

Burmistrz Sulejowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku

Sulejów, 5 sierpień 2010 rok

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

Plan dochodów **39.624.749,56 zł,**

Plan wydatków **50.824.749,56 zł**

Wydatki niemające pokrycia w dochodach 2010 roku wynoszą 11.200.000 zł. Planowany deficyt budżetu gminy 2010 roku zostanie pokryty środkami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.200.000 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2010 roku w wysokości 1.558.540,66 zł zostanie zaciągnięty kredyt.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 355.851,01 zł,
- zmian w planowanych dochodach zwiększając dochody w kwocie 1.167.967,19 zł, z czego: zwiększono o:

- 1.325.324,22 zł środki na zadania realizowane na mocy porozumień, z czego:
 - 672.741,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP Sulejów,
 - 500.000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Biała,
 - 125.000,00 zł na remonty dróg dojazdowych do pól,
 - 25.000,00 zł na wyposażenie OSP po prowadzonej akcji powodziowej,
 - 2.583,22 zł na zadanie „Cogito”
- 393.917,00 zł dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy, z czego:
 - 145.177,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym,
 - 135.280,00 zł na dofinansowanie do wyżywienia uczniów,
 - 100.000,00 zł na refundację wydatków związanych z akcją powodziową,
 - 7.500,00 zł na dofinansowanie do wydatków ośrodka pomocy społecznej,
 - 5.960,00 zł na składki na ubezpieczenia za pobierających świadczenia,
- 317.936,97 zł dochody własne gminy, z czego:
 - 190.000,00 zł na inne dochody należne gminie,
 - 79.312,97 zł na dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy,
 - 42.624,00 zł, jako dotacje budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - 6.000,00 zł na spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,

oraz zmniejszono o:

- 869.211,00 zł subwencję ogólną,

W I półroczu 2010 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:

- zwiększono o 355.851,01 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
- zwiększono o 3.424.167,03 zł zadania własne – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
- 1.167.967,19 zł to dodatkowo pozyskane środki na realizację zadań własnych,
 - 2.881.199,84 zł to zaangażowane wolne środki wypracowane w roku 2009,
 - 625.000,00 zł to zmniejszenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Na początku 2010 roku deficyt budżetowy gminy w wysokości 11.200.000,00 zł planowano pokryć środkami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2010 roku dokonano zmiany w finansowaniu deficytu budżetowego gminy. Zmniejszono o 625.000,00 zł planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetowego gminy Sulejów do kwoty 9.195.000,00 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w dochodach i wydatkach dokonanych w 2010 roku plan budżetu gminy Sulejów na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł:

Po stronie dochodów **41.148.567,76 zł,**

Po stronie wydatków **54.604.767,60 zł.**

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 19.902.000,01 zł, stanowią 48,37% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2010 roku są mniejsze od planowanych o 672.283,37 zł.

W I połowie 2010 roku wykonano 48,77 % dochodów własnych (mniej o 148.307,31 zł), otrzymano 56,85% subwencji ogólnej (więcej o 1.049.326,50 zł) i wpłynęło 38,57% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa (mniej o 1.573.303,06 zł).

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

- 116,67% planu spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy,
- 100,00% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- 100,00% planu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 59,16% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 59,11% planu wpływów z opłat,
- 55,89% planu wpływów z podatków,
- 42,48% planu innych dochodów należnych gminie,
- 41,44% planu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 36,37% planu dochodów z majątku gminy,
- 24,18% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy,

Na rachunek bankowy budżetu gminy Sulejów wpłynęło 61,54% subwencji oświatowej oraz 50% subwencji wyrównawczej.

Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęło 51,95%. Na koniec czerwca 2010 roku pozostała kwota 7.223,83 zł.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano w 67,40% planu. Na koniec czerwca 2010 roku pozostała kwota 19.490,31 zł.

Na realizację zadań na mocy porozumień otrzymano środki finansowe w wysokości 26,28%. W ramach porozumień realizowane jest osiem zadań. Jedno zadanie zostało całkowicie zrealizowane, zakończone i rozliczone. Zwrócono niewykorzystaną kwotę 11.958,74 zł w dniu 28 czerwca 2010 roku. Pozostałe siedem zadań jest w trakcie realizacji.

W I półroczu bieżącego roku gmina Sulejów nie kompensowała należności podatkowych.

Skutkiem obniżenia przez Radę Miejską w Sulejowie górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych jest utrata dochodu w wysokości 1.601.318,19 zł, z czego 996.857,38 zł to utrata podatku od nieruchomości oraz 604.460,81 zł to utrata podatku od środków transportowych.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 183.458,27 zł, z czego:

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

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe oraz odsetki od tych należności. W I półroczu 2010 roku łącznie umorzono kwotę 5.215,70 zł, z czego 3.168,00 zł to podatek od nieruchomości, 173,00 zł to podatek rolny oraz 1.874,70 zł to odsetki od należności stanowiących dochód gminy.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku przesunięto termin płatności na łączną kwotę 141.690,92 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 63,98% (plan 2.224.000 zł – wykonanie 1.422.897,20 zł).

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 42,94% (plan 1.326.000 – wykonanie 569.367,64 zł).

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | Należności |
|------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | 39 624 749,56 | 355 851,01 | 1 167 967,19 | 41 148 567,76 | 19 902 000,01 | 48,37% | 5 197 002,79 |
| 1 | Dochody własne | | | | 11 741 772,09 | 0,00 | 317 936,97 | 12 059 709,06 | 5 881 547,22 | 48,77% | 5 197 002,79 |
| 1.1 | wpływy z podatków | | | | 4 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 251 000,00 | 2 376 016,77 | 55,89% | 3 899 241,53 |
| | 75601 | 0350 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 548,52 | 65,49% | 0,00 |
| | 75615 | 0310 | | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 520 203,13 | 43,35% | 1 851 049,91 |
| | 75615 | 0320 | | Podatek rolny - osoby prawne | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 132,51 | 52,21% | 3 071,40 |
| | 75615 | 0330 | | Podatek leśny - osoby prawne | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 46 032,00 | 38,36% | 46 577,50 |
| | 75615 | 0340 | | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 005,33 | 100,05% | 3 100,00 |
| | 75616 | 0310 | | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 1 127 407,14 | 68,74% | 1 243 420,94 |
| | 75616 | 0320 | | Podatek rolny - osoby fizyczne | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 272 420,53 | 50,08% | 428 577,82 |
| | 75616 | 0330 | | Podatek leśny - osoby fizyczne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 23 069,53 | 57,67% | 22 879,53 |
| | 75616 | 0340 | | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 191 419,79 | 58,01% | 293 092,43 |
| | 75616 | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 28 321,29 | 56,64% | 0,00 |
| | 75616 | 0500 | | Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 146 457,00 | 48,82% | 7 472,00 |
| 1.2 | wpływy z opłat | | | | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 264 808,23 | 59,11% | 0,00 |
| | 75616 | 0370 | | Opłata od posiadania psów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 140,00 | 14,00% | 0,00 |
| | 75616 | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej – targowisko | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 45 578,00 | 28,49% | 0,00 |
| | 75616 | 0440 | | Wpływy z opłaty miejscowej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,16 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75616 | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 499,70 | 24,99% | 0,00 |
| | 75618 | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 0,00 | 0,00 | | 24 599,35 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75618 | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 28 311,00 | 40,44% | 0,00 |
| | 75618 | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 85154 | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 164 981,02 | 82,49% | 0,00 |
| 1.3 | dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | | | | 756 252,59 | 0,00 | 79 312,97 | 835 565,56 | 494 317,37 | 59,16% | 454 497,77 |
| | 60016 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 845,73 | 110,57% | 806,79 |
| | 70005 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 776,48 | 38,82% | 0,00 |
| | 75023 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - za dzienniki budowy, specyfikacje przetargowe itp. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 252,42 | 52,52% | 0,00 |
| | 75615 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | | 44,60 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75616 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 870,14 | 39,13% | 0,00 |
| | 80101 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | | 202,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 80101 | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 2 700,00 | 50,00% | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | Należności |
|------------------------|--------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 80101 | 0830 | | Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie | 13 285,80 | 0,00 | 1 000,00 | 14 285,80 | 7 213,30 | 50,49% | 0,00 |
| | 80101 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 800,00 | 0,00 | 2 850,00 | 3 650,00 | 15 375,47 | 421,25% | 0,00 |
| | 80104 | 0830 | A | Wpływy z usług - przedszkola - czesne i narzut | 229 440,00 | 0,00 | 0,00 | 229 440,00 | 115 844,00 | 50,49% | 0,00 |
| | 80104 | 0830 | B | Wpływy z usług - przedszkola - wsad do kotła | 160 560,00 | 0,00 | 0,00 | 160 560,00 | 80 721,85 | 50,28% | 0,00 |
| | 80104 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 765,00 | 76,50% | 0,00 |
| | 80104 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 9 390,44 | 0,00 | 0,00 | 9 390,44 | 3 188,10 | 33,95% | 0,00 |
| | 80110 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków | | 0,00 | 0,00 | | 90,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 80110 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 277,72 | 99,48% | 0,00 |
| | 80113 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 870,00 | 93,50% | 0,00 |
| | 80113 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 5 715,27 | 0,00 | 0,00 | 5 715,27 | 1 905,09 | 33,33% | 0,00 |
| | 80148 | 0830 | | Wpływy z usług - stołówki szkolne | 78 120,00 | 0,00 | 0,00 | 78 120,00 | 50 807,50 | 65,04% | 0,00 |
| | 80148 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 148 080,00 | 0,00 | 0,00 | 148 080,00 | 78 178,80 | 52,79% | 0,00 |
| | 80195 | 2700 | A | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom | | 0,00 | 68 962,97 | 68 962,97 | 68 962,97 | 100,00% | 0,00 |
| | 80195 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 22 861,08 | 0,00 | 0,00 | 22 861,08 | 3 798,30 | 16,61% | 0,00 |
| | 85212 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zaliczki alimentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 308 813,86 |
| | 85212 | 0980 | | Wpływy z różnych dochodów - fundusz alimentacyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 144 877,12 |
| | 85212 | 2360 | | Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej | 12 600,00 | 0,00 | 2 200,00 | 14 800,00 | 10 194,70 | 68,88% | 0,00 |
| | 85219 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | | 8,80 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 85228 | 0830 | | Wpływy z usług - opiekuńczych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 8 704,40 | 72,54% | 0,00 |
| | 85412 | 0830 | | Wpływy z usług | 17 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 18 720,00 | 93,60% | 0,00 |
| | 85412 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 1.4 | <i>dochody z majątku gminy</i> | | | | 725 400,00 | 0,00 | 0,00 | 725 400,00 | 263 813,84 | 36,37% | 299 078,05 |
| | 70005 | 0750 | A | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 22 133,41 | 58,25% | 63 958,37 |
| | 70005 | 0750 | B | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu OSiR-u | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30 400,00 | 9 272,00 | 30,50% | 37 088,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | Należności |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 70005 | 0750 | C | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 204,28 | 60,06% | 3 016,71 |
| | 70005 | 0750 | D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 50 194,28 | 33,46% | 195 014,97 |
| | 70005 | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 178 009,87 | 35,60% | 0,00 |
| 1.5 | <i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 116,67% | 0,00 |
| | 01010 | 0960 | | darowizny mieszkańców gminy na budowę wodociągów w gminie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 60016 | 0960 | | Darowizny mieszkańców gminy na budowę dróg gminnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75075 | 0960 | | Darowizny na promocję jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.6 | <i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 1.7 | <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i> | | | | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 100,00% | 0,00 |
| | 75011 | 2360 | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 15,50 | 100,00% | 0,00 |
| 1.8 | <i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 1.9 | <i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i> | | | | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 11 849,17 | 24,18% | 536 182,21 |
| | 70005 | 0920 | | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 117,51 | 22,35% | 58 915,03 |
| | 75601 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | | 0,00 | 0,00 | | 80,80 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75615 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 509,30 | 2,68% | 234 521,17 |
| | 75616 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 141,56 | 40,57% | 242 746,01 |
| 1.10 | <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | | | | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 50 143,96 | 41,44% | 0,00 |
| | 75814 | 0920 | | Pozostałe odsetki | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 50 143,96 | 41,44% | 0,00 |
| 1.11 | <i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 42 624,00 | 42 624,00 | 42 624,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 90003 | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 42 624,00 | 42 624,00 | 42 624,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.12 | <i>inne dochody należne gminie</i> | | | | 5 391 104,00 | 0,00 | 190 000,00 | 5 581 104,00 | 2 370 958,38 | 42,48% | 8 003,23 |
| | 02095 | 0470 | | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoły łowieckie za użytkowanie terenów leśnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 60016 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 7 481,50 | 14,96% | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | Należności |
|------------------------|-----------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 70005 | 0470 | | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 31 829,83 | 96,45% | 7 678,17 |
| | 70005 | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 31 813,40 | 176,74% | 0,00 |
| | 75023 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | | 0,00 | 0,00 | | 3 740,75 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75621 | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 258 104,00 | 0,00 | 0,00 | 5 258 104,00 | 2 121 345,00 | 40,34% | 325,06 |
| | 75621 | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 412,74 | 103,44% | 0,00 |
| | 75647 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - pobór podatków i innych opłat nie podatkowych | | 0,00 | 0,00 | | 778,23 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 85212 | 0920 | | Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 442,08 | 48,84% | 0,00 |
| | 85212 | 2910 | | Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 12 724,50 | 42,42% | 0,00 |
| | 85214 | 2910 | | Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 6 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | 321,20 | 2,47% | 0,00 |
| | 90019 | 0690 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 82 016,61 | 51,26% | 0,00 |
| | 90019 | 0970 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 052,54 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 2 | Subwencja ogólna | | | | 16 190 578,00 | 0,00 | -869 211,00 | 15 321 367,00 | 8 710 010,00 | 56,85% | 0,00 |
| 2.1 | subwencja oświatowa | | | | 9 963 316,00 | 0,00 | -869 211,00 | 9 094 105,00 | 5 596 376,00 | 61,54% | 0,00 |
| | 75801 | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa | 9 963 316,00 | 0,00 | -869 211,00 | 9 094 105,00 | 5 596 376,00 | 61,54% | 0,00 |
| 2.2 | subwencja wyrównawcza | | | | 6 227 262,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 262,00 | 3 113 634,00 | 50,00% | 0,00 |
| | 75807 | 2920 | P | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa | 5 215 033,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 033,00 | 2 607 516,00 | 50,00% | 0,00 |
| | 75807 | 2920 | W | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca | 1 012 229,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 229,00 | 506 118,00 | 50,00% | 0,00 |
| 2.3 | subwencja równoważąca | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | Należności |
|------------------------|--------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| 3 | | | | Dotacje celowe z budżetu państwa | 11 692 399,47 | 355 851,01 | 1 719 241,22 | 13 767 491,70 | 5 310 442,79 | 38,57% | 0,00 |
| 3.1 | | | | <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 4 414 039,00 | 355 851,01 | 0,00 | 4 769 890,01 | 2 478 159,01 | 51,95% | 0,00 |
| | 01095 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego | | 74 922,01 | 0,00 | 74 922,01 | 74 922,01 | 100,00% | 0,00 |
| | 75011 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki | 120 927,00 | 0,00 | 0,00 | 120 927,00 | 65 114,00 | 53,85% | 0,00 |
| | 75011 | 6310 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 75101 | 2010 | Z | Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 2 537,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,00 | 1 266,00 | 49,90% | 0,00 |
| | 75107 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 37 628,00 | 0,00 | 37 628,00 | 37 628,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75414 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85212 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 281 851,00 | 218 149,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 2 270 871,00 | 50,46% | 0,00 |
| | 85213 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2 174,00 | 1 152,00 | 0,00 | 3 326,00 | 1 358,00 | 40,83% | 0,00 |
| | 85278 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku burz z huraganowym wiatrem | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 3.2 | | | | <i>zadania realizowane na mocy porozumień</i> | 6 534 456,47 | 0,00 | 1 325 324,22 | 7 859 780,69 | 2 065 421,78 | 26,28% | 0,00 |
| | 60016 | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 75412 | 6300 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 80101 | 2007 | C | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Równajmy do najlepszych" | | 0,00 | 518 016,21 | 518 016,21 | 153 000,00 | 29,54% | 0,00 |
| | 80101 | 2008 | C | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Równajmy do najlepszych" | 518 016,21 | 0,00 | -518 016,21 | | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 80101 | 2009 | C | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Równajmy do najlepszych" | 91 414,62 | 0,00 | 0,00 | 91 414,62 | 27 000,00 | 29,54% | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | Należności |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 80195 | 2007 | F | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie - "Cogito" | | 0,00 | 8 728,64 | 8 728,64 | 8 486,66 | 97,23% | 0,00 |
| | 80195 | 2008 | F | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie - "Cogito" | 6 532,90 | 0,00 | -6 532,90 | | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 80195 | 2009 | F | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie - "Cogito" | 1 152,87 | 0,00 | 387,48 | 1 540,35 | 1 497,65 | 97,23% | 0,00 |
| | 90001 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I" | | 0,00 | 5 546 516,87 | 5 546 516,87 | 1 207 396,21 | 21,77% | 0,00 |
| | 90001 | 6208 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I" | 5 546 516,87 | 0,00 | -5 546 516,87 | | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 92195 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów" | | 0,00 | 370 823,00 | 370 823,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 92195 | 6208 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów" | 370 823,00 | 0,00 | -370 823,00 | | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 92195 | 6207 | A | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała" | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 75412 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie" | 0,00 | 0,00 | 672 741,00 | 672 741,00 | 668 041,26 | 99,30% | 0,00 |
| 3.3 | <i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 3.4 | <i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i> | | | | 743 904,00 | 0,00 | 393 917,00 | 1 137 821,00 | 766 862,00 | 67,40% | 0,00 |
| | 75478 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wydatki związane z prowadzoną akcją powodziową | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85213 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 26 475,00 | 0,00 | 5 960,00 | 32 435,00 | 14 899,00 | 45,93% | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | Należności |
|------------------------|------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 85214 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 154 590,00 | 0,00 | 0,00 | 154 590,00 | 79 583,00 | 51,48% | 0,00 |
| | 85216 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 359 587,00 | 0,00 | 0,00 | 359 587,00 | 174 978,00 | 48,66% | 0,00 |
| | 85219 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej | 203 252,00 | 0,00 | 7 500,00 | 210 752,00 | 116 945,00 | 55,49% | 0,00 |
| | 85295 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | | 0,00 | 135 280,00 | 135 280,00 | 135 280,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85415 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 0,00 | 145 177,00 | 145 177,00 | 145 177,00 | 100,00% | 0,00 |
| 3.5 | realizacja zadań z umów międzynarodowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |

Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan należności (saldo konta 221 w U.M. oraz MOPS) wynosi 5.197.002,79 zł. W trakcie roku budżetowego stan należności oznacza należności nie zapadłe oraz zaległości. Łączne zaległości to kwota 2.352.917,30 zł, co stanowi 45,27% wszystkich należności. W saldzie tych zaległości znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 30.06.2010 rok – 453.690,98 zł).

