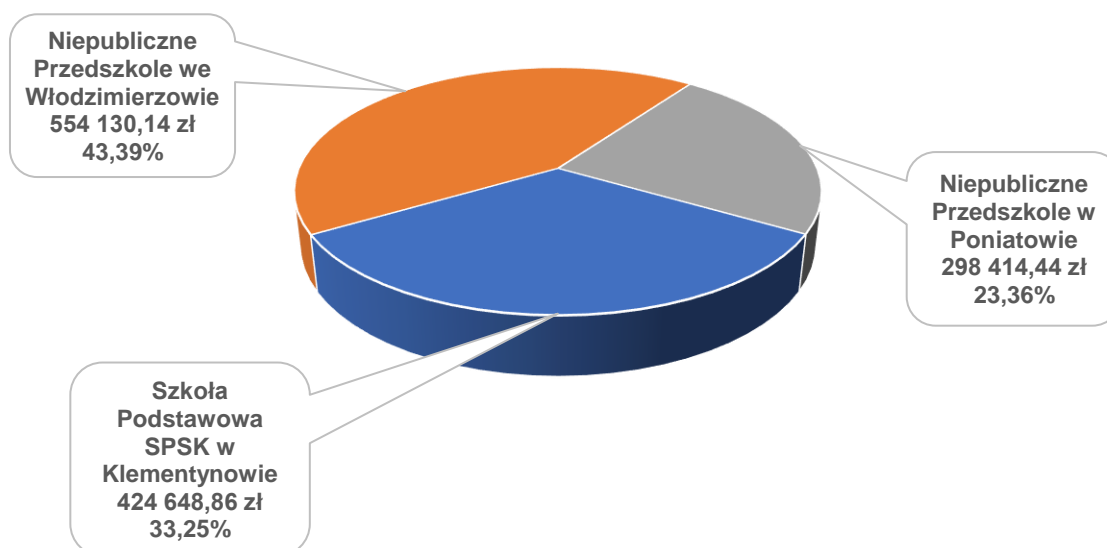
W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2022 roku są to:

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

Gmina w I połowie 2022 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 1.277.193,44 zł, z czego najwięcej dla Niepublicznego Przedszkola we Włodzimierzowie, tj. 554.130,14 zł.

W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano wiosną 2022 roku 227 uczniów i wychowanków uczęszczających do 13 oddziałów.

### Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



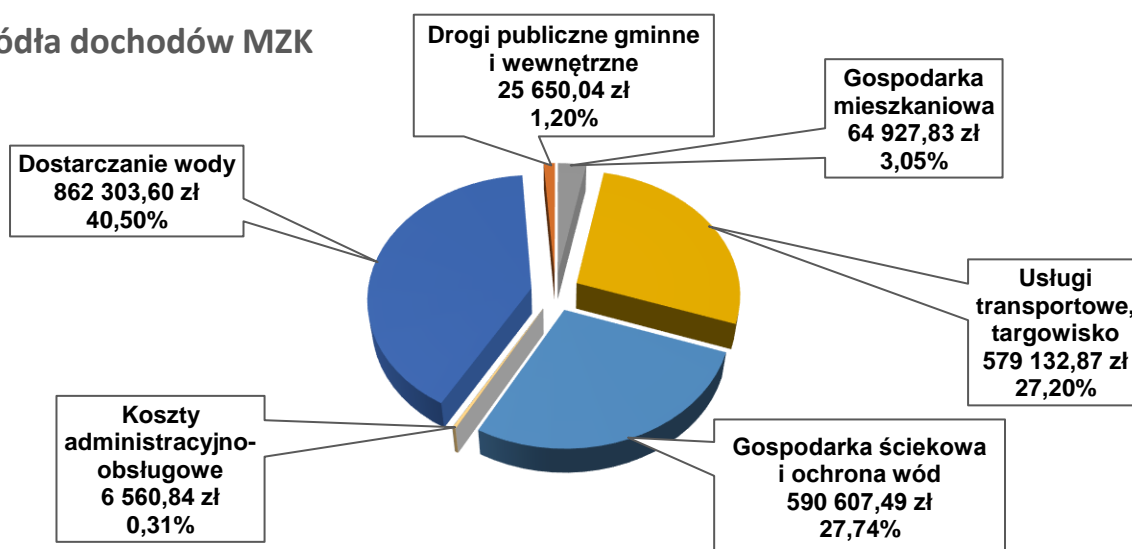
## USŁUGI KOMUNALNE

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie od 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.

