

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Wojciech Sołtys

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2022 rok w łącznej kwocie **138.027.429,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **118.489.119,83 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19.538.310,00 zł**.

2. Dochody budżetu Gminy Sulechów określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2022 rok w łącznej kwocie **151.794.103,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **121.392.204,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **87.025.447,42 zł**, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **51.994.769,70 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **35.030.677,72 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **8.613.740,00 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **25.036.021,78 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **116.995,70 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu **600.000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **30.401.898,32 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę **350.000,00 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie **11.334.273,00 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.983.783,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **6.350.490 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie Gminy Sulechów wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) ustala się dochody w kwocie **150.000 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska oraz wydatki w kwocie **745.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

- 2) ustala się dochody w kwocie **612.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **544.300,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **67.700,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 3) ustala się dochody w kwocie **9.039.179,35 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **9.039.179,35 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4) ustala się dochody w kwocie **24.348.374,00 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **24.348.374,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami,
- 5) ustala się plan wydatków na zadania realizowane przy współudziale wsparcia rządowego w gminie Sulechów w roku 2022, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie **2.400,00 zł** i wydatki w kwocie **2.400,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **620.631,20 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego **620.631,20 zł**.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **13.766.673,39 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5.193.439,60 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.573.233,79 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **13.766.673,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **500.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000,00 zł**,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę **3.000.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

12.11.2021r.

Leontyna Piszczak-Gregorzyn
radca prawny

R-2G/321

Załącznik do uchwały Nr 1.....
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 266 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 802 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 530 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	82 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 617 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 705 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	612 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 036 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 412 674,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 623 784,00
758			Różne rozliczenia	24 529 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 789 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 789 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 483 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 483 680,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 111,00
801			Oświata i wychowanie	2 820 603,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 918,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 118,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 920,00
	80104		Przedszkola	1 339 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 650,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 189 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	625 875,00
		0830	Wpływy z usług	563 240,00
852			Pomoc społeczna	2 299 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	698 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00

	85216		Zasiłki stałe	569 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	287 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
	855		Rodzina	24 137 912,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 383 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 957 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	346 752,00
		0830	Wpływy z usług	140 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 259 179,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 039 179,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 019 179,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			bieżące razem:	118 489 119,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 157 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 157 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 740 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 417 555,00
630			Turystyka	57 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 255,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 255,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 108 500,00
majątkowe razem:				19 538 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 255,00
Ogółem:				138 027 429,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 255,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2022

Dział	Rodzaj	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010	01003	4270	Rekinowa i łowczowa	440 100,00	360 100,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	387 100,00	307 100,00	0,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	6050	4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ubytki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01095	4300	Wydatki finansowe na rzecz jednostek budżetowych w wysokości 25% uzależnionych wpływów z podatków od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Proszona do realizacji	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	19 737 85,54	1 733 900,00	0,00	1 733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie powołane	2 220 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4230	4270	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostki budżetowej samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 220 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostki budżetowej samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 471 952,54	1 723 900,00	0,00	1 723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostki budżetowej samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	525 800,00	525 800,00	0,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4430	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