W analizowanym półroczu realizowano zadania wynikające z windykacji. Wysłano do:

- podatników z terenu miasta i gminy 1.435 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 57 upomnienia,
- użytkowników dzierżaw wieczystych, zwykłej i leśnej 163 wezwań do zapłaty,
- wydano 71 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 131 postępowań podatkowych,
- wysłano 234 tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków,
- wysłano 26 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 20 pozwów do sądu na należności z tytułu dzierżawy leśnej.

W I półroczu 2010 roku uzyskano dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.121.345,00 zł, co stanowi 40,34% wykonania planu.

W I półroczu 2010 roku w czterech grupach dochodów własnych gminy Sulejów nie wykonano założonego (pożądanego – 50%) planu. Są to:

- inne dochody należne gminie – wykonano 2.370.958,38 zł, co stanowi 42,48% wykonania planu,
- odsetki od środków na rachunkach - wykonano 50.143,96 zł, co stanowi 41,44% wykonania planu,
- dochody z majątku gminy – wykonano 263.813,84 zł, co stanowi 36,37% wykonania planu,
- odsetki od należności gminy – wykonano 11.849,17 zł, co stanowi 24,18% wykonania planu.

Mimo wykonania w pozostałych grupach dochodu własnego pożądanej (50%) wysokości to występują jednak pozycje w trzech grupach dochodów wykonane poniżej 50%. I tak:

- we wpływach z podatków wykonano:
 - 48,82% planowanego podatku od czynności cywilno prawnych – osoby fizyczne,
 - 43,35% planowanego podatku od nieruchomości - osoby prawne,
 - 38,36% planowanego podatku leśnego – osoby prawne,
- we wpływach z opłat wykonano:
 - 40,44% planowanych wpływów z opłaty skarbowej,
 - 28,49% planowanych wpływów z opłaty targowej,
 - 14,00% planowanych wpływów z opłaty od posiadania psów,
 - 0,00% planowanych wpływów z innych opłat lokalnych,

Istotnym elementem wpływów z opłat (35,71% planu wszystkich opłat) jest opłata targowa. Inkasent opłaty targowej (Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie) zebrał i wpłacił na rachunek budżetu gminy kwotę 45.578,00 zł (28,49%), czyli mniej o 34.422,00 zł.

Analiza rozliczenia znaków opłaty targowej i znaków opłaty rezerwacyjnej pozwala stwierdzić, że średniomiesięcznie przyjęto rezerwację od 428,17 uiszczających tę opłatę (313,67 – w środy oraz 114,50 w soboty). Średniomiesięcznie zainkasowano kwotę 7.010,50 zł. Od każdego uiszczającego opłatę uzyskano 16,37 zł.

Gdyby od każdego handlującego średniomiesięcznie zainkasowano nie 16,37 zł a tylko 40,00 zł to przy 334 (78,01%) rezerwujących dałoby to kwotę 160.320,00 zł rocznie, a przy 417 (97,39%) rezerwujących 200.160,00 zł.

- w dochodach uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy wykonano:
 - 38,82% planowanych wpływów z różnych opłat (w 70005),
 - 39,13% planowanych wpływów z różnych opłat (w 75616),
 - 33,95% planowanej refundacji wydatków pracowników interwencyjnych (w 80104),
 - 33,33% planowanej refundacji wydatków pracowników interwencyjnych (w 80113),
 - 16,61% planowanej refundacji wydatków pracowników interwencyjnych (w 80195).

W poniższych tabelach prezentowane jest rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej oraz wpłaty należności podatkowych w latach 2003 – 2010 poszczególnymi tytułami jak i sołectwami, umorzenia kapitału i odsetek w analizowanym roku podatkowym oraz stan należności (na 30 czerwiec 2010 roku) poszczególnych kont.

Rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej

za okres od 1 stycznia 2010 roku do końca bieżącego kwartału

| Nazwa druku ściślego zarachowania | nominał | w kasie Urzędu Miejskiego | | | | w Miejskim Zakładzie Komunalnym | | | | Na podstawie spisu z natury stwierdzono, że | | | | | | Łączna kwota pobranej opłaty targowej |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------|-------|--------|----------|---------------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|
| | | stan na dzień | | | | stan na dzień | | | | zapas znaków opłaty targowej jest na stanie | | | | | | |
| | | 10-01-01 | zakup | wydano | 10-06-30 | 10-01-01 | pobrano | sprzedano | 10-06-30 | Kasa | M.F. | G.P. | K.K. | R.W. | B.W. | |
| Razem | | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 4 321 | 9 000 | 10 370 | 2 951 | 1 500 | 585 | 424 | 338 | 85 | 19 | 42 063,00 |
| opłata targowa | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| opłata targowa | 1,00 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 935 | 1 000 | 1 428 | 507 | 200 | 55 | 60 | 88 | 85 | 19 | 1 428,00 |
| opłata targowa | 2,00 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 584 | 2 000 | 2 461 | 123 | 0 | 53 | 70 | | | | 4 922,00 |
| opłata targowa | 3,00 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 662 | 2 000 | 2 533 | 129 | 0 | | 69 | 60 | | | 7 599,00 |
| opłata targowa | 3,50 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 99 | 1 500 | 1 328 | 271 | 100 | | 80 | 91 | | | 4 648,00 |
| opłata targowa | 8,00 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 630 | 1 500 | 1 367 | 763 | 400 | 200 | 90 | 73 | | | 10 936,00 |
| opłata targowa | 10,00 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 211 | 1 000 | 1 253 | 958 | 600 | 277 | 55 | 26 | | | 12 530,00 |
| opłata targowa | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0,00 |
| opłata targowa | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | | | | | | 0,00 |

| | |
|------------------------|---------|
| Opłata rezerwacyjna | nominał |
| | 15,00 |
| | 20,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|-----------|
| <i>w zakładzie budżetowym</i> | | | | | | | | | | P.W. | 47 945,00 |
| 1 678 | | 687 | 991 | 900 | | | | | | 91 | 10 305,00 |
| 423 | 5 000 | 1 882 | 3 541 | 3 300 | | | | | | 241 | 37 640,00 |

| Rodzaj zobowiązania | wpłaty w 2003 | wpłaty w 2004 | wpłaty w 2005 | wpłaty w 2006 | wpłaty w 2007 | wpłaty w 2008 | wpłaty w 2009 | wpłaty w 2010 | umorzenia - kapitał | umorzenia - odsetki | Stan na 30.06.10 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zobowiązania pieniężne miasto | 511 568,46 | 492 738,17 | 536 877,24 | 540 571,05 | 627 579,70 | 664 279,49 | 749 436,85 | 409 949,37 | 2 373,00 | 370,10 | 431 559,66 |
| Zobowiązania pieniężne gmina | 870 103,69 | 1 150 012,78 | 1 251 330,20 | 1 199 826,60 | 1 481 676,03 | 1 685 137,04 | 1 844 084,01 | 1 025 410,66 | 968,00 | 1 504,60 | 1 468 078,84 |
| Dzierżawa wieczysta | 22 579,40 | 37 107,67 | 36 066,10 | 41 765,99 | 47 021,83 | 48 729,68 | 54 946,19 | 50 067,61 | 0,00 | 0,00 | 9 295,77 |
| Dzierżawa leśna | 121 231,49 | 192 225,13 | 179 884,92 | 178 704,56 | 189 068,74 | 216 276,84 | 214 682,13 | 50 867,99 | 0,00 | 0,00 | 198 741,40 |
| Dzierżawa zwykła | 80 325,84 | 121 010,66 | 83 833,75 | 70 161,35 | 68 513,33 | 114 847,55 | 85 340,43 | 39 797,59 | 0,00 | 0,00 | 157 634,08 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 1 293 111,66 | 1 216 298,82 | 1 286 636,79 | 1 135 430,50 | 1 061 485,60 | 1 033 832,69 | 1 089 984,93 | 491 899,25 | 0,00 | 0,00 | 2 085 157,78 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 4 921,32 | 10 657,42 | 6 045,98 | 5 254,20 | 6 519,00 | 7 079,00 | 6 918,00 | 3 116,10 | 0,00 | 0,00 | 3 410,70 |
| Podatek leśny - osoby prawne | 53 824,93 | 69 894,40 | 78 768,20 | 86 854,00 | 89 366,00 | 99 363,50 | 102 650,00 | 46 032,00 | 0,00 | 0,00 | 46 577,50 |
| Podatek od środków transportu - osoby prawne | 2 112,00 | 6 147,50 | 5 496,00 | 9 693,45 | 12 045,58 | 12 178,04 | 16 327,81 | 11 001,10 | 0,00 | 0,00 | 4 043,00 |
| Podatek od środków transportu - osoby fizyczne | 152 463,81 | 399 605,60 | 329 220,92 | 312 178,21 | 361 942,03 | 387 184,12 | 372 562,24 | 195 103,35 | 0,00 | 0,00 | 330 167,23 |
| Oплата targowa | 45 450,00 | 153 423,00 | 150 788,00 | 119 063,00 | 101 649,00 | 102 683,50 | 101 639,00 | 42 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oплата eksploatacyjna | 415,15 | 1 134,78 | 134,00 | 255,43 | 3 821,13 | 3 867,79 | 742,40 | 499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od posiadania psów | 970,00 | 5 105,00 | 1 590,00 | 1 340,00 | 700,00 | 260,00 | 520,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,57 | 6 380,98 | 5 546,96 | 9 997,50 | 8 845,73 | 0,00 | 0,00 | 806,79 |
| Razem | 3 159 077,75 | 3 855 360,93 | 3 946 672,10 | 3 701 278,91 | 4 057 768,95 | 4 381 266,20 | 4 649 831,49 | 2 374 793,45 | 3 341,00 | 1 874,70 | 4 735 472,75 |

| Miejscowość - (kartoteka) | wpłaty w 2003 | wpłaty w 2004 | wpłaty w 2005 | wpłaty w 2006 | wpłaty w 2007 | wpłaty w 2008 | wpłaty w 2009 | wpłaty w 2010 | umorzenia - kapitał | umorzenia - odsetki | Stan na 30.06.10 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Zobowiązania pieniężne gmina | 870 103,69 | 1 150 012,78 | 1 251 330,20 | 1 199 826,60 | 1 481 676,03 | 1 685 137,04 | 1 844 084,01 | 1 025 410,66 | 968,00 | 1 504,60 | 1 468 078,84 |
| Podkasztorze | 74 275,09 | 122 344,38 | 127 755,81 | 127 325,33 | 165 937,75 | 176 491,06 | 192 969,70 | 125 673,70 | 0,00 | 0,00 | 110 274,61 |
| Barkowice | 28 027,79 | 63 783,24 | 64 024,81 | 60 417,55 | 72 452,52 | 83 995,27 | 91 703,61 | 61 602,88 | 0,00 | 0,00 | 60 688,72 |
| Biała | 46 851,59 | 47 755,13 | 53 516,50 | 44 839,40 | 94 244,64 | 75 356,17 | 90 094,64 | 70 086,75 | 0,00 | 0,00 | 313 602,04 |
| Bilska Wola | 7 269,90 | 7 794,09 | 7 496,70 | 7 509,22 | 8 565,78 | 9 834,63 | 14 314,90 | 5 110,26 | 0,00 | 0,00 | 13 424,29 |
| Bilska Wola Kolonia | 15 350,40 | 11 166,10 | 12 737,70 | 10 973,60 | 17 420,06 | 15 999,97 | 16 040,51 | 9 471,30 | 0,00 | 0,00 | 11 822,56 |
| Kałek | 23 940,30 | 24 002,85 | 26 051,73 | 20 947,79 | 25 929,70 | 31 467,88 | 32 784,80 | 13 698,45 | 0,00 | 0,00 | 15 801,01 |
| Klementynów | 14 065,19 | 23 762,67 | 23 332,43 | 26 792,62 | 25 678,94 | 31 265,98 | 31 843,91 | 18 121,11 | 0,00 | 0,00 | 19 328,91 |
| Kłudzice | 35 517,16 | 51 656,70 | 46 921,75 | 43 925,30 | 53 061,42 | 69 238,28 | 72 457,45 | 29 766,53 | 0,00 | 0,00 | 48 643,86 |
| Koło | 38 340,65 | 61 461,04 | 61 247,43 | 59 434,20 | 66 416,99 | 81 563,40 | 84 244,03 | 49 423,18 | 0,00 | 0,00 | 61 086,98 |
| Krzewiny | 23 608,67 | 29 325,16 | 29 964,11 | 24 965,09 | 30 204,80 | 32 822,40 | 34 009,31 | 14 725,25 | 0,00 | 0,00 | 19 243,35 |
| Korytnica | 13 463,40 | 12 581,25 | 13 182,90 | 13 444,60 | 21 611,30 | 31 762,70 | 36 718,90 | 22 340,85 | 0,00 | 0,00 | 22 526,95 |
| Kurnędzu | 34 666,90 | 36 740,15 | 39 664,75 | 35 981,62 | 43 805,33 | 55 112,53 | 58 350,68 | 27 173,90 | 0,00 | 0,00 | 33 933,38 |
| Łazy Dąbrowa | 15 619,45 | 16 480,61 | 17 126,02 | 13 410,10 | 18 112,98 | 21 639,10 | 22 003,23 | 10 576,97 | 173,00 | 0,00 | 16 172,19 |
| Łęczno | 31 459,49 | 34 537,96 | 40 849,30 | 34 990,49 | 44 173,65 | 52 316,15 | 55 667,13 | 26 364,90 | 0,00 | 0,00 | 34 905,91 |
| Barkowice Mokre | 14 216,50 | 27 753,59 | 27 719,70 | 35 953,35 | 42 077,14 | 49 028,15 | 56 655,53 | 32 581,84 | 0,00 | 0,00 | 33 082,85 |
| Podlubień | 8 900,90 | 9 695,30 | 14 906,15 | 11 068,85 | 10 443,80 | 14 843,85 | 13 512,80 | 7 004,36 | 0,00 | 0,00 | 12 303,29 |
| Poniatów | 89 325,20 | 117 413,24 | 135 602,42 | 139 040,28 | 149 288,02 | 170 907,09 | 184 812,78 | 104 112,43 | 0,00 | 0,00 | 95 341,18 |
| Przyglów | 91 065,38 | 86 826,55 | 107 285,33 | 82 813,95 | 100 525,97 | 120 827,98 | 123 232,67 | 54 558,15 | 111,00 | 0,00 | 75 413,67 |
| Uszczyn | 38 317,14 | 48 996,16 | 49 941,54 | 47 981,08 | 65 211,22 | 73 138,16 | 85 857,80 | 43 577,35 | 684,00 | 735,60 | 56 895,58 |
| Witów Kolonia | 19 350,62 | 18 037,60 | 23 403,10 | 18 699,14 | 70 357,86 | 58 553,04 | 53 637,06 | 25 488,07 | 0,00 | 769,00 | 121 833,04 |
| Witów | 26 350,57 | 31 350,60 | 34 742,13 | 30 442,63 | 37 889,03 | 43 304,06 | 48 809,82 | 19 239,25 | 0,00 | 0,00 | 25 396,47 |
| Włodzimierzów | 114 487,82 | 203 170,51 | 227 391,61 | 245 470,56 | 252 219,25 | 292 644,65 | 349 709,04 | 213 197,09 | 0,00 | 0,00 | 216 421,48 |
| Zalesice Kolonia | 17 893,53 | 17 568,00 | 17 328,10 | 14 865,40 | 18 086,80 | 21 503,31 | 22 846,60 | 10 069,00 | 0,00 | 0,00 | 8 809,00 |
| Zalesice | 27 139,25 | 25 485,60 | 27 781,88 | 30 032,90 | 27 148,08 | 39 119,96 | 42 979,53 | 17 310,98 | 0,00 | 0,00 | 24 788,03 |
| Nowa Wieś | 12 231,20 | 11 176,90 | 11 561,50 | 10 734,90 | 11 240,50 | 18 328,00 | 16 137,38 | 7 441,00 | 0,00 | 0,00 | 7 498,80 |
| Wójtostwo | 6 385,30 | 7 197,60 | 6 386,90 | 5 212,85 | 6 310,40 | 9 617,27 | 8 724,80 | 4 451,11 | 0,00 | 0,00 | 8 083,59 |
| Grunty Nadleśnictwa | 1 984,30 | 1 949,80 | 3 407,90 | 2 553,80 | 3 262,10 | 4 456,00 | 3 965,40 | 2 244,00 | 0,00 | 0,00 | 757,10 |

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 30 czerwca 2010 roku wynosił 54.604.767,60 zł. Wykorzystano kwotę 20.091.294,53 zł, co stanowi 36,79% wykonania planu. W I połowie 2010 roku zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę 14.464.589,79 zł, z czego 12.069.133,87 zł to suma zawartych umów z wykonawcami lub ogłoszonych przetargów. Stąd zaangażowanie 63,28%.

Planowane wydatki budżetu gminy Sulejów realizowane przez Urząd Miejski (bez działu 801, działu 852 oraz działu 854) to kwota 30.025.869,91 zł, co stanowi 54,99% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 7.557.718,50 zł stanowi 25,17% wykonania planu. Analiza planowanych wydatków Urzędu bez wydatków oświaty i pomocy społecznej dowodzi, że:

- 65,39% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 23,13% to wydatki rzeczowe,
- 11,48% to wydatki osobowe,

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 (pomoc społeczna) to kwota 6.603.228,00 zł, co stanowi 12,09% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 3.365.136,32 zł stanowi 50,96% wykonania planu. Analiza wydatków na pomoc społeczną dowodzi, że:

- 85,62% to wydatki rzeczowe,
- 14,38% to wydatki osobowe,

Planowane wydatki budżetowe w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to kwota 17.975.669,69 zł, co stanowi 32,92% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 9.168.439,71 zł stanowi 51,00% wykonania planu. Analiza wydatków na oświatę dowodzi, że:

- 72,74% to wydatki osobowe,
- 18,01% to wydatki rzeczowe,
- 9,26% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki osobowe

W I półroczu 2010 roku planowane wydatki osobowe w wysokości 17.472.516,81 zł zostały wykorzystane w 51,75% (zrealizowano kwotę 9.041.729,26 zł).

Wydatki osobowe w budżecie gminy stanowią 32,00% wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków osobowych to 45,00% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki osobowe podzielono na trzy podstawowe grupy. Pierwsza grupa to Urząd Miejski, druga pomoc społeczna (dział 852 – Pomoc społeczna) oraz trzecia grupa to oświata (dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza).

Wydatki osobowe Urzędu Miejskiego w Sulejowie zostały wykonane w 49,17% planu. Na koniec I półrocza 2010 roku odprowadzono naliczone w koszty należne składki ZUS oraz potrącone składki ZUS i podatek z wynagrodzenia. Niepobrane pobory to kwota 2.096,62 zł.