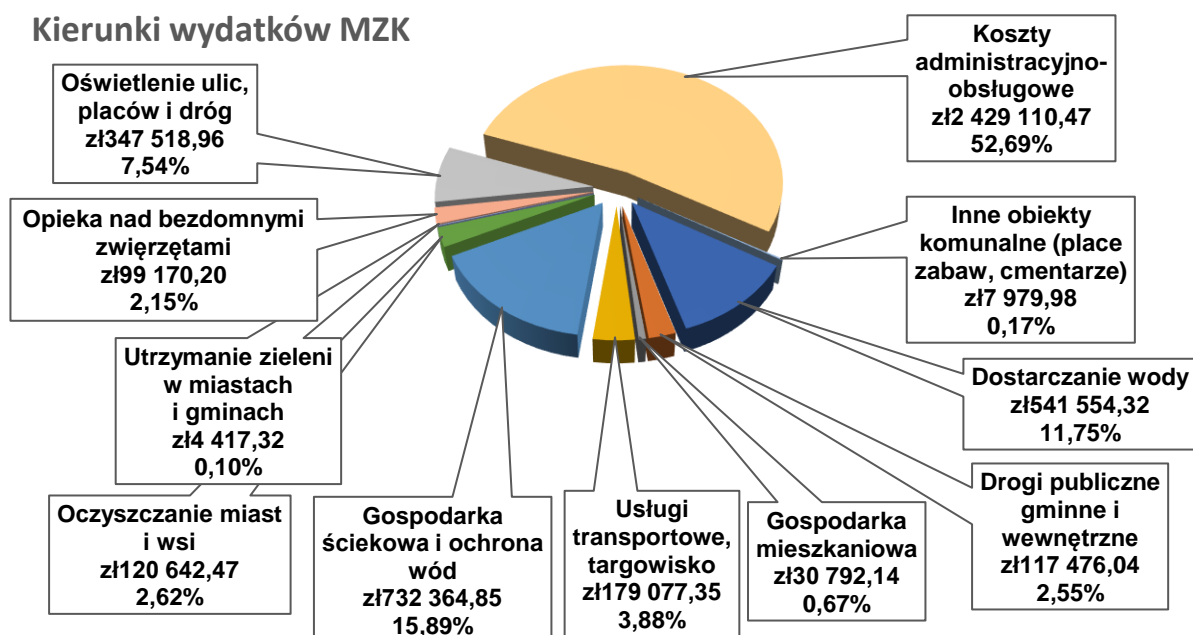
MZK został nadany statut o szerszym zakresie działalności. Jednostka wykonuje również usługi z zakresu m.in. oświetlenia ulic, utrzymania dróg gminnych, prowadzenia targowiska, czy utrzymania gminnej zieleni.

Pierwsza połowa 2022 roku została zamknięta łącznymi dochodami w wysokości 2.129.182,67 zł (45,87 % planu) oraz łącznymi wydatkami w wysokości 4.610.104,10 zł (45,43 % planu).

### Źródła dochodów MZK



### Kierunki wydatków MZK



## 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:

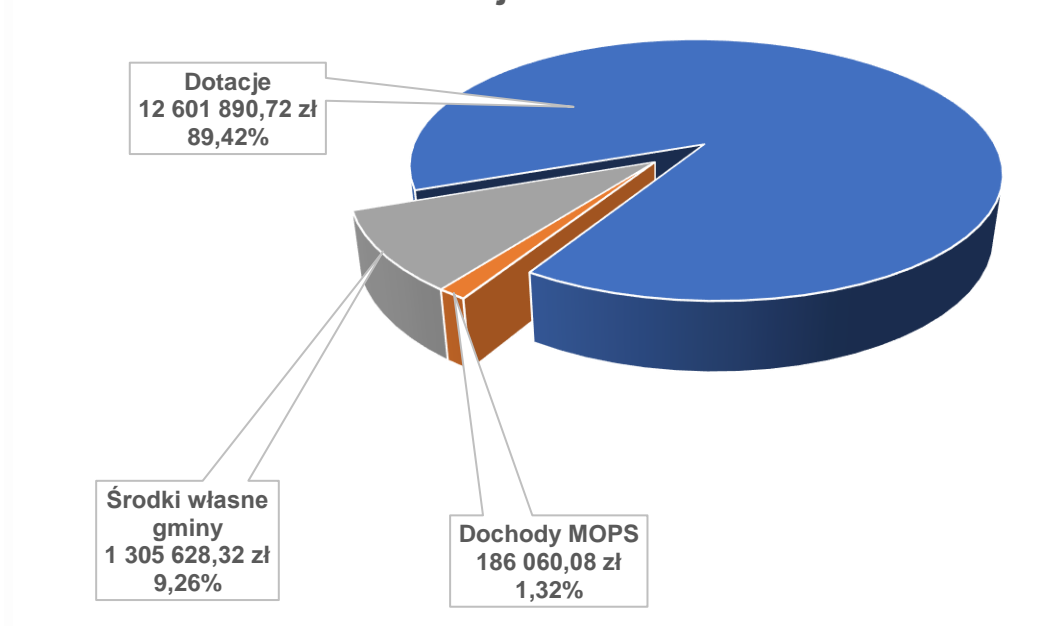
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

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 2022 roku MOPS zrealizował dochody w wysokości 186.060,08 zł, co stanowi 74,82 % planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 14.093.579,12 zł, co stanowi 71,95 % 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) – 610.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 490.000,00 zł.

W trakcie roku do planu MOK i MBP zostały dołożone dodatkowe środki w wysokości odpowiednio 20.000,00 zł i 40.000,00 zł. Na rok 2022 MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 60.000,00 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 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 333.065,68 zł, na które prócz wymienionej dotacji składały się refakturowane na firmę Anna-Bud koszty zużycia gazu oraz dary książkowe. MBP poniosła koszty łącznie w wysokości 309.856,60 zł, na które składały się, m.in.:

- zużycie materiałów i energii – 14.872,79 zł,
- usługi obce – 18.548,91 zł,
- wynagrodzenia – 196.652,84 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 36.785,84 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 311.070,04 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach, czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 328.685,21 zł i składały się m.in. z:

- zużycie materiałów i energii – 27.993,57 zł,
- usługi obce – 27.765,30 zł,
- wynagrodzenia – 172.952,54 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 32.891,35 zł.

Zarówno u jednej, jak i u drugiej gminnej instytucji na dzień 30.06.2022 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków w gotówce i na rachunkach bankowych łącznie wyniósł 60.850,58 zł.



## DOCHODY Z MIENIA GMINY

Gmina Sulejów w I połowie 2022 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 824.049,63 zł, z czego:

- z opłat za trwałe zarząd – 3.975,10 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 19.896,68 zł,
- z najmu i dzierżawy – 626.091,41 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.259,44 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 160.827,00 zł.

### Dochody z majątku