459	0	Karty i odliczowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
605	0	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	15 598 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 598 052,54	0,00	0,00	0,00	15 598 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00
661	0	Dotacja celowa przeznaczona głównie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6095																							
427	0	Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	130 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w oparciu art. 221 ustawy, na finansowanie indywidualnego udziału w konkursie realizowanego przez organizację pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	8	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	9	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	32 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 745,00	0,00	0,00	0,00	32 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	4 804 100,00	3 949 100,00	0,00	3 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 100,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001																							
		Zadania gospodarki mieszkaniowej	982 400,00	982 400,00	0,00	982 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0	Dotacje wynagrodzenie niezas	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0	Zakup mebli	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441	Podszcze służbowe kierowców	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zatrudniającą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Grupaświadczeń grupowa i interesariuszom	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakup usług porządkowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Karty i subsydiowana wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Grupaświadczeń grupowa i interesariuszom	3 340 700,00	2 491 700,00	12 500,00	2 491 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Wynajęcie nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Zakup energii	543 200,00	543 200,00	0,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakup usług porządkowych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Działalność usługowa	204 173,64	204 173,64	0,00	204 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Plany zapobiegawcze i remontowe	204 173,64	204 173,64	0,00	204 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakup usług porządkowych	204 173,64	204 173,64	0,00	204 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75011	Administracja publiczna	17 129 836,00	16 905 836,00	16 444 886,00	12 922 259,00	3 522 627,00	0,00	412 750,00	28 200,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	471 133,00	471 133,00	472 383,00	365 939,00	106 444,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	229 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje wyznaczeniowe na raty	41 115,00	41 115,00	41 115,00	41 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zabieg telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez płatnika zatrudnionego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rolę jemu (miał) i mała (miał) na pasach powiatu	314 160,00	314 160,00	42 160,00	0,00	42 160,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zabieg telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy jemu (miał) i mała (miał) na pasach powiatu	8 477 872,00	8 256 872,00	8 244 872,00	5 977 220,00	2 267 652,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje wyznaczeniowe na raty	332 020,00	332 020,00	332 020,00	332 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412	0	Składki na Fundusz Pracowniczy Fundusze Soliarnościowy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0	Wyposażenie rzeczowe	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0	Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	0	Opłaty z tytułu zaopiniowania reklamacyj	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	0	Różne opłaty szkoleniowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0	Opłaty na całkowity fundusz świadczeń socjalnych	133 037,00	133 037,00	133 037,00	0,00	133 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	0	Koszty postępowania sądowego i podmiotowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	0	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 300,00	418 100,00	417 000,00	1 100,00	417 000,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0	Wyposażenie rzeczowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	8	Zakup usług pozostałych	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	9	Zakup usług pozostałych	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	0	Zakup usług obejmujących świadczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	0	Podróże służbowe zagranicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	0	Różne opłaty szkoleniowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	0	Wydatki służące jednostek samorządu terytorialnego	7 307 371,00	7 267 371,00	6 578 000,00	689 371,00	6 578 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0	Zakup środków transportu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	0	Podatek akcyzowy	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	181 785,00	181 785,00	0,00	181 785,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	0	Podatek od nieruchomości	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	300,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	0	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0	Wpłaty na PFR finansowane przez budżet samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	0	Składki na Fundusz Inicjatyw Społecznych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Urechy maczejących organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa maczadawcza	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urechy maczejących organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	0,00	465,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	0,00	67,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0	Zakup energii	184 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0	Zakup usług transportowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0	Zakup usług zbliżonych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 894,67	146 894,67	146 894,67	0,00	146 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,36	570,36	570,36	0,00	570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradkujący	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0	Wynagrodzenia osobowe naczelników	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0	Dotacje wynagrodzenie roczne naczelników	299 292,15	299 292,15	299 292,15	0,00	299 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świadczenie szkolne	1 524 374,80	1 524 374,80	1 503 892,89	1 439 673,00	64 219,89	0,00	20 481,91	0,00	20 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0	Wydatek osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 481,91	20 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0	Zakup usług transportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0	Zakup usług zbliżonych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 919,89	44 919,89	44 919,89	0,00	44 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradkujący	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0	Wynagrodzenia osobowe naczelników	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0	Dotacje wynagrodzenie roczne naczelników	83 623,00	83 623,00	83 623,00	0,00	83 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Dobrowolne uzniewe do szkół	576 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412	0	Składki na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	0	Zakup usług osobowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dobrostanier i dofinansowanie zarządcy	169 075,10	169 075,10	169 075,10	169 075,10	169 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
470	0	Szkolenia pracowników merytorycznych/określonego kierunku/ubiegającej kwalifikacji	169 075,10	169 075,10	169 075,10	169 075,10	169 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkolenia techniczne/przekwalifikacja	2 659 937,00	2 659 937,00	2 652 937,00	1 119 864,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 139,00	60 139,00	60 139,00	60 139,00	60 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	0	Składki na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 775,00	22 775,00	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	0	Zakup środków żywności	1 189 115,00	1 189 115,00	1 189 115,00	1 189 115,00	1 189 115,00	0,00	1 189 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	0	Zakup energii	149 100,00	149 100,00	149 100,00	149 100,00	149 100,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	0	Zakup usług zdrowotnych	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	0	Opłaty na odbiory śmieci/zwadzeń społecznych	33 536,56	33 536,56	33 536,56	33 536,56	33 536,56	0,00	33 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,44	244,44	244,44	244,44	244,44	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	0	Wpłaty na PTK finansowane przez podmiot zamawiający	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479	0	Wynagrodzenia osobowe zarządcy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480	0	Dodatki wynagrodzenie roczne zarządcy	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji oraz zadań i zadań w ramach realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia w ramach podmiotowych i innych formacji wyznaczonych przez zamawiającego	1 097 876,50	797 876,50	296 976,50	253 806,83	43 475,67	500 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0	Dodatki podmiotowa z budżetu dla umiarkowanej jednolitego systemu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 918,00	83 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie o charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 049,40	36 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 138,43	5 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0	Wynagrodzenia liczbowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0	Zakup środków dydaktycznych i kancel.	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0	Zakup usług zleconych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,67	6 675,67	0,00	0,00	6 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zarządczą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0	Wynagrodzenia osobowe naczelników	102 695,00	102 695,00	0,00	0,00	102 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie o charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wyznaczonych stosowną specjalistą organizacją i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	851 845,13	848 204,13	822 704,13	25 500,00	3 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 117,38	103 117,38	103 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 037,31	15 037,31	15 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0	Zakup środków dydaktycznych i kancel.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zarządczą	6 919,64	6 919,64	6 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0	Wynagrodzenia osobowe naczelników	693 830,00	693 830,00	693 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie o charakterze	1 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pracotelnia dla młodzieży	104 419,70	104 419,70	13 534,00	46 200,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