Wydatki osobowe w pomocy społecznej zostały wykonane w 53,11% planu. W I półroczu 2010 roku odprowadzono naliczone i potrącone składki ZUS oraz podatek dochodowy.

Wydatki osobowe oświaty (dział 801 i dział 854) zostały zrealizowane w 52,33% planu. Na koniec I półrocza 2010 roku naliczono w koszty składki ZUS oraz potrącono z wynagrodzenia podatek i składki ZUS. Zobowiązania z tego tytułu to kwota 274.886,58 zł.

Reasumując, w I półroczu 2010 roku wydatkowano 51,75% zarezerwowanych na ten cel środków budżetowych. Łącznie zobowiązania to 276.983,20 zł. Stąd zaangażowanie środków budżetowych wynosi 9.318.712,46 zł, co stanowi 53,33% wykonania.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zrealizowanych wydatkach I półrocza znajduje się 100% dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz minimum 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazano na rachunek bankowy funduszu socjalnego).

W poniższej tabeli prezentowany jest plan, wykonanie, procent wykonania i zobowiązania. Zobowiązaniem wydatków osobowych są naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, potrącony z wynagrodzenia podatek, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, które będzie, jako wydatek drugiego półrocza 2010 roku, odprowadzone w miesiącu lipcu.

| Paragraf wydatku | Urząd | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) | Pomoc społeczna | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) | Oświata | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) |
|------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3020 | 85 871,00 | 14 940,06 | 17,40% | 0,00 | 10 820,00 | 2 195,35 | 20,29% | 0,00 | 381 190,00 | 188 512,71 | 49,45% | 0,00 |
| 4010 | 2 593 000,00 | 1 211 811,09 | 46,73% | 2 096,62 | 691 101,71 | 345 947,07 | 50,06% | 0,00 | 9 412 032,00 | 4 620 609,34 | 49,09% | 161 630,81 |
| 4040 | 212 440,00 | 176 038,72 | 82,87% | 0,00 | 52 156,00 | 52 088,87 | 99,87% | 0,00 | 726 480,00 | 659 077,45 | 90,72% | 0,00 |
| 4110 | 398 122,94 | 202 961,43 | 50,98% | 0,00 | 154 467,63 | 79 581,73 | 51,52% | 0,00 | 1 564 370,00 | 743 970,53 | 47,56% | 95 456,63 |
| 4120 | 63 949,80 | 29 677,11 | 46,41% | 0,00 | 19 473,73 | 9 683,66 | 49,73% | 0,00 | 250 870,00 | 113 177,02 | 45,11% | 17 799,14 |
| 4140 | 24 000,00 | 10 530,00 | 43,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4440 | 70 400,00 | 49 345,40 | 70,09% | 0,00 | 21 850,00 | 14 931,72 | 68,34% | 0,00 | 739 922,00 | 516 650,00 | 69,82% | 0,00 |
| osobowe | 3 447 783,74 | 1 695 303,81 | 49,17% | 2 096,62 | 949 869,07 | 504 428,40 | 53,11% | 0,00 | 13 074 864,00 | 6 841 997,05 | 52,33% | 274 886,58 |
| | 11,48% | 22,43% | <-% udział w Urzędzie | | 14,38% | 14,99% | <-% udział w MOPS | | 72,74% | 74,63% | <-% udział w Oświacie | |
| Razem osobowe | 17 472 516,81 | 9 041 729,26 | 51,75% | | | | | | | | | |
| | 32,00% | 45,00% | <- procentowy udział w budżecie | | | | | | | | | |

Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe to 29,00% wydatków budżetu gminy. W I półroczu 2010 roku wydatki rzeczowe w kwocie 15.835.082,93 zł zostały wykonane w 46,12 % (7.302.626,58 zł).

Urząd Miejski

Poniesione wydatki rzeczowe bez oświaty i pomocy społecznej to kwota 2.986.398,15 zł, co stanowi 43,00 % wykonania planu.

Przekazano kwotę 440.000 zł (49,72% wykonania) dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako dotację podmiotową dla samorządowych jednostek kultury.

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 450.000,00 zł, co stanowi 76,90% wykonania planu. W planie wydatków budżetowych gminy Sulejów na 2010 roku przyznano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w wysokości 585.200,00 zł za przyjęcie przez oczyszczalnię ścieków 110.000 m³ nieczystości płynnych po 5,32 zł za 1 m³.

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych (z zakresu sportu i rekreacji oraz z zakresu Gminnego Centrum Informacji) do realizacji stowarzyszeniom, przekazano w 50%. Wydatkowano 85.000,00 zł.

Przekazano kwotę 5.200 zł, jako 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Łodzi, co stanowi 47,27% wykonania planu.

W I połowie 2010 roku przekazano kwotę 8.000 zł na fundusz celowy Policji na wynagrodzenia za realizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego dodatkowe patrole piesze na terenie gminy.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynosiły 114.226,55 zł. W I połowie 2010 roku wypłacono ryczałty przewodniczącemu Rady Miejskiej i radnym Rady Miejskiej (80.326,55 zł), wypłacono diety obwodowym komisjom wyborczym (9.900,00 zł) oraz należne diety sołtysom oraz przewodniczącym samorządu mieszkańców (24.000,00 zł). Na koniec czerwca zobowiązania z tego tytułu wynoszą 7.341,44 zł.

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja za zebrany podatek) wyniosło 27.243,51 zł.

Poniesione wydatki na krajowe podróże służbowe to kwota 9.817,87 zł. Wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom w wysokości 9.739,30 zł (33,68% wykonania planu) oraz wypłacono koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych w kwocie 78,57 zł (50,00% planu).

W I półroczu 2010 roku na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano kwotę 216,79 zł, co stanowi 21,68% wykonania planu.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami (wykup nieruchomości pod drogę gminną) wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.840,00 zł (16,08% wykonania planu).

W pozostałej działalności administracji publicznej wypłacono odsetki na rzecz osoby prawnej w wysokości 266,45 zł, co stanowi 88,82% wykonania planu.

W pozostałej działalności administracji publicznej wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby prawnej w wysokości 1.347,04 zł, co stanowi 79,24% wykonania planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej windykował nie należne wypłacone świadczenia społeczne. Z tego tytułu przekazał gminie kwotę 12.745,70 zł, jako zwrot świadczeń i 2.396,60 zł, jako odsetki od tych świadczeń. Powyższe kwoty zostały całkowicie zwrócone budżetowi państwa, gdyż świadczenia były wypłacane ze środków budżetu państwa.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 135.747,16 zł. W ramach tego paragrafu wypłacono kwotę 73.452,95 zł, jako zwrot akcyzy w cenie zakupionego oleju napędowego, 19.459,31 zł, jako opłaty sądowe, za zasiedzenie działki itp. w gospodarce gruntami i nieruchomościami, 3.192,80 zł, jako składka na rzecz gmin cysterskich i 39.642,10 zł na ubezpieczenia osób i majątku gminnego.

Zakupiono środki żywności na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, sesje Rady, na potrzeby sekretariatu Burmistrza, przy usuwaniu kłęski żywiołowej oraz dla dzieci uczęszczającej do świetlicy środowiskowej za kwotę 8.841,53 zł (33,62% wykonania planu).

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 995,00 zł (36,18% wykonania planu).

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8.976,25 zł (34,52% wykonania planu).

Zapłacono należne odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 109.804,83 zł.

Szczegółowej analizie w poszczególnych rozdziałach poddano wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu pozostałych usług, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz zakupu materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Łącznie wydatki w tych paragrafach wynoszą:

- 1.622,80 zł (14,66% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 3.145,29 zł (37,44% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 5.066,55 zł (0,77% wykonania) to zakup usług remontowych,
- 12.974,76 zł (35,26% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 33.833,69 zł (37,00% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 52.354,60 zł (41,39% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 198.490,34 zł (31,28% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 304.683,27 zł (64,18% wykonania) to zakup energii,

w tym między innymi:

- 250.801,80 zł to zużyta energia elektryczna do oświetlenia ulicznego,
- 40.833,27 zł to energia zużyta w Urzędzie Miejskim,
- 921.561,57 zł (48,58% wykonania) to zakup pozostałych usług,

w tym między innymi:

- 223.127,82 zł (67,69% wykonania) to usługi w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
- 82.818,05 zł (50,67% wykonania) to usługi w rozdziale Urząd Miejski,
- 82.413,05 zł (95,46% wykonania) to usługi w usuwaniu klęsk żywiołowych,
- 73.943,03 zł (67,22% wykonania) to usługi pozostałej działalności w turystyce,
- 63.270,05 zł (87,88% wykonania) to usługi w rozdziale utrzymanie zieleni,
- 53.668,51 zł (35,74% wykonania) to usługi w promocji,
- 52.456,87 zł (33,49% wykonania) to usługi w rozdziale plany zagospodarowania,
- 43.767,71 zł (49,29% wykonania) to usługi w poborze podatków, opłat i należności,
- 39.999,99 zł (39,02% wykonania) to usługi w rozdziale gospodarka odpadami,
- 32.424,03 zł (40,76% wykonania) to usługi w pozostałej działalności gospodarki kom.,
- 30.175,00 zł (35,92% wykonania) to usługi w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 30.000,00 zł (50,00% wykonania) to usługi w rozdziale obsługa kredytów i pożyczek,
- 29.785,66 zł (29,79% wykonania) to usługi w rozdziale drogi publiczne gminne,
- 29.279,79 zł (26,03% wykonania) to usługi w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 28.084,30 zł (35,55% wykonania) to usługi w gospodarce gruntami i nieruchomościami,

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących wysokościach:

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 2.265.274,04 zł, z czego wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 1887 świadczeniobiorców – 959.255,00 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 107 świadczeniobiorców – 211.654,00 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 53 świadczeniobiorców – 53.000,00 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 77 świadczeniobiorców – 73.600,00 zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 80 świadczeniobiorców – 36.740,00 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 348 świadczeniobiorców – 103.850,00 zł
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 322 świadczeniobiorców – 152.880,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 272 świadczeniobiorców – 245.871,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne dla 38 świadczeniobiorców – 113.325,50 zł
- świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 100 świadczeniobiorców – 139.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (25 osób) – 17.640,32 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 90 świadczeniobiorców – 90.000,00 zł
- koszty obsługi 3% wykonanych wydatków - 67.958,22 zł

W ramach rozdziału 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 1.216,80 zł. Dotację wykorzystano na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 5 osób pobierających świadczenia rodzinne, z czego: zapłacono składkę zdrowotną za 5 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach rozdziału 85278 wydatkowano kwotę 24.000,00 zł. Wyplacono zasiłki celowe dla 4 rodzin ewakuowanych w czasie powodzi.

Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach tych środków zrealizowano zadania w następujących wysokościach:

W ramach rozdziału 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 14.184,81 zł. Dotacją sfinansowano składki zdrowotne z pomocy społecznej dla 72 osób.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano 74.763,12 zł . Wyplacono zasiłki dla 89 osób.

W rozdziale 85216 wydatkowano 173.415,55 zł. Wyplacono zasiłki stałe dla 86 osób.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 116.945,00 zł Z otrzymanej dotacji wyplacono kwotę 109.074,25 zł na wydatki związane z zatrudnieniem oraz kwotę 7.870,75 zł na rzeczowe wydatki bieżące. Pozostałe wydatki pokryto środkami własnymi.

W ramach rozdziału 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 164.267,40 zł. z czego 119.084,90 zł. z dotacji. Objęto programem ogółem 768 osób, z czego na wsi 506 . Z posiłku skorzystało 289 osoby, z czego 230 osób na wsi. Z zasiłku celowego skorzystało 495 osoby, z czego 282osób na wsi. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 9.000,00 zł na doposażenie stołówek szkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 1 w Sulejowie i w Przyglowie.

W I połowie 2010 roku odzyskano i przekazano zgodnie z przepisami kwotę 12.745,70 zł nienależnie pobrane świadczenia społeczne oraz 2.396,60 zł odsetek od tych świadczeń.

Ze środków budżetu państwa w ramach przyznanych dotacji celowych wydatkowano na pomoc społeczną łącznie kwotę 2.797.884,22 zł.

Pozostałe wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane były z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 567.252,10 zł.

Zadania te to:

- zasiłki celowe i specjalne wyplacone w rozdziale 85214 w wysokości 57.303,59 zł, z czego:
 - 34.120,59 zł na 248 zasiłków celowych i pomoc w naturze,
 - 14.000,00 zł na 23 zasiłki na pokrycie wydatków zdarzenia losowego,
 - 9.183,00 zł na 26 zasiłków celowych specjalnych,
- dodatki mieszkaniowe wyplacone w rozdziale 85215 to kwota 72.937,80 zł, z czego:
 - 28.310,93 zł za 189 dodatków w zasobie gminnym,
 - 25.601,75 zł za 139 dodatków w zasobie prywatnym,
 - 11.760,87 zł za 45 dodatków w zasobie spółdzielczym,
 - 6.909,97 zł za 48 dodatków w innym zasobie,
 - 354,28 zł za 4 dodatki w zasobie wspólnot mieszkaniowych,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 45.182,50 zł,
- wydatki na usługi świadczone przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 34.549,90 zł, z czego: opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 3 osoby przez pół roku, za 1 osobę przez pięć miesięcy oraz za 1 osobę przez dwa miesiące.
- wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 wynosiły 235.177,77 zł, z czego: 219.363,71 zł na wydatki związane z zatrudnieniem oraz 15.814,06 na rzeczowe wydatki bieżące.
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 122.100,54 zł,

Podobnie jak w wydatkach osobowych wydatki rzeczowe podzielono na trzy grupy. W tabeli prezentowany jest plan, wykonanie, procent wykonania planu oraz zobowiązania.

| Paragraf wydatku | Urząd | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) | Pomoc społeczna | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) | Oświata | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) |
|---------------------|--------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| 2480 | 885 000,00 | 440 000,00 | 49,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 2650 | 585 200,00 | 450 000,00 | 76,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 2720 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 2820 | 170 000,00 | 85 000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 2850 | 11 000,00 | 5 200,00 | 47,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 2900 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 2910 | 43 000,00 | 12 745,70 | 29,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 3000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 3030 | 243 340,00 | 114 226,55 | 46,94% | 7 341,44 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 3110 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 5 332 397,53 | 2 746 362,96 | 51,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 3210 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 30 000,00 | 4 420,00 | 14,73% | 0,00 |
| 3240 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 181 477,00 | 174 972,89 | 96,42% | 0,00 |
| 3260 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 35 103,00 | 29 403,00 | 83,76% | 0,00 |
| 4100 | 55 000,00 | 27 243,51 | 49,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4130 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 35 761,00 | 15 401,61 | 43,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4170 | 126 492,00 | 52 354,60 | 41,39% | 422,00 | 57 090,40 | 19 806,23 | 34,69% | 0,00 | 35 420,00 | 15 144,00 | 42,76% | 216,00 |
| 4177 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 349 787,48 | 44 625,00 | 12,76% | 0,00 |
| 4179 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 61 727,20 | 7 875,00 | 12,76% | 0,00 |
| 4210 | 634 516,93 | 198 490,34 | 31,28% | 14 738,27 | 24 945,00 | 12 188,78 | 48,86% | 0,00 | 255 545,00 | 123 631,38 | 48,38% | 11 217,44 |
| 4217 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 22 907,50 | 22 897,11 | 99,95% | 0,00 |
| 4219 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 4 042,50 | 4 040,67 | 99,95% | 0,00 |
| 4220 | 26 300,00 | 8 841,53 | 33,62% | 1 943,30 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 389 760,00 | 188 482,50 | 48,36% | 2 630,64 |
| 4240 | 26 004,11 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 29 100,00 | 13 276,94 | 45,63% | 0,00 |
| 4247 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 19 125,00 | 19 124,63 | 100,00% | 0,00 |
| 4249 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 3 375,00 | 3 374,92 | 100,00% | 0,00 |
| 4260 | 474 700,00 | 304 683,27 | 64,18% | 2 793,08 | 12 600,00 | 4 411,38 | 35,01% | 0,00 | 702 650,00 | 331 653,10 | 47,20% | 1 592,77 |
| 4270 | 657 783,83 | 5 066,55 | 0,77% | 80 818,79 | 3 000,00 | 134,20 | 4,47% | 0,00 | 249 510,00 | 137 972,43 | 55,30% | 0,00 |
| 4280 | 2 750,00 | 995,00 | 36,18% | 0,00 | 400,00 | 120,00 | 30,00% | 0,00 | 17 350,00 | 1 070,00 | 6,17% | 0,00 |
| 4300 | 1 878 599,63 | 912 561,57 | 48,58% | 49 730,84 | 25 877,19 | 11 131,07 | 43,01% | 0,00 | 305 314,97 | 123 263,93 | 40,37% | 124,44 |
| 4307 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 129 229,87 | 62 827,16 | 48,62% | 0,00 |

| Paragraf wydatku | Urząd | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) | Pomoc społeczna | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) | Oświata | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania (ZUS, FP, US) |
|------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4309 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 22 805,27 | 11 087,15 | 48,62% | 0,00 |
| 4330 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 120 000,00 | 34 549,90 | 28,79% | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4350 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 800,00 | 334,40 | 18,58% | 0,00 | 13 840,00 | 2 855,68 | 20,63% | 0,00 |
| 4360 | 8 400,00 | 3 145,29 | 37,44% | 599,01 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 7 730,00 | 2 645,98 | 34,23% | 0,00 |
| 4370 | 36 800,00 | 12 974,76 | 35,26% | 1 165,03 | 5 600,00 | 2 685,26 | 47,95% | 0,00 | 28 400,00 | 9 296,06 | 32,73% | 0,00 |
| 4380 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4390 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4400 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 143 400,00 | 56 701,60 | 39,54% | 0,00 |
| 4410 | 30 077,14 | 9 817,87 | 32,64% | 0,00 | 3 920,00 | 1 259,90 | 32,14% | 0,00 | 17 870,00 | 4 893,89 | 27,39% | 0,00 |
| 4420 | 1 000,00 | 216,79 | 21,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4430 | 198 052,95 | 135 747,16 | 68,54% | 556,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 100,00% | 0,00 | 16 280,00 | 9 453,00 | 58,07% | 1 681,00 |
| 4560 | 5 000,00 | 2 396,60 | 47,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4580 | 300,00 | 266,45 | 88,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4590 | 254 000,00 | 40 840,00 | 16,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4600 | 1 700,00 | 1 347,04 | 79,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 4700 | 26 000,00 | 8 976,25 | 34,52% | 0,00 | 7 300,00 | 2 560,00 | 35,07% | 0,00 | 74 460,00 | 32 294,62 | 43,37% | 0,00 |
| 4740 | 11 067,62 | 1 622,80 | 14,66% | 500,00 | 5 400,00 | 425,60 | 7,88% | 0,00 | 6 550,00 | 2 018,01 | 30,81% | 0,00 |
| 4747 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 170,00 | 167,11 | 98,30% | 0,00 |
| 4749 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 30,00 | 29,49 | 98,30% | 0,00 |
| 4750 | 91 450,00 | 33 833,69 | 37,00% | 660,00 | 10 912,81 | 6 181,63 | 56,65% | 0,00 | 26 630,00 | 9 559,26 | 35,90% | 0,00 |
| 4757 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 5 525,00 | 5 494,40 | 99,45% | 0,00 |
| 4759 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 975,00 | 969,60 | 99,45% | 0,00 |
| 4810 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 8110 | 240 000,00 | 109 804,83 | 45,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| rzeczowe | 6 944 634,21 | 2 986 398,15 | 43,00% | 161 267,76 | 5 653 358,93 | 2 860 707,92 | 50,60% | 0,00 | 3 237 089,79 | 1 455 520,51 | 44,96% | 17 462,29 |
| | 23,13% | 39,51% | <-% udział w Urzędzie | | 85,62% | 85,01% | <-% udział w MOPS | | 18,01% | 15,88% | <-% udział w Oświacie | |
| Razem rzeczowe | 15 835 082,93 | 7 302 626,58 | 46,12% | | | | | | | | | |
| | 29,00% | 36,35% | <- procentowy udział w budżecie | | | | | | | | | |

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 44,96%. Plan wydatków wynosił 3.237.089,79 zł wydatkowano 1.455.520,51 zł.

Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, które realizowały placówki oświatowe.

Otrzymana w I półroczu 2010 roku dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) w wysokości 145.177,00 zł nie została jeszcze w pełni wykorzystana. W I półroczu 2010 roku wydano 184 decyzje (371 dzieci) na 177.541,00 zł. Po zaakceptowaniu rachunków wypłacono kwotę 174.972,89 zł, z czego 139.978,31 zł z otrzymanej dotacji. Pozostała do wypłaty kwota 2.568,11 zł.

W 2010 roku realizowane są ze środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa dwa zadania. Pierwsze zadanie to „Równajmy do najlepszych”, na które w I półroczu wydatkowano kwotę 172.527,93 zł, z czego kwota 146.648,75 zł to środki z Unii Europejskiej a 25.879,18 zł to środki z budżetu państwa. Drugie zadanie to „Cogito”, na które w I półroczu wydatkowano kwotę 9.984,31 zł, z czego 8.486,66 zł to udział z Unii Europejskiej a 1.497,65 zł pochodzi z budżetu.

Wydatkowano ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na inne formy pomocy dla uczniów kwotę 29.403,00 zł.

Na stypendia i zasiłki dla studentów wyasygnowano 4.420,00 zł (14,73% wykonania planu). Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 15.144,00 zł, co stanowi 42,76% wykonania planu. Na zakup usług dostępu do sieci Internet placówki oświatowe wydatkowały kwotę 2.855,68 zł, co stanowi 20,63% wykonania planu. Na krajowe podróże służbowe wydatkowano 4.983,89 zł (27,39% wykonania). Na różne opłaty i składki wydatkowano 9.453,00 zł (58,07% wykonania planu). Na zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczniów wyasygnowano 188.482,50 zł (48,36% wykonania planu). Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.070,00 zł (6,17% wykonania planu). Koszty szkolenia pracowników (z doskonaleniem zawodowym nauczycieli) to 32.294,62 zł (43,37% wykonania planu).

Szczegółowej analizie poddano pozostałe wydatki rzeczowe. Łącznie wydatki te wynoszą:

- 2.018,01 zł (30,81% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 2.645,98 zł (34,23% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 9.296,06 zł (32,73% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 9.559,26 zł (35,90% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 13.276,94 zł (45,63% wykonania) to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 123.263,93 zł (40,37% wykonania) to zakup pozostałych usług,
- 123.631,38 zł (48,38% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 137.972,43 zł (55,30% wykonania) to zakup usług remontowych,
- 331.653,10 zł (47,20% wykonania) to zakup energii, z czego:
 - 46.518,68 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Witowie,
 - 47.917,01 zł to zużyta energia w Gimnazjum w Sulejowie,
 - 41.669,19 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
 - 37.617,24 zł to zużyta energia w Gimnazjum w Przygłowie,
 - 42.545,51 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
 - 21.864,64 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
 - 23.241,00 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
 - 23.726,39 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
 - 21.900,75 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Sulejowie,
 - 6.066,58 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Przygłowie,
 - 4.588,82 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
 - 7.674,66 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Poniatowie,
 - 6.232,63 zł to zużyta energia w BOJO w Sulejowie,

Szczegółowe zestawienie planu wydatków budżetowych gminy, dokonane zmiany w 2010 roku, wykonanie wydatków budżetowych, procent wykonania planu oraz zobowiązania i ogłoszone przetargi lub zawarte umowy z wykonawcą prezentuje poniższa tabela.