417	0	Wynagrodzenia bezcenne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	0	Zakup usług pozostałych	198 804,00	198 804,00	198 804,00	198 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441	0	Podszycie służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	0	Opłaty na zakłady fundus. i świadczeń społecznych	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
470	0	Szkolenia pracowników niedziałalnej części kadry kierowniczej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zarządzającą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85133		Łądy wyrażen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	0	Dotacja celowa na pasaż finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	30 430,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizacja pon prowadzenia działalności publicznej	30 430,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Ponoc społeczna	8 392 808,00	8 392 808,00	6 664 953,00	4 323 511,00	2 341 447,00	0,00	1 727 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotny pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	695 400,00	695 400,00	695 400,00	695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0	Wyposażenie osobowe pracowników	464 060,00	464 060,00	464 060,00	464 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0	Dodatek wypłacany osobom	34 239,00	34 239,00	34 239,00	34 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 209,00	85 209,00	85 209,00	85 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 208,00	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	21 771,00	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

436	0	Opłaty z tytułu załączonych ulogów reklamacyjnych	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	0	Podatki akcyzowe - Import	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0	Opłaty na podstawie umów świadczeń socjalnych	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez płatnika zatrudnionego	6 961,00	6 961,00	6 961,00	0,00	6 961,00	6 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53213	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posługujące metryką świadczoną z pomocy społecznej oraz za osoby uczenniczek w zaprzęgu w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35214	0	Zaopiekowanie, celowe i pomowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0	Swadczenia społeczne	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35215	0	Dotacje mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0	Swadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35216	0	Zaopiekowanie	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	0	Zróżnicowanie planów wydatków i przychodów z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z harmonogramu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, polebnych, emerytalne lub w naturze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0	Swadczenia społeczne	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35219	0	Opłaty pomocy społecznej	4 319 400,00	4 319 400,00	4 295 558,00	0	4 319 400,00	574 724,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0	Swadczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 400,00	2 915 400,00	2 915 400,00	0	2 915 400,00	2 915 400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0	Dotadowe wynagrodzenie roczne	212 834,00	212 834,00	212 834,00	0,00	212 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 283,00	513 283,00	513 283,00	0,00	513 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 317,00	75 317,00	75 317,00	0,00	75 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	506,60	506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Zerost dotacji oraz planowej wykrzywionych niezgodnie z przepisami prawa lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobieranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Stypendia dla uczniów	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	25 642 547,00	25 642 547,00	25 642 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	11 415 000,00	11 415 000,00	11 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Zerost dotacji oraz planowej wykrzywionych niezgodnie z przepisami prawa lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobieranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Swiadczenia społeczne	11 286 668,00	11 286 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobiste pracowników	54 535,00	54 535,00	54 535,00	54 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Dobrotliwe wypobłżenie rodzaje	12 495,00	12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Zakup energji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

444 0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 0	Porozumie oświatki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 0	Szkolenia pracowników należących do kadry kierowniczej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 0	Wpłaty na PPK (finansowanie przez podmioty zatrudnawcy)	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 075 000,00	12 075 000,00	11 117 629,00	1 020 988,00	11 117 629,00	0,00	11 117 629,00	0,00	10 937 371,00	116 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobawionych menedżerów lub w rachunku wydatków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Swiadczenia społeczne	10 937 371,00	10 937 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 012,00	171 012,00	173 012,00	173 012,00	173 012,00	0,00	173 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 0	Dotacje wyjątkowe i inne	14 365,00	14 365,00	14 365,00	14 365,00	14 365,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 422,00	827 422,00	827 422,00	827 422,00	827 422,00	0,00	827 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0	Zakup materiałów (wyposażenie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 0	Porozumie oświatki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 0	Koszty przygotowania składowego i podatkowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 0	Szkolenia pracowników należących do kadry kierowniczej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 0	Wpłaty na PPK (finansowanie przez podmioty zatrudnawcy)	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	112 585,00	112 585,00	112 585,00	109 985,00	112 585,00	2 600,00	112 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobawionych menedżerów lub w rachunku wydatków	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów rzeczowych jednostek nie zachoranych do leczenia stanów psychicznych	140 000,00	0,00	9 018 329,35	9 018 329,35	0,00	216 725,00	8 821 604,35	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 018 179,35	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 635,00	12 483,00	158 635,00	158 635,00	0,00	12 483,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje wypogrodzeniowe	12 483,00	29 415,00	29 415,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Słabki fundusz ubezpieczenia społecznego	4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Słabki fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	99 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	16 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zakwaterunkowych	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	9 978,00	9 978,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i postmorałkowego	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników melioracyjnych i podmiotów krajowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradkujący	809 500,00	809 500,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłacanie ubezpieczeń	27 500,00	27 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	782 000,00	782 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	796 362,67	796 362,67	1 592 725,34	1 592 725,34	0,00	796 362,67	796 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieloni w miastach i gminach	62 896,24	62 896,24	125 792,48	125 792,48	0,00	62 896,24	62 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	732 266,43	732 266,43	1 464 532,86	1 464 532,86	0,00	732 266,43	732 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek, zadaniowych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 465,93	48 465,93	0,00	48 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0	Zakup usługów zrymowa	35 125,74	35 125,74	0,00	35 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0	Zakup energii	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0	Zakup usług renowacyjnych	34 680,70	34 680,70	0,00	34 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Zakup usług pozostałych	86 209,20	86 209,20	0,00	86 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92201			2 807 435,62	2 691 121,34	2 240 621,34	717 783,00	1 522 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Kultura fizyczna	132 414,28	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0	Obiekty sportowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			114 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w oparciu art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji i organizowania pionierskich i innowacyjnych zadań publicznych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	0	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

407	0	Stypendia różne	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	0	Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	35 283,00	35 283,00	35 283,00	35 283,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0	Wynagrodzenia biurowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	0	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	0	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	0	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	0	Zakup usług poroślnych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,34	17 738,34	17 738,34	17 738,34	17 738,34	0,00	17 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0	Wpłaty na PFR finansowane przez jednostki zatrudniające	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	0	Wydatki ogólne	151 794 103,22	121 092 204,90	87 025 447,42	51 994 709,70	35 030 677,72	8 611 740,00	25 036 021,78	116 995,70	600 000,00	30 401 898,32	30 401 898,32	30 401 898,32	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2021 r.

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2022 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOTACJE (I+II)					11 334 273,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 983 783,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 170 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 170 000,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 400 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 400 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		770 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	770 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				2 813 783,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 320 533,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		2 170 533,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 170 533,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		150 000,00
			6610	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			60 000,00
		80104	PRZEDSZKOŁA		60 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			25 000,00
		85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		25 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	25 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			408 250,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		370 000,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000,00

		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		38 250,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	38 250,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			6 350 490,00
	Z TEGO:			
1.	DOTACJE PODMIOTOWE			5 000 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000 000,00
		80104	PRZEDSZKOŁA	4 500 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 500 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00
2.	DOTACJE CELOWE			1 350 490,00
	630	TURYSTYKA		11 600,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 600,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		31 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 090,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	11 090,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 870,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 870,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
	851	OCHRONA ZDROWIA		95 430,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	65 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 430,00

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
855	RODZINA			350 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		350 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	350 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			300 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		140 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	140 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		140 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	140 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			87 500,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		57 500,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	57 500,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		30 000,00
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			440 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		440 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	440 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2021 r.