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | | 50 824 749,56 | 355 851,01 | 3 424 167,03 | 54 604 767,60 | 20 091 294,53 | 36,79% | 2 395 455,92 | 12 069 133,87 |
| 010 | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | | | 41 000,00 | 74 922,01 | 177 000,00 | 292 922,01 | 83 122,01 | 28,38% | 0,00 | 114 000,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | | 30 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 207 000,00 | 3 000,00 | 1,45% | 0,00 | 114 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 207 000,00 | 3 000,00 | 1,45% | | 114 000,00 |
| 01030 | | Izby rolnicze | | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 5 200,00 | 47,27% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 5 200,00 | 47,27% | | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | | | 0,00 | 74 922,01 | 0,00 | 74 922,01 | 74 922,01 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Z | zakup pozostałych usług | 0,00 | 1 469,06 | 0,00 | 1 469,06 | 1 469,06 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 4430 | Z | różne opłaty i składki | 0,00 | 73 452,95 | 0,00 | 73 452,95 | 73 452,95 | 100,00% | | 0,00 |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | | | 8 304 882,05 | 0,00 | 2 048 608,69 | 10 353 490,74 | 1 712 843,80 | 16,54% | 632 209,19 | 4 963 250,84 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 1 297 783,83 | 0,00 | -230 783,83 | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 067 000,00 |
| | | 6300 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 1 297 783,83 | 0,00 | -230 783,83 | 1 067 000,00 | | 0,00% | | 1 067 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 7 007 098,22 | 0,00 | 2 279 392,52 | 9 286 490,74 | 1 712 843,80 | 18,44% | 632 209,19 | 3 896 250,84 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 380,12 | 43,80% | | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 190 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 170 000,00 | 51 521,60 | 30,31% | | 0,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 240,17 | 77,88% | | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 200,00 | 0,00 | -3 000,00 | 28 200,00 | 9 719,67 | 34,47% | | 0,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | 5 200,00 | 0,00 | -500,00 | 4 700,00 | 1 590,96 | 33,85% | | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 31 333,29 | 29,84% | 2 430,24 | 0,00 |
| | | 4210 | F | zakup materiałów i wyposażenia | 61 924,98 | 0,00 | 0,00 | 61 924,98 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 616 000,00 | 0,00 | -137 216,17 | 478 783,83 | 0,00 | 0,00% | 80 818,79 | 81 788,73 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 790,00 | 52,67% | | 0,00 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 785,66 | 29,79% | 7 662,98 | 9 630,00 |
| | | 4300 | F | zakup pozostałych usług | 12 859,90 | 0,00 | 0,00 | 12 859,90 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 7 072,92 | 64,30% | | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 845 413,34 | 0,00 | 2 440 108,69 | 8 285 522,03 | 1 563 409,41 | 18,87% | 541 297,18 | 3 804 832,11 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|---|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| 630 | | | | <i>Turystyka</i> | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 73 943,03 | 67,22% | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 73 943,03 | 67,22% | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | zakup pozostałych usług | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 73 943,03 | 67,22% | | 0,00 |
| 700 | | | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 88 383,61 | 19,51% | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 88 383,61 | 25,04% | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | zakup pozostałych usług | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 28 084,30 | 35,55% | | 0,00 |
| 4430 | | | | różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 459,31 | 97,30% | | 0,00 |
| 4590 | | | | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 40 840,00 | 16,08% | | 0,00 |
| 70095 | | | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | | zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 710 | | | | <i>Działalność usługowa</i> | 165 629,00 | 0,00 | 0,00 | 165 629,00 | 52 456,87 | 31,67% | 0,00 | 48 700,38 |
| 71004 | | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 161 629,00 | 0,00 | 0,00 | 161 629,00 | 52 456,87 | 32,46% | 0,00 | 48 700,38 |
| 4170 | | | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 4300 | | | | zakup pozostałych usług | 156 629,00 | 0,00 | 0,00 | 156 629,00 | 52 456,87 | 33,49% | | 48 700,38 |
| 71035 | | | | Cmentarze | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 4300 | | | | zakup pozostałych usług | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 750 | | | | <i>Administracja publiczna</i> | 4 142 370,43 | 0,00 | 21 400,00 | 4 163 770,43 | 1 978 714,87 | 47,52% | 36 602,64 | 0,00 |
| 75011 | | | | Urzędy Wojewódzkie | 124 477,00 | 0,00 | 0,00 | 124 477,00 | 68 613,00 | 55,12% | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | | Z wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 542,00 | 0,00 | 0,00 | 101 542,00 | 54 600,00 | 53,77% | | 0,00 |
| 4110 | | | | Z składki na ubezpieczenia społeczne | 15 333,00 | 0,00 | 0,00 | 15 333,00 | 8 244,60 | 53,77% | | 0,00 |
| 4120 | | | | Z składki na fundusz pracy | 2 488,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488,00 | 1 337,70 | 53,77% | | 0,00 |
| 4300 | | | | Z zakup pozostałych usług | 1 564,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,00 | 931,70 | 59,57% | | 0,00 |
| 6060 | | | | Z wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 3 499,00 | 98,56% | | 0,00 |
| 75022 | | | | Rada Miejska | 189 480,00 | 0,00 | 0,00 | 189 480,00 | 81 933,70 | 43,24% | 7 341,44 | 0,00 |
| 3030 | | | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 80 326,55 | 45,13% | 7 341,44 | 0,00 |
| 4210 | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 4220 | | | | zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 327,15 | 66,36% | | 0,00 |
| 4300 | | | | zakup pozostałych usług | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 7 080,00 | 280,00 | 3,95% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | 75023 | | | Urząd Miejski | 3 571 003,43 | 0,00 | 18 900,00 | 3 589 903,43 | 1 741 963,61 | 48,52% | 8 905,96 | 0,00 |
| | 3020 | | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 052,90 | 87,12% | | 0,00 |
| | 4010 | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208 458,00 | 0,00 | 17 000,00 | 2 225 458,00 | 1 057 482,49 | 47,52% | 2 096,62 | 0,00 |
| | 4040 | | | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 189 000,00 | 0,00 | -1 500,00 | 187 500,00 | 155 408,21 | 82,88% | | 0,00 |
| | 4110 | | | składki na ubezpieczenia społeczne | 330 367,00 | 0,00 | 2 500,00 | 332 867,00 | 172 023,14 | 51,68% | | 0,00 |
| | 4120 | | | składki na fundusz pracy | 53 712,00 | 0,00 | 400,00 | 54 112,00 | 25 311,00 | 46,78% | | 0,00 |
| | 4140 | | | składka na PFRON | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 10 530,00 | 43,88% | | 0,00 |
| | 4170 | | | wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 4 614,00 | 32,96% | 422,00 | 0,00 |
| | 4210 | | | zakup materiałów i wyposażenia | 140 460,00 | 0,00 | 0,00 | 140 460,00 | 41 446,54 | 29,51% | | 0,00 |
| | 4220 | | | zakup środków żywności | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 1 716,63 | 35,76% | 1 759,40 | 0,00 |
| | 4260 | | | zakup energii | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 40 833,27 | 57,51% | | 0,00 |
| | 4270 | | | zakup usług remontowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 1 574,90 | 6,56% | | 0,00 |
| | 4280 | | | zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 205,00 | 16,40% | | 0,00 |
| | 4300 | | | zakup pozostałych usług | 164 636,43 | 0,00 | -1 200,00 | 163 436,43 | 82 818,05 | 50,67% | 2 499,90 | 0,00 |
| | 4350 | | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | 4360 | | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 3 145,29 | 37,44% | 599,01 | 0,00 |
| | 4370 | | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 12 724,76 | 35,35% | 1 165,03 | 0,00 |
| | 4380 | | | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | 4390 | | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | 4410 | | | podróże służbowe krajowe | 28 920,00 | 0,00 | 0,00 | 28 920,00 | 9 739,30 | 33,68% | | 0,00 |
| | 4420 | | | podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 216,79 | 21,68% | | 0,00 |
| | 4430 | | | różne opłaty i składki | 24 900,00 | 0,00 | 1 200,00 | 26 100,00 | 14 341,60 | 54,95% | 364,00 | 0,00 |
| | 4440 | | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 100,00 | 0,00 | 0,00 | 56 100,00 | 39 914,84 | 71,15% | | 0,00 |
| | 4600 | | | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 175,68 | 35,14% | | 0,00 |
| | 4700 | | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 8 976,25 | 35,91% | | 0,00 |
| | 4740 | | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 655,18 | 6,82% | | 0,00 |
| | 4750 | | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 33 043,69 | 36,72% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 014,10 | 40,03% | | 0,00 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 231 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 232 410,00 | 79 766,75 | 34,32% | 20 355,24 | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 49 230,00 | 0,00 | 6 000,00 | 55 230,00 | 22 905,44 | 41,47% | 6 123,35 | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 155 180,00 | 0,00 | -5 000,00 | 150 180,00 | 53 668,51 | 35,74% | 14 231,89 | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 192,80 | 31,93% | | 0,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 27 500,00 | 6 437,81 | 23,41% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4580 | | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 266,45 | 88,82% | | 0,00 |
| | | 4600 | | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 171,36 | 97,61% | | 0,00 |
| 751 | | | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 2 537,00 | 37 628,00 | 0,00 | 40 165,00 | 22 568,16 | 56,19% | 3 084,23 | 0,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 537,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,00 | 1 266,00 | 49,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Z | zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 600,00 | 48,00% | | 0,00 |
| | | 4300 | Z | zakup pozostałych usług | 1 287,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,00 | 666,00 | 51,75% | | 0,00 |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 37 628,00 | 0,00 | 37 628,00 | 21 302,16 | 56,61% | 3 084,23 | 0,00 |
| | | 3030 | Z | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 340,00 | 0,00 | 20 340,00 | 9 900,00 | 48,67% | | 0,00 |
| | | 4110 | Z | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 922,94 | 0,00 | 922,94 | 622,66 | 67,46% | | 0,00 |
| | | 4120 | Z | składki na fundusz pracy | 0,00 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 75,30 | 50,27% | | 0,00 |
| | | 4170 | Z | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 492,00 | 0,00 | 7 492,00 | 5 143,74 | 68,66% | | 0,00 |
| | | 4210 | Z | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 448,44 | 0,00 | 5 448,44 | 3 524,21 | 64,68% | 1 924,23 | 0,00 |
| | | 4300 | Z | zakup pozostałych usług | 0,00 | 200,06 | 0,00 | 200,06 | 200,06 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 4410 | Z | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 157,14 | 0,00 | 157,14 | 78,57 | 50,00% | | 0,00 |
| | | 4740 | Z | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 1 467,62 | 0,00 | 1 467,62 | 967,62 | 65,93% | 500,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Z | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 790,00 | 54,48% | 660,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| 754 | | | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 1 081 555,38 | 0,00 | 265 000,00 | 1 346 555,38 | 1 026 012,99 | 76,20% | 3 212,35 | 0,00 |
| 75403 | | | | Jednostki terenowe Policji | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | | | | wpłaty jednostek na fundusz celowy | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | | 0,00 |
| 75412 | | | | Ochotnicze straże pożarne | 1 067 055,38 | 0,00 | 45 000,00 | 1 112 055,38 | 910 690,20 | 81,89% | 1 422,28 | 0,00 |
| 3020 | | | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 4 599,25 | 18,40% | | 0,00 |
| 4110 | | | | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 1 079,65 | 29,99% | | 0,00 |
| 4170 | | | | wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 18 549,96 | 38,65% | | 0,00 |
| 4210 | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 43 000,00 | 24 541,16 | 57,07% | 1 422,28 | 0,00 |
| 4210 F | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 4260 | | | | zakup energii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 056,34 | 78,40% | | 0,00 |
| 4300 | | | | zakup pozostałych usług | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 11 235,94 | 22,47% | 0,00 | 0,00 |
| 4300 F | | | | zakup pozostałych usług | 4 995,38 | 0,00 | 0,00 | 4 995,38 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 4430 | | | | różne opłaty i składki | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 21 237,00 | 53,09% | | 0,00 |
| 6067 | | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 672 741,00 | 672 741,00 | 660 782,26 | 98,22% | | 0,00 |
| 6069 | | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 118 719,00 | 118 719,00 | 116 608,64 | 98,22% | | 0,00 |
| 6060 | | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 791 460,00 | 0,00 | -766 460,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 6230 | | | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | 45 000,00 | 69,23% | | 0,00 |
| 75414 | | | | Obrona cywilna | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 1 514,33 | 27,53% | 0,00 | 0,00 |
| 4170 Z | | | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% | | 0,00 |
| 4210 Z | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 514,33 | 34,29% | | 0,00 |
| 4210 | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 4430 | | | | różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 75421 | | | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | | | rezerwa ogólna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 75478 | | | | Usuwanie kłęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 105 808,46 | 48,09% | 1 790,07 | 0,00 |
| 3020 | | | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 43 671,00 | 43 671,00 | | 0,00% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 235,14 | 54,96% | 1 790,07 | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 160,27 | 83,21% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 86 329,00 | 86 329,00 | 82 413,05 | 95,46% | | 0,00 |
| 756 | | | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i> | 198 200,00 | 0,00 | 0,00 | 198 200,00 | 97 112,73 | 49,00% | 192,00 | 0,00 |
| | 75647 | | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych | 198 200,00 | 0,00 | 0,00 | 198 200,00 | 97 112,73 | 49,00% | 192,00 | 0,00 |
| | | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 24 000,00 | 53,33% | | 0,00 |
| | | 4100 | | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 27 243,51 | 49,53% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 291,01 | 12,13% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 88 800,00 | 0,00 | 0,00 | 88 800,00 | 43 767,71 | 49,29% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 810,50 | 45,26% | 192,00 | 0,00 |
| 757 | | | | <i>Obsługa długu publicznego</i> | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 139 804,83 | 46,60% | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 139 804,83 | 46,60% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00% | | 0,00 |
| | | 8110 | | odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów | 300 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 240 000,00 | 109 804,83 | 45,75% | | 0,00 |
| 758 | | | | <i>Różne rozliczenia</i> | 300 000,00 | 0,00 | -112 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 0,00 | -112 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | | rezerwa ogólna | 300 000,00 | 0,00 | -112 500,00 | 187 500,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| 801 | | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 17 268 306,71 | 0,00 | 311 412,09 | 17 579 718,80 | 8 855 669,33 | 50,37% | 303 753,38 | 506 367,37 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 8 284 675,04 | 0,00 | 102 850,00 | 8 387 525,04 | 4 385 188,56 | 52,28% | 158 969,95 | 14 692,51 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 224 070,00 | 0,00 | 650,00 | 224 720,00 | 113 404,40 | 50,46% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 627 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 130,00 | 2 377 445,95 | 51,38% | 82 608,70 | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 368 930,00 | 0,00 | 0,00 | 368 930,00 | 337 156,96 | 91,39% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 774 550,00 | 0,00 | 0,00 | 774 550,00 | 381 118,05 | 49,21% | 51 516,09 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 124 700,00 | 58 853,59 | 47,20% | 9 112,38 | 0,00 |
| | | 4177 | | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 342 125,00 | 342 125,00 | 37 187,50 | 10,87% | | 0,00 |
| | | 4178 | | wynagrodzenia bezosobowe | 342 125,00 | 0,00 | -342 125,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4179 | | wynagrodzenia bezosobowe | 60 375,00 | 0,00 | 0,00 | 60 375,00 | 6 562,50 | 10,87% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 42 360,00 | 0,00 | 12 550,00 | 54 910,00 | 38 677,11 | 70,44% | 997,57 | 0,00 |
| | | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 22 907,50 | 22 907,50 | 22 897,11 | 99,95% | | 0,00 |
| | | 4218 | | zakup materiałów i wyposażenia | 22 907,50 | 0,00 | -22 907,50 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4219 | | zakup materiałów i wyposażenia | 4 042,50 | 0,00 | 0,00 | 4 042,50 | 4 040,67 | 99,95% | | 0,00 |
| | F | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 144,21 | 0,00 | 0,00 | 6 144,21 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 7 343,30 | 59,22% | | 0,00 |
| | | 4247 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 19 125,00 | 19 125,00 | 19 124,63 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 4248 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 125,00 | 0,00 | -19 125,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4249 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375,00 | 3 374,92 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 436 970,00 | 0,00 | 0,00 | 436 970,00 | 201 127,01 | 46,03% | | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 114 300,00 | 174 300,00 | 131 945,63 | 75,70% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 280,00 | 3,26% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 65 930,00 | 0,00 | 5 000,00 | 70 930,00 | 41 562,14 | 58,60% | 42,70 | 0,00 |
| | | 4307 | | zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 128 163,71 | 128 163,71 | 61 778,00 | 48,20% | | 0,00 |
| | | 4308 | | zakup pozostałych usług | 128 163,71 | 0,00 | -128 163,71 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4309 | | zakup pozostałych usług | 22 617,12 | 0,00 | 0,00 | 22 617,12 | 10 902,00 | 48,20% | | 0,00 |
| | | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140,00 | 1 218,00 | 17,06% | | 0,00 |
| | | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 1 257,42 | 29,11% | | 0,00 |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 169,19 | 34,46% | | 0,00 |
| | | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 143 400,00 | 0,00 | 0,00 | 143 400,00 | 56 701,60 | 39,54% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 575,61 | 31,98% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 5 454,00 | 54,00% | | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 312 020,00 | 0,00 | -650,00 | 311 370,00 | 219 220,00 | 70,40% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 1 245,00 | 37,73% | | 0,00 |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 1 152,46 | 32,01% | | 0,00 |
| | | 4747 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 167,11 | 98,30% | | 0,00 |
| | | 4748 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 170,00 | 0,00 | -170,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4749 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 29,49 | 98,30% | | 0,00 |
| | | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 6 734,76 | 52,62% | | 0,00 |
| | | 4757 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 5 525,00 | 5 525,00 | 5 494,40 | 99,45% | | 0,00 |
| | | 4758 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 525,00 | 0,00 | -5 525,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4759 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 969,60 | 99,45% | | 0,00 |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 6050 | U | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 381 000,00 | 225 018,45 | 59,06% | 14 692,51 | 14 692,51 |
| 80103 | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 675 400,00 | 0,00 | 0,00 | 675 400,00 | 321 733,05 | 47,64% | 13 642,14 | 0,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 28 130,00 | 0,00 | 0,00 | 28 130,00 | 12 282,25 | 43,66% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 330,00 | 0,00 | -130,00 | 470 200,00 | 215 082,32 | 45,74% | 7 566,19 | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 32 280,00 | 0,00 | 130,00 | 32 410,00 | 30 312,06 | 93,53% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 79 300,00 | 34 423,88 | 43,41% | 5 322,80 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 12 770,00 | 0,00 | 0,00 | 12 770,00 | 4 889,10 | 38,29% | 753,15 | 0,00 |
| | | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 203,44 | 31,48% | | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 870,00 | 0,00 | 0,00 | 34 870,00 | 22 540,00 | 64,64% | | 0,00 |
| 80104 | | | | Przedszkola | 2 088 039,90 | 0,00 | 35 000,00 | 2 123 039,90 | 984 703,42 | 46,38% | 38 053,35 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 38 580,00 | 0,00 | 0,00 | 38 580,00 | 19 345,78 | 50,14% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 630,00 | 556 401,97 | 44,96% | 19 400,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 85 330,00 | 0,00 | 0,00 | 85 330,00 | 76 044,97 | 89,12% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 208 030,00 | 0,00 | 0,00 | 208 030,00 | 90 161,15 | 43,34% | 11 734,54 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 32 640,00 | 0,00 | 0,00 | 32 640,00 | 13 416,06 | 41,10% | 2 206,42 | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 640,00 | 44,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 14 430,00 | 0,00 | 14 870,00 | 29 300,00 | 15 314,34 | 52,27% | 515,68 | 0,00 |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 160 560,00 | 0,00 | 0,00 | 160 560,00 | 71 927,45 | 44,80% | 2 564,90 | 0,00 |
| | | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 500,00 | 4 500,00 | 2 443,24 | 54,29% | | 0,00 |
| | | 4240 | F | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 859,90 | 0,00 | 0,00 | 19 859,90 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 83 800,00 | 35 731,99 | 42,64% | 1 592,77 | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210,00 | 140,00 | 6,33% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 13 040,00 | 0,00 | 2 600,00 | 15 640,00 | 8 170,50 | 52,24% | 39,04 | 0,00 |
| | | 4330 | | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060,00 | 491,80 | 16,07% | | 0,00 |
| | | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 140,53 | 19,52% | | 0,00 |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 1 558,55 | 28,86% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 30,00 | 1 030,00 | 947,00 | 91,94% | | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 540,00 | 0,00 | 0,00 | 85 540,00 | 58 780,00 | 68,72% | | 0,00 |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 600,00 | 35,29% | | 0,00 |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 191,65 | 38,33% | | 0,00 |
| | | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,00 | 260,30 | 7,63% | | 0,00 |
| | | 6050 | U | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 996,14 | 99,99% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | 80110 | | | Gimnazja | 4 601 380,00 | 0,00 | 79 015,90 | 4 680 395,90 | 2 403 130,88 | 51,34% | 60 540,41 | 491 674,86 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 74 740,00 | 0,00 | 0,00 | 74 740,00 | 36 986,56 | 49,49% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 324 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 050,00 | 1 131 712,00 | 48,70% | 38 275,70 | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 187 250,00 | 0,00 | 0,00 | 187 250,00 | 167 737,15 | 89,58% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 378 720,00 | 0,00 | 0,00 | 378 720,00 | 186 109,55 | 49,14% | 17 497,58 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 60 970,00 | 0,00 | 0,00 | 60 970,00 | 27 916,79 | 45,79% | 4 214,92 | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 17 560,00 | 0,00 | 5 000,00 | 22 560,00 | 15 693,67 | 69,56% | 509,51 | 0,00 |
| | | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 1 099,00 | 23,89% | | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 159 580,00 | 0,00 | 0,00 | 159 580,00 | 85 534,25 | 53,60% | | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | -18 790,00 | 11 210,00 | 2 208,20 | 19,70% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,00 | 376,00 | 9,24% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 18 570,00 | 0,00 | 11 290,00 | 29 860,00 | 19 451,77 | 65,14% | 42,70 | 0,00 |
| | | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | 348,00 | 17,06% | | 0,00 |
| | | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 227,93 | 31,66% | | 0,00 |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 707,46 | 28,46% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 1 794,00 | 47,21% | | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 640,00 | 0,00 | 0,00 | 149 640,00 | 104 500,00 | 69,83% | | 0,00 |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 685,00 | 52,69% | | 0,00 |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 237,40 | 20,64% | | 0,00 |
| | | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 | 1 098,59 | 34,12% | | 0,00 |
| | | 6050 | U | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 173 000,00 | 0,00 | 79 715,90 | 1 252 715,90 | 615 907,56 | 49,17% | | 491 674,86 |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 368 390,00 | 0,00 | 0,00 | 368 390,00 | 150 954,55 | 40,98% | 13 686,10 | 0,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 534,56 | 44,55% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 820,00 | 0,00 | 0,00 | 103 820,00 | 51 215,84 | 49,33% | 2 044,59 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Kod | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 130,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130,00 | 6 221,20 | 76,52% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 860,00 | 0,00 | 0,00 | 16 860,00 | 7 662,08 | 45,45% | 1 437,58 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 | 1 224,07 | 45,67% | 233,25 | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 43 152,20 | 36,88% | 8 289,68 | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 3 818,60 | 27,28% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 33 533,00 | 36,85% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4430 | U | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 453,00 | 9,06% | 1 681,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 3 140,00 | 50,65% | | 0,00 |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | 80114 | | | Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 406 770,00 | 0,00 | 23 000,00 | 429 770,00 | 192 751,14 | 44,85% | 9 719,06 | 0,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 300,00 | 1 300,00 | 681,81 | 52,45% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 030,00 | 0,00 | 23 000,00 | 291 030,00 | 126 401,55 | 43,43% | 4 865,95 | 0,00 |
| | | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 210,00 | 0,00 | 0,00 | 21 210,00 | 19 391,52 | 91,43% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 44 600,00 | 19 635,72 | 44,03% | 3 421,28 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 7 080,00 | 2 848,45 | 40,23% | 495,33 | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 | 2 068,50 | 37,47% | 31,50 | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 12 640,00 | 0,00 | 0,00 | 12 640,00 | 2 480,41 | 19,62% | 905,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 | 2 363,53 | 40,20% | | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 82,00 | 22,78% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 6 680,00 | 2 858,07 | 42,79% | | 0,00 |
| | | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 0,00 | 400,00 | 1 600,00 | 797,88 | 49,87% | | 0,00 |
| | | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 920,00 | 0,00 | 50,00 | 1 970,00 | 1 020,10 | 51,78% | | 0,00 |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400,00 | 0,00 | -400,00 | 2 000,00 | 860,86 | 43,04% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 2 245,83 | 39,40% | | 0,00 |
| | | 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | -50,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 | 0,00 | -300,00 | 6 600,00 | 4 720,00 | 71,52% | | 0,00 |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 242,80 | 63,73% | | 0,00 |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 436,50 | 33,58% | | 0,00 |
| | | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 1 465,61 | 20,36% | | 0,00 |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 230,00 | 0,00 | 0,00 | 71 230,00 | 30 263,77 | 42,49% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | 0,00 | 670,00 | 7 370,00 | 2 011,95 | 27,30% | | 0,00 |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64 530,00 | 0,00 | -670,00 | 63 860,00 | 28 251,82 | 44,24% | | 0,00 |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne | 488 402,00 | 0,00 | 0,00 | 488 402,00 | 236 099,38 | 48,34% | 5 442,25 | 0,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 480,00 | 1 380,00 | 1 177,69 | 85,34% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 390,00 | 0,00 | 0,00 | 174 390,00 | 79 436,02 | 45,55% | 2 958,70 | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 12 880,00 | 0,00 | 0,00 | 12 880,00 | 11 933,81 | 92,65% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 27 760,00 | 0,00 | 0,00 | 27 760,00 | 12 127,86 | 43,69% | 2 080,28 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 4 480,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480,00 | 1 967,77 | 43,92% | 337,53 | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | -300,00 | 5 200,00 | 3 911,01 | 75,21% | | 0,00 |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 226 200,00 | 0,00 | 0,00 | 226 200,00 | 113 755,05 | 50,29% | 65,74 | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 11 200,00 | 0,00 | -180,00 | 11 020,00 | 3 027,22 | 27,47% | | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 5 242,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242,00 | 2 532,45 | 48,31% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 60,50 | 30,25% | | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 630,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630,00 | 5 900,00 | 68,37% | | 0,00 |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 270,00 | 38,57% | | 0,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 284 019,77 | 0,00 | 71 546,19 | 355 565,96 | 150 844,58 | 42,42% | 3 700,12 | 0,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 | 0,00 | 5 500,00 | 7 300,00 | 2 132,91 | 29,22% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 032,00 | 0,00 | 0,00 | 76 032,00 | 25 090,20 | 33,00% | 1 934,64 | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 8 950,00 | 0,00 | -5 500,00 | 3 450,00 | 3 444,14 | 99,83% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 580,00 | 0,00 | 0,00 | 16 580,00 | 3 562,22 | 21,49% | 1 360,28 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 622,56 | 23,49% | 220,70 | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 8 635,50 | 39,07% | 184,50 | 0,00 |
| | | 4177 | | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 7 662,48 | 7 662,48 | 7 437,50 | 97,06% | | 0,00 |
| | | 4178 | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 466,74 | 0,00 | -5 466,74 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4179 | | wynagrodzenia bezosobowe | 964,72 | 0,00 | 387,48 | 1 352,20 | 1 312,50 | 97,06% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 3 011,64 | 24,69% | | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 3 869,10 | 71,65% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | -600,00 | 300,00 | 192,00 | 64,00% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4300 | A | zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 68 962,97 | 68 962,97 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4307 | | zakup pozostałych usług | 1 066,16 | 0,00 | 0,00 | 1 066,16 | 1 049,16 | 98,41% | | 0,00 |
| | | 4309 | | zakup pozostałych usług | 188,15 | 0,00 | 0,00 | 188,15 | 185,15 | 98,41% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 622,00 | 0,00 | 0,00 | 127 622,00 | 90 300,00 | 70,76% | | 0,00 |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 851 | | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 62 065,54 | 31,03% | 3 233,60 | 4 200,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 62 065,54 | 31,03% | 3 233,60 | 4 200,00 |
| | | 2820 | | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% | | 0,00 |
| | | 2900 | | wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 611,55 | 61,16% | | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 11 000,00 | 6 288,90 | 57,17% | | 4 200,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 15 087,54 | 48,67% | 187,70 | 0,00 |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 1 637,48 | 11,29% | 183,90 | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 3 910,28 | 40,31% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 29 279,79 | 26,03% | 2 862,00 | 0,00 |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 250,00 | 31,25% | | 0,00 |
| | | 4410 | | krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 852 | | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 6 241 187,00 | 243 301,00 | 166 740,00 | 6 651 228,00 | 3 380 278,62 | 50,82% | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 298 851,00 | 218 149,00 | 18 000,00 | 4 535 000,00 | 2 280 095,14 | 50,28% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | U | zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 12 424,50 | 41,42% | | 0,00 |
| | | 3020 | Z | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 210,03 | 20,59% | | 0,00 |
| | | 3110 | Z | świadczenia społeczne | 4 128 336,00 | 211 604,53 | 0,00 | 4 339 940,53 | 2 179 675,50 | 50,22% | | 0,00 |
| | | 4010 | Z | wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 119,69 | 4 852,02 | 0,00 | 75 971,71 | 37 528,60 | 49,40% | | 0,00 |
| | | 4040 | Z | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 5 721,30 | -935,30 | 0,00 | 4 786,00 | 4 786,00 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 4110 | Z | składki na ubezpieczenia społeczne | 36 814,16 | 741,87 | 0,00 | 37 556,03 | 24 110,20 | 64,20% | | 0,00 |
| | | 4120 | Z | składki na fundusz pracy | 1 856,86 | 118,87 | 0,00 | 1 975,73 | 1 036,71 | 52,47% | | 0,00 |
| | | 4170 | Z | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67% | | 0,00 |
| | | 4210 | Z | zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 1 248,42 | 17,58% | | 0,00 |
| | | 4260 | Z | zakup energii | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 1 659,04 | 34,56% | | 0,00 |
| | | 4300 | Z | zakup pozostałych usług | 3 600,00 | 2 277,19 | 0,00 | 5 877,19 | 4 237,70 | 72,10% | | 0,00 |
| | | 4350 | Z | zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 70,00 | 11,67% | | 0,00 |
| | | 4360 | Z | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 010,18 | -1 010,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4370 | Z | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 | 200,00 | 0,00 | 2 000,00 | 930,00 | 46,50% | | 0,00 |
| | | 4410 | Z | podróże służbowe krajowe | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 78,10 | 11,83% | | 0,00 |
| | | 4440 | Z | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 1 571,76 | 68,34% | | 0,00 |
| | | 4560 | U | zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 396,60 | 47,93% | | 0,00 |
| | | 4700 | Z | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 300,00 | 0,00 | 2 700,00 | 710,00 | 26,30% | | 0,00 |
| | | 4740 | Z | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 313,70 | 17,43% | | 0,00 |
| | | 4750 | Z | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 912,81 | 0,00 | 0,00 | 4 912,81 | 3 108,28 | 63,27% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 649,00 | 1 152,00 | 5 960,00 | 35 761,00 | 15 401,61 | 43,07% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Z | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 174,00 | 1 152,00 | 0,00 | 3 326,00 | 1 216,80 | 36,58% | | 0,00 |
| | | 4130 | | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 475,00 | 0,00 | 5 960,00 | 32 435,00 | 14 184,81 | 43,73% | | 0,00 |
| | 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 263 590,00 | 0,00 | 12 000,00 | 275 590,00 | 132 387,91 | 48,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | U | zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 321,20 | 2,47% | | 0,00 |
| | | 3110 | | świadczenia społeczne | 250 590,00 | 0,00 | 12 000,00 | 262 590,00 | 132 066,71 | 50,29% | | 0,00 |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 72 937,80 | 60,78% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | świadczenia społeczne | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 72 937,80 | 60,78% | | 0,00 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 359 587,00 | 0,00 | 0,00 | 359 587,00 | 173 415,55 | 48,23% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | świadczenia społeczne | 359 587,00 | 0,00 | 0,00 | 359 587,00 | 173 415,55 | 48,23% | | 0,00 |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 681 560,00 | 0,00 | 12 209,60 | 693 769,60 | 352 122,77 | 50,76% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 1 460,23 | 26,08% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 462 000,00 | 230 183,65 | 49,82% | | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400,00 | 35 337,22 | 99,82% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 82 100,00 | 0,00 | 611,60 | 82 711,60 | 40 592,39 | 49,08% | | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 12 900,00 | 0,00 | 98,00 | 12 998,00 | 6 394,14 | 49,19% | | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 500,00 | 43,33% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 645,00 | 7 645,00 | 1 793,96 | 23,47% | | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 2 752,34 | 35,29% | | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 134,20 | 4,47% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 120,00 | 30,00% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 893,37 | 34,47% | | 0,00 |
| | | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 264,40 | 22,03% | | 0,00 |
| | | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 800,00 | 0,00 | -1 600,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 1 755,26 | 48,76% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 1 560,00 | 0,00 | 500,00 | 2 060,00 | 320,80 | 15,57% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 3 800,00 | 0,00 | -645,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 100,00% | | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 9 430,56 | 68,34% | | 0,00 |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 600,00 | 1 850,00 | 40,22% | | 0,00 |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 111,90 | 3,11% | | 0,00 |
| | | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 073,35 | 51,22% | | 0,00 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 268 950,00 | 0,00 | -16 709,60 | 252 240,40 | 122 100,54 | 48,41% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 525,09 | 12,50% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 130,00 | 0,00 | 0,00 | 153 130,00 | 78 234,82 | 51,09% | | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 11 970,00 | 0,00 | 0,00 | 11 970,00 | 11 965,65 | 99,96% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 14 879,14 | 43,51% | | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 252,81 | 50,06% | | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 52 800,00 | 0,00 | -16 709,60 | 36 090,40 | 9 306,23 | 25,79% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 146,40 | 12,20% | | 0,00 |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 861,00 | 71,75% | | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 | 3 929,40 | 68,34% | | 0,00 |
| | | 85278 | | Usuwanie kłesk żywiolowych | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Z | świadczenia społeczne | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 220 000,00 | 0,00 | 135 280,00 | 355 280,00 | 207 817,30 | 58,49% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | świadczenia społeczne | 100 000,00 | 0,00 | 126 280,00 | 226 280,00 | 164 267,40 | 72,59% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 4330 | | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 34 549,90 | 28,79% | | 0,00 |
| 854 | | | | <i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i> | 219 640,00 | 0,00 | 207 315,00 | 426 955,00 | 313 223,38 | 73,36% | 3 288,00 | 0,00 |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 159 640,00 | 0,00 | 0,00 | 159 640,00 | 84 972,49 | 53,23% | 3 288,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 1 966,75 | 51,22% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 960,00 | 0,00 | -210,00 | 107 750,00 | 57 823,49 | 53,66% | 1 976,34 | 0,00 |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 6 680,00 | 0,00 | 210,00 | 6 890,00 | 6 835,64 | 99,21% | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 970,00 | 0,00 | 0,00 | 17 970,00 | 9 170,02 | 51,03% | 1 086,20 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 1 438,63 | 49,61% | 225,46 | 0,00 |
| | | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 187,96 | 31,33% | | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 | 7 550,00 | 79,89% | | 0,00 |
| | 85412 | | | Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 720,00 | 93,60% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | -500,00 | 1 000,00 | 656,00 | 65,60% | | 0,00 |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 93,33% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 156,00 | 95,92% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 108,00 | 54,00% | | 0,00 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 177 177,00 | 187 177,00 | 174 972,89 | 93,48% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | | stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 171 477,00 | 181 477,00 | 174 972,89 | 96,42% | | 0,00 |
| | | 3260 | | inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | 85495 | | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 138,00 | 60 138,00 | 34 558,00 | 57,46% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3210 | | stypendia i zasiłki dla studentów | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 4 420,00 | 14,73% | | 0,00 |
| | | 3260 | | inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 29 403,00 | 29 403,00 | 29 403,00 | 100,00% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 100,00% | | 0,00 |
| 900 | | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 9 122 943,48 | 0,00 | 226 296,25 | 9 349 239,73 | 1 385 814,25 | 14,82% | 1 409 093,33 | 5 336 629,20 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 669 203,48 | 0,00 | 196 159,25 | 6 865 362,73 | 144 518,29 | 2,11% | 1 378 210,78 | 4 913 374,21 |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 325 875,66 | 325 875,66 | 100 278,29 | 30,77% | 1 984,64 | 173 645,60 |
| | | 6057 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 5 546 516,87 | 5 546 516,87 | 37 604,00 | 0,68% | 1 169 792,21 | 4 028 769,32 |
| | | 6058 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 546 516,87 | 0,00 | -5 546 516,87 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 122 686,61 | 0,00 | -129 716,41 | 992 970,20 | 6 636,00 | 0,67% | 206 433,93 | 710 959,29 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 145 249,20 | 145 249,20 | 39 999,99 | 27,54% | 0,00 | 60 000,01 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 39 999,99 | 39,02% | | 60 000,01 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 32 749,20 | 32 749,20 | | 0,00% | | 0,00 |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 410 240,00 | 0,00 | 107 224,00 | 517 464,00 | 319 017,71 | 61,65% | 16 006,95 | 48 147,00 |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 907,79 | 64,84% | | 0,00 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 96 000,00 | 48 207,00 | 50,22% | | 0,00 |
| | | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 940,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940,00 | 7 390,34 | 93,08% | | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 200,00 | 0,00 | 500,00 | 15 700,00 | 10 660,16 | 67,90% | | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 2 400,00 | 0,00 | 100,00 | 2 500,00 | 1 362,15 | 54,49% | | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 0,00 | 4 005,00 | 46 005,00 | 10 004,81 | 21,75% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 230 000,00 | 0,00 | 99 619,00 | 329 619,00 | 223 127,82 | 67,69% | 16 006,95 | 48 147,00 |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 2 357,64 | 71,44% | | 0,00 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 89 038,99 | 89,04% | 378,20 | 1 500,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 350,00 | 45,00% | | 1 500,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 24 418,94 | 97,68% | 378,20 | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 87 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 72 000,00 | 63 270,05 | 87,88% | | 0,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 | 283 251,18 | 53,04% | 14 065,28 | 42 245,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 250 801,80 | 66,00% | 2 488,08 | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 30 175,00 | 35,92% | 6 035,00 | 42 245,00 |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 2 274,38 | 3,25% | 5 542,20 | 0,00 |
| | 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 585 200,00 | 0,00 | 0,00 | 585 200,00 | 450 000,00 | 76,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 585 200,00 | 0,00 | 0,00 | 585 200,00 | 450 000,00 | 76,90% | | 0,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 824 300,00 | 0,00 | -222 336,20 | 601 963,80 | 59 988,09 | 9,97% | 432,12 | 271 362,98 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 064,06 | 4,26% | | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 87 300,00 | 0,00 | -7 749,20 | 79 550,80 | 32 424,03 | 40,76% | 432,12 | 45 000,00 |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 737 000,00 | 0,00 | -239 587,00 | 497 413,00 | 26 500,00 | 5,33% | | 226 362,98 |
| 921 | | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 2 468 938,11 | 0,00 | 112 895,00 | 2 581 833,11 | 735 983,69 | 28,51% | 305,00 | 1 095 986,08 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 330 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 385 000,00 | 190 000,00 | 49,35% | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 2010-01-01 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania | zobowiązania | Przetarg lub podpisana umowa |
|------------------------|--------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| | | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 385 000,00 | 190 000,00 | 49,35% | | 0,00 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | 50,00% | | 0,00 |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 1 638 938,11 | 0,00 | 57 895,00 | 1 696 833,11 | 295 983,69 | 17,44% | 305,00 | 1 095 986,08 |
| | | 2720 | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 |
| | | 4210 | F | zakup materiałów i wyposażenia | 5 938,11 | 0,00 | 0,00 | 5 938,11 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | | 4260 | | zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 2 081,58 | 41,63% | 305,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 491,65 | 69,83% | | 0,00 |
| | | 6057 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 870 823,00 | 870 823,00 | 0,00 | 0,00% | | 837 828,94 |
| | | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 665 072,00 | 665 072,00 | 182 968,46 | 27,51% | | 255 717,14 |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 593 000,00 | 0,00 | -1 458 000,00 | 135 000,00 | 107 442,00 | 79,59% | | 2 440,00 |
| 926 | | | | <i>Kultura fizyczna i sport</i> | 204 560,40 | 0,00 | 0,00 | 204 560,40 | 83 296,82 | 40,72% | 482,20 | 0,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 25 460,40 | 0,00 | 0,00 | 25 460,40 | 2 699,00 | 10,60% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | F | zakup materiałów i wyposażenia | 16 460,40 | 0,00 | 0,00 | 16 460,40 | 2 699,00 | 16,40% | | 0,00 |
| | | 4300 | F | zakup pozostałych usług | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 179 100,00 | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 | 80 597,82 | 45,00% | 482,20 | 0,00 |
| | | 2820 | | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 75 000,00 | 50,00% | | 0,00 |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 408,00 | 20,40% | | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 824,87 | 7,17% | 482,20 | 0,00 |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 2 564,95 | 18,86% | | 0,00 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00% | | 0,00 |

Wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) w łącznej kwocie 2.093.667,11 zł (53,46% wykonania planu) zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 391.067,21 zł – 63,49% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 78.884,74 zł – 63,61% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 86.004,87 zł – 46,18% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 64.728,28 zł – 50,00% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 263.028,64 zł – 55,18% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszcznie – 107.188,34 zł – 53,22% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 127.659,49 zł – 53,86% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 149.859,70 zł – 62,68% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 136.135,08 zł – 53,12% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 118.649,52 zł – 52,27% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 66.048,47 zł – 50,13% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 47.962,34 zł – 43,22% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 455.822,54 zł – 46,76% wykonania planu,
- Urząd Miejski w Sulejowie – 453,00 zł – 9,06% wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na oświatę i wychowanie (dział 801) i edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) w łącznej kwocie 870.922,15 zł (52,35% wykonania planu) zostały wykonane przez Urząd Miejski w Sulejowie.

Urząd Miejski w Sulejowie realizuje zaplanowane w 2010 roku budżetowym gminy niżej wymienione inwestycje w podległych placówkach oświatowych:

- budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie,
- wykonanie dróg oraz ścieżek dojazdowych na terenie Przedszkola w Sulejowie,
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Przygłowie.

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- planowane wydatki osobowe szkół podstawowych i gimnazjów (9.723.880,00 zł) są w części (87,48%) pokryte planowaną subwencją oświatową. Pozostałe 1.217.017,65 zł (12,52%) zostało uzupełnione z dochodów własnych gminy,
- planowane wydatki osobowe przedszkoli (1.559.790,00 zł) są w części (7,14%) pokryte planowaną subwencją oświatową. Pozostała część wydatków osobowych w kwocie 1.448.410,67 zł (92,86%) jest finansowana z dochodów własnych gminy,
- wydatki osobowe Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (1.117.016,68 zł) są finansowane w całości ze środków własnych gminy,
- otrzymana w 2010 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów własnych gminy) wynosi 4.364,39 zł w mieście oraz 6.022,86 zł na wsi,
- wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych,
- waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana, jako dochody własne gminy.
- przyznana kwota w subwencji oświatowej obejmuje wszystkich uczniów (bez klas zerowych) szkół podstawowych i gimnazjów. Subwencję przyznano dla 1.591 uczniów. Faktycznie do tych placówek oświatowych uczęszcza 1.747 uczniów w tym 171 uczniów do klas zerowych. Publikowane niżej wskaźniki porównawcze wyliczane są do faktycznej ilości uczniów (z klasami zerowymi).
- na rok 2010 przyznano subwencję oświatową na 1.591 uczniów.

- średnia ilość uczniów w oddziale Szkoły Podstawowej (z klasami zerowymi) ukształtowała się na poziomie od 8,71 ucznia w Szkole Podstawowej w Klementynowie do 19,10 ucznia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie. Średnio do oddziału Szkoły Podstawowej uczęszcza 16,64 ucznia.
- średnia ilość uczniów w oddziale Gimnazjum prowadzonego przez gminę ukształtowała się na poziomie od 23,60 ucznia w Gimnazjum w Przygłowie do 24,08 ucznia w Gimnazjum w Sulejowie. Średnio do jednego oddziału w Gimnazjum uczęszcza 23,87 ucznia.
- tak duże wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia wynikają przede wszystkim ze zbyt małej ilości uczniów w oddziałach. Średnia ilość uczniów w oddziale ukształtowała się na poziomie od 24,08 ucznia w Gimnazjum w Sulejowie do 8,71 ucznia w Szkole Podstawowej w Klementynowie. Średnia ilość uczniów w oddziałach wynosi tylko 18,76 ucznia.
- średnia ilość uczniów w oddziale przedszkola prowadzonego przez gminę ukształtowała się na poziomie od 20,00 ucznia w Przygłowie do 23,60 ucznia w Sulejowie. Średnio do jednego oddziału w przedszkolu uczęszcza 22,30 ucznia.
- w 2010 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę Sulejów nie pokrywa należną częścią podstawową subwencji oświatowej wszystkich wydatków osobowych i rzeczowych,
- tylko w dwóch placówkach oświatowych planowane wydatki osobowe są mniejsze od należnej części podstawowej subwencji oświatowej,
- w I półroczu 2010 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie z odprawami oraz nagrodami jubileuszowymi) bez zobowiązań (potrącenia z listy płac za miesiąc czerwiec 2010 rok) nauczycieli wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez gminę wynosiło 3.212,08 zł. Najwyższe wynagrodzenie było (3.607,56 zł) w Szkole Podstawowej w Uszczynie a najniższe było (2.459,18 zł) w Przedszkolu w Przygłowie.
- w I półroczu 2010 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie z odprawami oraz nagrodami jubileuszowymi) bez zobowiązań (potrącenia z listy płac za miesiąc czerwiec 2010 rok) pracowników obsługi wszystkich placówek oświatowych wynosiło 1.689,62 zł. Najwyższe wynagrodzenie było (1.985,296 zł) w Szkole Podstawowej w Łęczynie a najniższe było (1.229,45 zł) w Przedszkolu w Poniatowie.
- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych placówki (z pozyskanych przez gminę dochodów własnych) wyasygnowano kwoty:
 - 904.901,83 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
 - 377.645,87 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
 - 238.004,18 zł dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie,
 - 155.360,32 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęczynie,
 - 322.409,17 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,
 - 366.559,91 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,
 - 234.806,48 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
 - 519.830,45 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
 - 289.715,64 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,
 - 835.466,33 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
 - 414.042,17 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
 - 268.221,73 zł dla Przedszkola w Poniatowie,
- oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:
 - Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.372.682,65 zł,
 - Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje i wydatki rzeczowe) w wysokości 1.668.715,90 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) w 2010 roku z dochodów własnych gminy wyasygnowano 7.968.362,63 zł, to jest 48,04% planowanych nakładów na oświatę. Obecna część podstawowa subwencji oświatowej (8.618.241,68 zł) to tylko 51,96% planowanych nakładów.

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

Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

| Nazwa placówki | Plan ogółem | Źródła finansowanie oświaty | | | Dodatkowe dochody | | | Ilość uczniów | | | średniomiesięczna ilość etatów | średniomiesięczna ilość etatów nauczyciela | średniomiesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach | faktyczna ilość oddziałów |
|----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | Część podstawowa subwencji | Dochody gminy z wagą zależną od dochodów gminy | % udział dochodów gminy | Plan | Wykonanie | % wykonania | w subwencji | SIO wiosna faktyczna | SIO wiosna w tym: oddział "0" | | | | |
| ogółem bieżące | 17 980 069,69 | 8 618 241,68 | 7 968 362,63 | 48,04% | 1 393 465,38 | 653 941,91 | 46,93% | 1 591 | 1 970 | 171 | 274,82 | 193,07 | 68,75 | 105 |
| Sz. P. Nr 1 Sulejów | 2 502 230,00 | 1 515 038,17 | 904 901,83 | 37,39% | 82 290,00 | 54 366,81 | 66,07% | 336 | 401 | 63 | 44,12 | 36,12 | 8,00 | 21 |
| Sz. P. Nr 2 Sulejów | 812 590,00 | 432 424,13 | 377 645,87 | 46,62% | 2 520,00 | 1 334,65 | 52,96% | 80 | 102 | 24 | 15,43 | 11,68 | 3,75 | 7 |
| Sz. P. Łączno | 822 880,00 | 651 542,88 | 155 360,32 | 19,25% | 15 976,80 | 9 651,66 | 60,41% | 106 | 110 | 14 | 12,84 | 9,84 | 3,00 | 7 |
| Sz. P. Klementynów | 656 510,00 | 404 465,82 | 238 004,18 | 37,05% | 14 040,00 | 6 919,46 | 49,28% | 54 | 61 | 8 | 11,17 | 10,17 | 1,00 | 7 |
| Sz. P. Przyglów | 1 964 642,00 | 1 530 352,83 | 322 409,17 | 17,40% | 111 880,00 | 74 611,93 | 66,69% | 245 | 270 | 26 | 39,46 | 26,96 | 12,50 | 15 |
| Sz. P. Uszczyń | 986 390,00 | 584 641,09 | 366 559,91 | 38,54% | 35 189,00 | 26 174,80 | 74,38% | 97 | 114 | 17 | 16,89 | 11,89 | 5,00 | 7 |
| Sz. P. Witów | 1 019 230,00 | 776 783,52 | 234 806,48 | 23,21% | 7 640,00 | 4 523,31 | 59,21% | 122 | 140 | 19 | 17,53 | 12,70 | 4,83 | 8 |
| Gimnazjum. Sulejów | 2 013 470,00 | 1 493 639,55 | 519 830,45 | 25,82% | 0,00 | 996,09 | #DZIEL/0! | 313 | 313 | | 35,29 | 29,29 | 6,00 | 13 |
| Gimnazjum Przyglów | 1 411 990,00 | 1 117 974,36 | 289 715,64 | 20,58% | 4 300,00 | 5 050,24 | 117,45% | 238 | 236 | | 27,07 | 21,07 | 6,00 | 10 |
| Przedszkole Sulejów | 1 069 210,00 | 21 123,67 | 835 466,33 | 97,53% | 212 620,00 | 94 140,89 | 44,28% | | 118 | | 21,85 | 12,35 | 9,50 | 5 |
| Przedszkole Przyglów | 562 470,00 | 45 127,83 | 414 042,17 | 90,17% | 103 300,00 | 57 196,79 | 55,37% | | 60 | | 11,17 | 7,00 | 4,17 | 3 |
| Przedszkole Poniatów | 397 820,00 | 45 127,83 | 268 221,73 | 85,60% | 84 470,44 | 50 549,16 | 59,84% | | 45 | | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 2 |
| BOJO Sulejów | 2 091 921,79 | | 1 372 682,65 | 100,00% | 719 239,14 | 268 426,12 | 37,32% | | 0 | | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Urząd Miejski | 1 668 715,90 | | 1 668 715,90 | 100,00% | 0 | 0 | #DZIEL/0! | | 0 | | | | | 0 |

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

| Nazwa placówki | Ogółem wydatki | | | wydatki osobowe | | | wydatki inwestycyjne | | | wydatki rzeczowe | | |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| ogółem bieżące | 17 980 069,69 | 9 168 892,71 | 50,99% | 12 400 686,68 | 6 204 478,34 | 50,03% | 1 663 715,90 | 870 922,15 | 52,35% | 3 915 667,11 | 2 093 492,22 | 53,46% |
| Sz. P. Nr 1 Sulejów | 2 502 230,00 | 1 412 758,79 | 56,46% | 1 886 320,00 | 1 021 691,58 | 54,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 615 910,00 | 391 067,21 | 63,49% |
| Sz. P. Nr 2 Sulejów | 812 590,00 | 450 316,82 | 55,42% | 688 580,00 | 371 432,08 | 53,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 124 010,00 | 78 884,74 | 63,61% |
| Sz. P. Łączno | 822 880,00 | 402 926,73 | 48,97% | 636 660,00 | 316 921,86 | 49,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 186 220,00 | 86 004,87 | 46,18% |
| Sz. P. Klementynów | 656 510,00 | 369 421,98 | 56,27% | 527 060,00 | 304 693,70 | 57,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 129 450,00 | 64 728,28 | 50,00% |
| Sz. P. Przyglów | 1 964 642,00 | 1 062 678,84 | 54,09% | 1 488 000,00 | 799 650,20 | 53,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 476 642,00 | 263 028,64 | 55,18% |
| Sz. P. Uszczyn | 986 390,00 | 519 616,80 | 52,68% | 784 990,00 | 412 428,46 | 52,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 201 400,00 | 107 188,34 | 53,22% |
| Sz. P. Witów | 1 019 230,00 | 520 856,76 | 51,10% | 782 200,00 | 393 197,27 | 50,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 237 030,00 | 127 659,49 | 53,86% |
| Gimnazjum Sulejów | 2 013 470,00 | 1 040 850,78 | 51,69% | 1 774 380,00 | 890 991,08 | 50,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 239 090,00 | 149 859,70 | 62,68% |
| Gimnazjum Przyglów | 1 411 990,00 | 760 419,49 | 53,85% | 1 155 690,00 | 624 284,41 | 54,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 256 300,00 | 136 135,08 | 53,12% |
| Przedszkole Sulejów | 1 069 210,00 | 528 752,93 | 49,45% | 842 220,00 | 410 103,41 | 48,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 226 990,00 | 118 649,52 | 52,27% |
| Przedszkole Przyglów | 562 470,00 | 257 188,09 | 45,72% | 430 710,00 | 191 139,62 | 44,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 131 760,00 | 66 048,47 | 50,13% |
| Przedszkole Poniatów | 397 820,00 | 185 383,46 | 46,60% | 286 860,00 | 137 421,12 | 47,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 110 960,00 | 47 962,34 | 43,22% |
| BOJO Sulejów | 2 091 921,79 | 786 346,09 | 37,59% | 1 117 016,68 | 330 523,55 | 29,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 974 905,11 | 455 822,54 | 46,76% |
| Urząd Miejski | 1 668 715,90 | 871 375,15 | 52,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 663 715,90 | 870 922,15 | 52,35% | 5 000,00 | 453,00 | 9,06% |

Wybrane wskaźniki porównawcze – w układzie jednostek budżetowych

| Nazwa placówki | średnia ilość uczniów na jeden etat | średnia ilość uczniów na jeden etat nauczyciela | średnia ilość uczniów w oddziale | średnia ilość etatów na jeden oddział | średnia ilość etatów nauczycieli na jeden oddział | Część podstawowa subwencji na jednego ucznia | średnioroczny planowany wydatek na jednego ucznia/przedszkolaka | Dopłata z budżetu gminy do jednego ucznia | średnioroczne planowane wydatki osobowe na jednego ucznia/przedszkolaka | średnioroczny wydatek osobowy na jednego ucznia/przedszkolaka | średniomiesięczny planowany koszt osobowy utrzymania jednego etatu w szkole/przedszkolu | średniomiesięczny wykonany koszt osobowy utrzymania jednego etatu | średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela | średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi | średnioroczne planowane wydatki rzeczowe na jednego ucznia/przedszkolaka |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| średnia w gminie | 7,17 | 10,20 | 18,76 | 2,62 | 1,84 | 5 416,87 | 9 126,94 | 4 044,85 | 5 727,75 | 2 981,70 | 3 421,53 | 3 562,30 | 3 212,08 | 1 689,62 | 1 987,65 |
| Sz. P. Nr 1 Sulejów | 9,09 | 11,10 | 19,10 | 2,10 | 1,72 | 4 509,04 | 6 239,98 | 2 256,61 | 4 704,04 | 2 547,86 | 3 562,86 | 3 859,52 | 3 145,64 | 1 949,65 | 1 535,94 |
| Sz. P. Nr 2 Sulejów | 6,61 | 8,73 | 14,57 | 2,20 | 1,67 | 5 405,30 | 7 966,57 | 3 702,41 | 6 750,78 | 3 641,49 | 3 718,84 | 4 012,01 | 3 429,21 | 1 907,86 | 1 215,78 |
| Sz. P. Łęczno | 8,57 | 11,18 | 15,71 | 1,83 | 1,41 | 6 146,63 | 7 480,73 | 1 412,37 | 5 787,82 | 2 881,11 | 4 132,01 | 4 113,73 | 3 404,94 | 1 985,29 | 1 692,91 |
| Sz. P. Klementynów | 5,46 | 6,00 | 8,71 | 1,60 | 1,45 | 7 490,11 | 10 762,46 | 3 901,71 | 8 640,33 | 4 994,98 | 3 932,11 | 4 546,31 | 3 577,45 | 1 525,83 | 2 122,13 |
| Sz. P. Przyglów | 6,84 | 10,01 | 18,00 | 2,63 | 1,80 | 6 246,34 | 7 276,45 | 1 194,11 | 5 511,11 | 2 961,67 | 3 142,42 | 3 377,47 | 3 004,20 | 1 519,88 | 1 765,34 |
| Sz. P. Uszczyń | 6,75 | 9,59 | 16,29 | 2,41 | 1,70 | 6 027,23 | 8 652,54 | 3 215,44 | 6 885,88 | 3 617,79 | 3 873,05 | 4 069,75 | 3 607,56 | 1 728,28 | 1 766,67 |
| Sz. P. Witów | 7,99 | 11,02 | 17,50 | 2,19 | 1,59 | 6 367,08 | 7 280,21 | 1 677,19 | 5 587,14 | 2 808,55 | 3 718,39 | 3 738,33 | 3 252,54 | 1 725,87 | 1 693,07 |
| Gimnazjum Sulejów | 8,87 | 10,69 | 24,08 | 2,71 | 2,25 | 4 772,01 | 6 432,81 | 1 660,80 | 5 668,95 | 2 846,62 | 4 190,00 | 4 207,95 | 3 424,09 | 1 911,20 | 763,87 |
| Gimnazjum Przyglów | 8,72 | 11,20 | 23,60 | 2,71 | 2,11 | 4 697,37 | 5 983,01 | 1 227,61 | 4 896,99 | 2 645,27 | 3 557,72 | 3 843,64 | 3 129,19 | 1 821,29 | 1 086,02 |
| Przedszkole Sulejów | 5,40 | 9,55 | 23,60 | 4,37 | 2,47 | #DZIEL/0! | 9 061,10 | 7 080,22 | 7 137,46 | 3 475,45 | 3 212,13 | 3 128,17 | 3 017,33 | 1 516,71 | 1 923,64 |
| Przedszkole Przyglów | 5,37 | 8,57 | 20,00 | 3,72 | 2,33 | #DZIEL/0! | 9 374,50 | 6 900,70 | 7 178,50 | 3 185,66 | 3 213,29 | 2 851,98 | 2 459,18 | 1 678,90 | 2 196,00 |
| Przedszkole Poniatów | 5,00 | 11,25 | 22,50 | 4,50 | 2,00 | #DZIEL/0! | 8 840,44 | 5 960,48 | 6 374,67 | 3 053,80 | 2 656,11 | 2 544,84 | 2 674,58 | 1 229,45 | 2 465,78 |

Wydatki inwestycyjne

Na dzień 30 czerwca 2010 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 21.297.167,86 zł. Wydatkowano 3.746.938,71 zł, co stanowi 17,59% wykonania planu oraz 18,55% wszystkich wydatków budżetu gminy.

Zgodnie z porozumieniem z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) kwotę:

- 10.000,00 zł, jako dofinansowanie kosztów budowy garażu przy strażnicy OSP w Barkowicach,
- 35.000,00 zł, jako dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla OSP w Kałku,

Z wydatkowanej w I półroczu 2010 roku kwoty 3.746.938,71 zł uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2010 roku w kwocie 3.701.938,71 zł.

Na stan inwentarzowy środków trwałych Urzędu Miejskiego w Sulejowie wprowadzono zrealizowane zakupy inwestycyjne o wartości 2.820.370,50 zł.

Zapłacone wydatki inwestycyjne zostały zaksięgowane na koncie, 080 jako inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie). Udzielona pomoc finansowa innej jednostce samorządu terytorialnego oraz udzielone dotacje dla OSP zostały zaksięgowane (do rozliczenia) na koncie 224.

W I półroczu 2010 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego lub podpisano po rozstrzygnięciu przetargu umowę z wykonawcą zadania na łączną kwotę 11.727.922,75 zł, z czego zapłacono w miesiącu lipcu inwestycje na kwotę 2.042.536,06 zł..

W 2010 roku zaplanowano do realizacji sześćdziesiąt pięć zadań inwestycyjnych w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 zadania na łączną kwotę 207.000,00 zł,
- 600 – Transport i łączność – 30 zadań na łączną kwotę 9.352.522,02 zł,
- 750 – Administracja publiczna - 2 zadania na łączną kwotę 53.550,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 zadań na kwotę 881.460,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie - 8 zadań na łączną kwotę 1.663.715,90 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia – 1 zadanie na łączną kwotę 2.500,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12 zadań na łączną kwotę 7.465.524,93zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 zadania na łączną kwotę 1.670.895,00 zł.

W I połowie 2010 roku zakończono realizację i wniesiono na stan inwentarzowy jedenaście zadań inwestycyjnych gminy w ramach działu:

- 600 – Transport i łączność – 5 zadań na łączną kwotę 1.141.186,91 zł,
- 750 – Administracja publiczna - 1 zadanie na kwotę 3.499,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 zadanie na kwotę 777.390,90 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie - 3 zadania na łączną kwotę 269.707,10 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 zadanie na kwotę 26.500,00zł,

W 2010 roku zaplanowana jest pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację trzech zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 1.067.000,00 zł. Środki finansowe zostaną przekazane po realizacji zadania. W nakładach inwestycyjnych zaplanowano do przekazania dwóm jednostkom OSP dotacje na dofinansowanie kosztów remontu w łącznej wysokości 20.000,00 zł.

Do końca czerwca 2010 roku podpisano porozumienia na realizację pięciu zadań inwestycyjnych z udziałem środków obcych (z Unii Europejskiej) na kwotę 26.509.328,96 zł, z czego środki obce (z Unii Europejskiej) to 21.531.917,83 zł, a udział własny - 4.977.411,13 zł.

Jedno zadanie wykonano i rozliczono. Na dwa zadania środki wpłyną po zakończeniu oraz zaakceptowaniu rozliczenia, a dwa zadania realizowane są z przekazywanych transzami w miarę postępu robót częściowo środkami obcymi.

W planie wydatków inwestycyjnych na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ujęto następne sześć zadań na łączną kwotę 66.208.023,76 zł, z czego planowane środki obce to 50.040.356,70 zł, a planowany udział własny wynosi 16.167.667,06 zł.

Plan nakładów na inwestycje 2010 roku oraz jego analityczną realizację w pierwszej połowie 2010 roku wykazano w poniższej tabeli.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego oraz okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Stan realizacji inwestycji w 2010 roku | | | | z tego: | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2010 | rok budżetowy 2011 | rok budżetowy 2012 | |
| Ogółem | | | 112 337 255,10 | 5 822 306,40 | 2 042 536,06 | 11 727 922,75 | 3 746 938,71 | 21 297 167,86 | 17 268 939,24 | 4 549 089,74 | |
| 01010 | 605 | Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie) - w 2010 roku | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 01010 | 605 | Budowa wodociągu w ulicy Jaśminowej i Cichej w Barkowicach - w 2010 roku | 49 000,00 | 0,00 | | 49 000,00 | | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 01010 | 605 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2009 do 2010 roku | 150 000,00 | 60 000,00 | | 65 000,00 | 3 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60014 | 630 | Pomoc finansowa w przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E na rzece Radońka w ciągu ulicy Klasztornej w Sulejowie - w 2010 roku | 125 000,00 | 0,00 | | 125 000,00 | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60014 | 630 | Pomoc finansowa w remoncie skrzyżowania ulic Władysława Jagiełły, Grunwaldzkiej i Rycerskiej w Sulejowie - w 2010 roku | 212 000,00 | 0,00 | | 212 000,00 | | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60014 | 630 | Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Nr 1913E Przyglów - Milejowiec o długości 2.895,75 mb - w 2010 roku | 730 000,00 | 0,00 | | 730 000,00 | | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku | 120 000,00 | 113 168,00 | | 4 880,00 | 1 952,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Remont chodnika w ulicy Wschodniej w Sulejowie - w 2010 roku | 65 000,00 | 2,99 | 64 997,01 | 64 997,01 | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Remont drogi w Nowej Wsi - w 2010 roku | 170 000,00 | 287,11 | 1 846,53 | 1 846,53 | 167 866,36 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Remont ulicy Klonowej w Poniatowie - w 2010 roku | 170 000,00 | 2 054,01 | 166 286,00 | 166 286,00 | 1 659,99 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Remont drogi w Zalesicach Kolonii - alejka zachodnia - w 2010 roku | 112 000,00 | 2 359,55 | 108 335,59 | 109 635,62 | 4,83 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Budowa ulicy Studzienickiej w Sulejowie - w 2010 roku | 126 000,00 | 126 000,00 | | 0,00 | | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Budowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie - w 2010 roku | 144 000,00 | 144 000,00 | | 0,00 | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego oraz okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Stan realizacji inwestycji w 2010 roku | | | | z tego: | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2010 | rok budżetowy 2011 | rok budżetowy 2012 | |
| 60016 | 605 | Budowa ulicy Kamiennej w Sulejowie - w 2010 roku | 153 000,00 | 153 000,00 | | 0,00 | | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Remont ulicy Polanka we Włodzimierzowie - w 2010 roku | 186 500,00 | 6 050,69 | | 180 449,31 | | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Budowa ulicy Piaskowej w Sulejowie - w 2010 roku | 368 750,00 | 349 418,74 | | 4 672,60 | 14 658,66 | 368 750,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku | 180 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - w 2010 roku | 202 500,00 | 2 200,00 | 1 159,00 | 200 300,00 | | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa drogi Witów Kolonia - Podkalek - od 2009 do 2010 roku | 324 000,00 | 319 608,00 | | 0,00 | | 319 608,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Budowa drogi we wsi Kłudzice – od drogi powiatowej do mostu - w 2010 roku | 280 000,00 | 3 015,00 | | 268 445,00 | 8 540,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa ulicy Poprzecznej w Przygłowie - od 2007 do 2010 roku | 195 000,00 | 23 754,32 | | 0,00 | 153 585,68 | 177 340,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Odwodnienie ulicy Topolowej w Przygłowie - od 2004 do 2010 roku | 328 870,00 | 1 383,40 | | 45 796,00 | 179,30 | 47 358,70 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Budowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742 - od 2007 do 2010 roku | 350 040,00 | 95 275,48 | | 0,00 | 4 880,00 | 100 155,48 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Budowa drogi we wsi Łazy Dąbrowa - w 2010 roku | 400 000,00 | 279,51 | | 385 000,00 | 14 720,49 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2010 roku | 404 500,00 | 223 485,63 | | 0,00 | 12 200,00 | 235 685,63 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło) - od 2009 do 2011 roku | 420 000,00 | 200 114,00 | | 0,00 | | 200 114,00 | 200 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie - od 2009 do 2011 roku | 700 000,00 | 111 469,99 | | 314 030,00 | | 425 499,99 | 260 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie - od 2007 do 2010 roku | 1 149 400,00 | 42,17 | | 0,00 | 584 945,34 | 584 987,51 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa ulicy Polnej we Włodzimierzowie - od 2008 do 2010 roku | 1 295 693,59 | 327 205,93 | | 513 966,00 | 366,00 | 841 537,93 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2006 do 2010 roku | 1 591 539,94 | 484 704,63 | 307 008,64 | 764 193,96 | 251 994,35 | 1 500 892,94 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego oraz okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Stan realizacji inwestycji w 2010 roku | | | | z tego: | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2010 | rok budżetowy 2011 | rok budżetowy 2012 | |
| 60016 | 605 | Przebudowa drogi Witów Kolonia - Przyglów - od 2005 do 2011 roku | 1 759 052,00 | 2 300,39 | | 228 375,00 | | 230 675,39 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2013 roku | 2 050 226,09 | 145 913,01 | | 0,00 | | 145 913,01 | 100 000,00 | 818 000,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 605 | Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie - od 2007 do 2011 roku | 2 113 999,99 | 187,96 | | 551 959,08 | 345 856,41 | 898 003,45 | 590 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75011 | 606 | Zakup komputera z oprogramowaniem dla ewidencji ludności - w 2010 roku | 3 550,00 | 51,00 | | 0,00 | 3 499,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75023 | 606 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Sulejowie - w 2010 roku | 50 000,00 | 29 985,90 | | 0,00 | 20 014,10 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 606 | Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie - od 2009 do 2010 roku | 791 460,00 | 14 069,10 | | 0,00 | 777 390,90 | 791 460,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 606 | Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP z terenu gminy Sulejów - w 2010 roku | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 623 | Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałku - w 2010 roku | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 623 | Dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP w Barkowicach - w 2010 roku | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 623 | Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Kumędzu - w 2010 roku | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 623 | Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Białej - w 2010 roku | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 605 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Łęcznie - od 2010 do 2011 roku | 120 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 605 | Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2005 do 2012 roku | 130 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 605 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2011 roku | 250 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 605 | Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku | 15 000,00 | 307,49 | 14 692,51 | 14 692,51 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego oraz okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Stan realizacji inwestycji w 2010 roku | | | | z tego: | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2010 | rok budżetowy 2011 | rok budżetowy 2012 | |
| 80101 | 605 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku | 226 000,00 | 981,55 | | 0,00 | 225 018,45 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 605 | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80104 | 605 | Wykonanie dróg oraz ścieżek dojazdowych na terenie Przedszkola w Sulejowie - w 2010 roku | 30 000,00 | 3,86 | | 0,00 | 29 996,14 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80110 | 605 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Przyglowie z siedzibą we Włodzimierzowie - od 2008 do 2010 roku | 1 649 280,77 | 145 133,48 | | 491 674,86 | 615 907,56 | 1 252 715,90 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 85154 | 606 | Zakup komputera dla świetlicy środowiskowej - w 2009 roku | 2 500,00 | 2 500,00 | | 0,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 605 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2013 roku | 5 851 534,68 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 925 767,34 | UM Sulejów |
| 90001 | 605 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2015 roku | 8 920 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 605 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2011 roku | 23 042 375,98 | 1 807 470,23 | 1 378 210,78 | 4 913 374,21 | 144 518,29 | 6 865 362,73 | 15 442 616,84 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 605 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski - od 2012 do 2015 roku | 34 183 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 661 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski - od 2006 do 2012 roku | 7 070 652,09 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90002 | 605 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku | 1 115 492,98 | 32 749,20 | | 0,00 | | 32 749,20 | 216 322,40 | 755 322,40 | UM Sulejów |
| 90015 | 605 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - w 2009 roku | 70 000,00 | 67 725,60 | | 0,00 | 2 274,40 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego oraz okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Stan realizacji inwestycji w 2010 roku | | | | z tego: | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2010 | rok budżetowy 2011 | rok budżetowy 2012 | |
| 90095 | 605 | Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia "Barbara" w Sulejowie - od 2009 do 2010 roku | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90095 | 605 | Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu "Barbara" wraz z przebudową pozostałych zbiorników - od 2009 do 2010 roku | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90095 | 605 | Wymiana rur azbestowych w ulicy Garmcarskiej w Sulejowie - w 2010 roku | 26 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90095 | 605 | Budowa wodociągu w ulicy Zamurowej i Herbowej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku | 51 000,00 | 0,00 | | 51 000,00 | | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90095 | 605 | Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2013 roku | 2 197 837,00 | 44 550,02 | | 175 362,98 | | 219 913,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 92195 | 605 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów - od 2008 do 2010 roku | 740 000,00 | 149 686,28 | | 404 026,26 | 162 182,46 | 715 895,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 92195 | 605 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała - od 2009 do 2010 roku | 820 000,00 | 109 612,18 | | 689 519,82 | 20 868,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 92195 | 605 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2015 roku | 7 984 999,99 | 25 200,00 | | 2 440,00 | 107 360,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 19.902.000,015 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 20.091.294,53 zł. Stąd niedobór bieżącego roku w kwocie 189.294,52 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku ma być pokryty zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów i pożyczek (1.558.540,66 zł), kredytem na deficyt budżetowy (9.195.000,00 zł), pożyczką na pokrycie deficytu (1.380.000,00 zł) oraz wolnymi środkami (2.881.199,84 zł). Planowane raty kredytów i pożyczek to 1.558.540,66 zł.

W I półroczu 2010 roku gmina pobrała kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek przypadające na rok 2010 w wysokości 807.989,08 zł. Stąd ujemne finansowanie w kwocie 807.989,08 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w poniższej tabeli.

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | | Dochody budżetowe | 41 148 567,76 | 19 902 000,01 | 48,37% |
| 2 | | Wydatki budżetowe | 54 604 767,60 | 20 091 294,53 | 36,79% |
| 3 | | (-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku | -13 456 199,84 | -189 294,52 | |
| Finansowanie | | | 13 456 199,84 | -807 989,08 | |
| Przychody – ogółem | | | 15 014 740,50 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat | 1 558 540,66 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na deficyt | 9 195 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 952 | Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 903 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 4 | 951 | Spłaty pożyczek udzielonych | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 5 | 944 | Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 6 | 957 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 7 | 931 | Papiery wartościowe (obligacje) | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 8 | 955 | Inne źródła (wolne środki) | 2 881 199,84 | | 0,00% |
| Rozchody – ogółem | | | 1 558 540,66 | 807 989,08 | 51,84% |
| 1 | 992 | Spłaty rat kredytów | 1 406 688,00 | 703 344,00 | 50,00% |
| 2 | 992 | Spłaty rat pożyczek | 151 852,66 | 104 645,08 | 68,91% |
| 3 | 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 4 | 991 | Udzielone pożyczki | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 5 | 994 | Lokaty | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 6 | 982 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 7 | 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 0,00 | | #DZIEL/0! |

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie w I połowie 2010 roku wykazuje stratę w wysokości 248.913,57 zł. Przychody wykonano w wysokości 2.311.698,29, co stanowi 42,68% wykonania planu, a wykonane wydatki wynoszą 2.560.611,86 zł, co stanowi 47,35% wykonania.

W przychodach zakład wykazuje kwotę 85.475,53 zł, jako inne zwiększenia.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zmniejszył się stan środków obrotowych o 163.438,04 zł i wynosi minus 140.808,10 zł. Wiąże się z tym automatyczny wzrost zobowiązań. Stan zobowiązań wynosi 773.102,79 zł, a stan należności netto to kwota 538.645,49 zł..

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego wykazano w poniższej tabeli

| Klasyfikacja budżetowa | | | Przychody | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | 5 415 915,89 | 2 311 698,29 | 42,68% | |
| 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej | | | 5 415 915,89 | 2 311 698,29 | 42,68% | |
| 0830 wpływy z usług | | | 4 851 000,00 | 1 884 105,64 | 38,84% | |
| 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 10 000,00 | 2 383,66 | 23,84% | |
| 0920 Pozostałe odsetki | | | 8 000,00 | 4 648,22 | 58,10% | |
| 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | | | 546 915,89 | 420 560,77 | 76,90% | |
| Amortyzacja | | | | 303 730,32 | | |
| inne zwiększenia | | | | 85 475,53 | | |
| stan środków obrotowych na początek okresu | | | 100 000,00 | 22 629,94 | | |
| Ogółem | | | 5 515 915,89 | 2 723 534,08 | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Wydatki | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania |
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | 5 407 915,89 | 2 560 611,86 | 47,35% | |
| 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej | | | 5 407 915,89 | 2 560 611,86 | 47,35% | |
| 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 15 000,00 | 3 219,50 | 21,46% | |
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 300 000,00 | 1 086 058,43 | 47,22% | |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 390 000,00 | 163 736,50 | 41,98% | |
| 4120 Składki na fundusz pracy | | | 60 000,00 | 25 451,62 | 42,42% | |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00% | |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 854 915,89 | 496 188,84 | 58,04% | |
| 4260 zakup energii | | | 480 000,00 | 283 554,83 | 59,07% | |
| 4270 zakup usług remontowych | | | 165 000,00 | 41 177,90 | 24,96% | |
| 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 5 000,00 | 1 155,00 | 23,10% | |
| 4300 zakup pozostałych usług | | | 160 000,00 | 119 582,37 | 74,74% | |
| 4350 opłaty za usługi internetowe | | | 2 000,00 | 343,57 | 17,18% | |
| 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 20 000,00 | 7 092,64 | 35,46% | |
| 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 15 000,00 | 4 221,37 | 28,14% | |
| 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | | | 25 000,00 | 13 182,34 | 52,73% | |
| 4410 podróże służbowe krajowe | | | 55 000,00 | 21 658,36 | 39,38% | |
| 4430 różne opłaty i składki | | | 345 000,00 | 152 145,80 | 44,10% | |
| 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 95 000,00 | 84 875,04 | 89,34% | |
| 4480 podatek od nieruchomości | | | 12 000,00 | 9 904,00 | 82,53% | |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu | | | 4 000,00 | 986,00 | 24,65% | |
| 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 5 000,00 | 1 357,99 | 27,16% | |
| 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 25 000,00 | 7 810,40 | 31,24% | |
| 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | | | 130 000,00 | 35 409,36 | 27,24% | |
| odpis amortyzacji | | | | 303 730,32 | | |
| stan środków obrotowych na koniec okresu | | | 108 000,00 | -140 808,10 | | |
| Ogółem | | | 5 515 915,89 | 2 723 534,08 | | |

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – uzyskano kwotę 1.884.105,64 zł, co stanowi 38,84% wykonania planu. Pobrana z gminy dotacja przedmiotowa pomniejszona o 7% podatek VAT wynosi 420.560,77 zł, co stanowi 76,90% wykonania planu. Uzyskane pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży to dalsze 7.031,88 zł.

Największym elementem wydatków zakładu są wydatki osobowe. W pierwszej połowie 2010 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.363.341,09 zł, która stanowi 53,24% wydatków.

Wydatki rzeczowe bez podatków i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W I połowie 2010 roku wydatkowano 1.150.971,41 zł, co stanowi 44,95% wszystkich wydatków.

W I połowie 2010 roku wydatkowano także kwotę 35.409,36 zł (1,384% wydatków) na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz 10.890,00 zł (0,43% wydatków) na różne podatki.

W zestawieniu przychodów i kosztów Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie wykazuje 10 rodzajów działalności plus inwestycje. W pięciu grupach działania zakład wykazuje zysk w łącznej wysokości 116.203,04 zł, który należy pomniejszyć o inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 35.409,36 zł. Stąd zysk w wysokości 80.793,68 zł. W pozostałych pięciu rodzajach działalności zakład wykazuje stratę w kwocie 283.449,89 zł. Stąd końcowy ujemny wynik finansowy w wysokości 202.656,21 zł.

W I połowie 2010 roku zakład budżetowy gminy wypracował dodatni wynik w kwocie:

- 100.128,39 zł na nieczystościach stałych,
- 8.801,62 zł na oczyszczalni i kanalizacji,
- 4.648,22 zł na zyskach nadzwyczajnych,
- 2.383,66 zł na pozostałej sprzedaży,
- 241,15 zł na nieczystościach płynnych.

W pozostałych pięciu rodzajach działalności zakład wykazuje stratę w wysokości:

- 150.383,92 zł na wodociągach,
- 90.388,25 zł na wysypisku śmieci,
- 30.249,76 zł na oświetleniu ulicznym,
- 6.764,48 zł na targowisku miejskim,
- 5.664,38 zł na administracji domów mieszkalnych.

Ujemny stan środków obrotowych negatywnie wpływa na płynność zakładu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W I połowie 2010 roku zainkasowano kwotę 27.096,18 zł, z czego 15.382,82 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych, a 9.890,21 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec miesiąca czerwca 2010 roku pozostała do przekazania kwota 1.823,15 zł, z czego 1.093,35 zł dla budżetu państwa oraz 724,80 dla gminy. W dochodach budżetu gminy wykazano kwotę 1.190,97 zł otrzymaną od innych jednostek oraz 9.019,23 zł z terenu własnej gminy. W I półroczu 2010 roku przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego 870,98 zł.

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2010 rok | Wykonano do 30.06.2010 | % wykonania |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| | | | Ogółem | 37 310,00 | 27 096,18 | 72,62% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 310,00 | 310,00 | 100,00% |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 310,00 | 310,00 | 100,00% |
| | | 0830 | wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych | 310,00 | 310,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 000,00 | 26 786,18 | 72,40% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 37 000,00 | 26 786,18 | 72,40% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych | 37 000,00 | 26 786,18 | 72,40% |

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

Miejska Biblioteka Publiczna

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Razem dochody | 507 850,00 | 251 038,24 | 49,43% |
| Dotacja z budżetu gminy | 500 000,00 | 250 000,00 | 50,00% |
| odsetki bankowe | 2 800,00 | 716,24 | 25,58% |
| inne dotacje | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| inne przychody | 50,00 | 22,00 | 44,00% |
| dary książkowe | 1 000,00 | 300,00 | 30,00% |
| stan na początek roku | 819,81 | 819,81 | |
| stan na koniec roku | 19,81 | 52 638,53 | |
| Razem koszty | 508 650,00 | 214 045,89 | 42,08% |
| Zakup wyposażenia i książek | 86 778,00 | 25 655,97 | 29,57% |
| Wyposażenie | 26 778,00 | 2 754,38 | 10,29% |
| Książki | 60 000,00 | 22 901,59 | 38,17% |
| Materiały | 19 900,00 | 6 400,59 | 32,16% |
| Materiały biurowe | 4 500,00 | 603,41 | 13,41% |
| środki czystości | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| nagrody dla laureatów | 3 900,00 | 2 046,27 | 52,47% |
| zakup prasy | 4 000,00 | 2 491,42 | 62,29% |
| artykuły spożywcze na imprezy kulturalne | 1 000,00 | 270,00 | 27,00% |
| Pozostałe materiały | 5 000,00 | 989,49 | 19,79% |
| Zużycie energii | 16 800,00 | 10 150,21 | 60,42% |
| energia elektryczna | 4 000,00 | 2 246,82 | 56,17% |
| energia cieplna, w tym gaz | 12 500,00 | 7 819,82 | 62,56% |
| Woda | 300,00 | 83,57 | 27,86% |
| Usługi telekomunikacyjne | 6 500,00 | 3 133,37 | 48,21% |
| Rozmowy telefoniczne | 6 200,00 | 3 086,64 | 49,78% |
| usługi pocztowe | 300,00 | 46,73 | 15,58% |
| Pozostałe usługi obce | 8 520,00 | 4 153,83 | 48,75% |
| wynajem lokalu Filia Przyglów | 2 400,00 | 600,00 | 25,00% |
| opłata radiowo – telewizyjna | 200,00 | 197,10 | 98,55% |
| wywóz nieczystości | 250,00 | 42,80 | 17,12% |
| prowizja bankowa | 360,00 | 180,00 | 50,00% |
| ubezpieczenie komputerów | 1 810,00 | 1 808,00 | 99,89% |
| drobne naprawy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostałe usługi obce | 2 500,00 | 1 325,93 | 53,04% |
| Wynagrodzenia | 304 400,00 | 134 931,79 | 44,33% |
| umowy o pracę | 290 000,00 | 127 346,79 | 43,91% |
| umowy zlecenia | 14 400,00 | 7 585,00 | 52,67% |
| Pozostałe świadczenia | 2 600,00 | 40,00 | 1,54% |
| środki bhp | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| kursy i szkolenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| badania lekarskie | 300,00 | 40,00 | 13,33% |
| Składki ZUS | 52 422,00 | 22 448,37 | 42,82% |
| ubezpieczenia społeczne | 45 617,00 | 19 552,48 | 42,86% |
| fundusz pracy | 6 805,00 | 2 895,89 | 42,56% |
| Odpisy na ZFŚS | 8 130,00 | 6 100,00 | 75,03% |
| odpis podstawowy | 8 130,00 | 6 100,00 | 75,03% |
| Podróże służbowe | 2 600,00 | 1 031,76 | 39,68% |

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| Delegacje krajowe | 200,00 | 108,66 | 54,33% |
| ryczałty samochodowe | 2 400,00 | 923,10 | 38,46% |
| Należności krótkoterminowe na koniec okresu | | 120,56 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu | | 15 610,97 | |
| Należności krótkoterminowe na początek okresu | | 0,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu | | 664,04 | |
| Umorzenia środków trwałych | 1 051,80 | 0,00 | |

Miejski Ośrodek Kultury

| Wyszczególnienie | Plan 2010 | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Razem dochody | 450 000,00 | 246 442,04 | 54,76% |
| Dotacja z budżetu gminy | 385 000,00 | 190 000,00 | 49,35% |
| Inne dotacje | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| odsetki bankowe | 2 000,00 | 655,67 | 32,78% |
| wynajem Sali | 3 000,00 | 2 837,87 | 94,60% |
| inne przychody(w tym zajęcia) | 16 000,00 | 10 192,50 | 63,70% |
| Darowizny | 4 000,00 | 2 756,00 | 68,90% |
| stan na początek okresu | 1 684,90 | 1 684,90 | |
| stan na koniec okresu | 80,90 | 59 547,11 | |
| Razem koszty | 451 604,00 | 207 400,77 | 45,93% |
| Zakup wyposażenia | 13 000,00 | 12 428,06 | 95,60% |
| Wyposażenie | 13 000,00 | 12 428,06 | 95,60% |
| Materiały | 78 700,00 | 33 861,13 | 43,03% |
| materiały biurowe | 3 500,00 | 223,81 | 6,39% |
| środki czystości | 2 000,00 | 393,91 | 19,70% |
| materiały na zajęcia MOK | 6 000,00 | 682,59 | 11,38% |
| nagrody dla laureatów | 4 000,00 | 1 885,73 | 47,14% |
| zakup prasy i wydawnictw | 2 000,00 | 718,65 | 35,93% |
| materiały na imprezy kulturalne | 16 000,00 | 11 713,70 | 73,21% |
| artykuły spożywcze na imprezy kulturalne | 9 000,00 | 4 465,27 | 49,61% |
| pozostałe materiały | 36 200,00 | 13 777,47 | 38,06% |
| Zużycie energii | 30 640,00 | 15 302,47 | 49,94% |
| energia elektryczna | 4 200,00 | 2 414,03 | 57,48% |
| energia cieplna | 26 000,00 | 12 676,92 | 48,76% |
| Gaz | 140,00 | 84,00 | 60,00% |
| Woda | 300,00 | 127,52 | 42,51% |
| Usługi telekomunikacyjne | 5 300,00 | 3 106,79 | 58,62% |
| rozmowy telefoniczne | 5 000,00 | 2 949,07 | 58,98% |
| usługi pocztowe | 300,00 | 157,72 | 52,57% |
| Pozostałe usługi obce | 158 360,00 | 65 599,81 | 41,42% |
| wywóz nieczystości | 2 500,00 | 411,95 | 16,48% |
| provizja bankowa | 360,00 | 270,00 | 75,00% |
| naprawy instrumentów i sprzętu | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| organizacja festynów i imprez artystycznych | 91 000,00 | 45 949,42 | 50,49% |
| prowadzenie zajęć w MOK | 5 000,00 | 2 700,00 | 54,00% |
| pozostałe usługi obce, w tym remontowe | 50 500,00 | 16 268,44 | 32,21% |
| Wynagrodzenia | 134 550,00 | 63 252,37 | 47,01% |
| umowy o pracę | 106 000,00 | 44 948,42 | 42,40% |
| umowy zlecenia | 28 550,00 | 18 303,95 | 64,11% |
| Pozostałe świadczenia | 3 500,00 | 545,00 | 15,57% |
| środki bhp | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|
| | kursy i szkolenia | 3 000,00 | 495,00 | 16,50% |
| | badania lekarskie | 200,00 | 50,00 | 25,00% |
| Składki ZUS | | 21 900,00 | 10 091,05 | 46,08% |
| | ubezpieczenia społeczne | 19 690,00 | 9 148,47 | 46,46% |
| | fundusz pracy | 2 210,00 | 942,58 | 42,65% |
| Odpisy na ZFŚS | | 2 794,00 | 2 100,00 | 75,16% |
| | odpis podstawowy | 2 794,00 | 2 100,00 | 75,16% |
| Podróże służbowe | | 2 850,00 | 1 114,08 | 39,09% |
| | delegacje krajowe | 1 000,00 | 240,32 | 24,03% |
| | ryczałty samochodowe | 1 850,00 | 873,76 | 47,23% |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 10,00 | 0,01 | 0,10% |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 10,00 | 0,01 | 0,10% |
| Należności krótkoterminowe na koniec okresu | | | 3 377,50 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu | | | 23 101,80 | |
| Należności krótkoterminowe na początek okresu | | | 0,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu | | | 903,36 | |
| Umorzenia środków trwałych | | 2 554,00 | 0,00 | |

Miejski Ośrodek Kultury na organizację dwunastu imprez z zakresu kultury wyasygnował kwotę 66.001,12 zł, z czego imprezy o łącznym wydatku powyżej 1.000 zł to:

| | |
|--------------------|---------------|
| „Grunwald” | 39.857,82 zł, |
| „Dni Sulejowa” | 15.977,67 zł, |
| „Noc Świętojańska” | 2.611,86 zł, |