Przychody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 766 673,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 193 439,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 573 233,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....2021 r.

Wydatki na zadania realizowane przy współdziałaniu wsparcia rządowego w gminie Sulechów w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2022	Wydatki sfinansowane ze środków rządowych	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Uwagi
1.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	999 000,00	691 197,46	307 802,54	II nabór RFIL
2.	Rewitalizacja ulic Chopina, Sikorskiego, Licealnej, Łukasiewicza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	370 000,00	295 735,00	74 265,00	I nabór RFIL
3.	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie	427 026,00	400 000,00	27 026,00	I nabór RFIL
4.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33	450 000,00	420 000,00	30 000,00	I nabór RFIL
5.	Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Sulecha	150 000,00	140 000,00	10 000,00	I nabór RFIL
6.	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach	9 500 000,00	8 740 000,00	760 000,00	Polski Ład
7.	Budowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Sulechów	4 565 000,00	4 108 500,00	456 500,00	Polski Ład
8.	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody	3 000 000,00	1 877 555,00	1 122 445,00	RFRD
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	RFRD
10.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	350 000,00	250 000,00	100 000,00	PGR Gminy RFIL
11.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	2 384 126,00	2 036 507,14	347 618,86	III nabór RFIL
Razem:		24 195 152,00	20 459 494,60	3 735 657,40	

Uzasadnienie

Uzasadnienie dochodów

Dział 600 – Transport i łączność 11.459.555,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 2.417.555 zł dotyczą zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadań pn. Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk. Kwota 8.740.000 zł to środki jakie gmina otrzyma w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Kwota 302.000 zł dotyczy wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie.

Dział 630 TURYSTYKA 57.255,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody w kwocie 57.255 zł to zaplanowane środki z Lokalnej Grupy Działania (PROW) na współfinansowanie inwestycji upowszechniające turystykę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.481.600,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w kwocie 4.504.500 zł składają się wpływy: z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów (kwota 4.000.000 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody w kwocie 2.977.100 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi, z opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych oraz środków z UE na dofinansowanie wymiany pieców w mieszkaniach komunalnych (kwota 175.000).

Dział 750 – Administracja publiczna 82.844

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 81.844 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.100,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 5.100,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 800,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne Dochody w kwocie 800,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.500,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 30.500,00 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów (m.in. kary porządkowe).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 2.400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody w kwocie 2.400,00 zł dotyczą dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom- zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50.617.458,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w kwocie 33.500,00 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody w kwocie 16.705.500,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody w kwocie 8.800.000 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody w kwocie 1.042.000 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za ślub w plenerze

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów na 2021 rok wynosi 24.036.458,00 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.412.674,00 zł oraz od osób prawnych – 1.623.784 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 24.529.459,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 20.789.668,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza zaplanowana została w kwocie 3.483.680,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowane dochody w formie subwencji ogólnej – część równoważąca wynoszą 256.111,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.820.603,48

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 56.918,48 zł dotyczą wpływów m.in. z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane dochody w kwocie 234.920 zł dotyczą m.in. dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 1.339.650 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w kwocie 1.189.115 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.299.864,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 106.662,00 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. wpływy związane z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 698.400,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 49.000 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane dochody w kwocie 228.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zaplanowane dochody w kwocie 569.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasilków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 455.802,00 zł dotyczą m.in.: dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne dochody.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w kwocie 49.000,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane dochody w kwocie 144.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 134.400,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane dochody w kwocie 134.400,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, a także zwroty dotyczące nienależnie pobranego świadczenia.

Dział 855 – Rodzina 24.137.912,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane dochody w kwocie 11.415.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane dochody w kwocie 12.065.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane dochody w kwocie 2.600,00 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane dochody w kwocie 168.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Środki w kwocie 487.312,00 zł to dochody realizowane w żłobku miejskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.367.679,35

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane dochody w kwocie 9.039.179,35 zł dotyczą wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i kosztami upomnień.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano dochody jakie gmina zamierza uzyskać składając wniosek w ramach programu Polski Ład na inwestycje oświetleniowe w gminie (4.108.500 zł).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 150.000,00 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody w kwocie 70.000,00 zł to zaplanowane środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na usuwanie azbestu w Gminie Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.000.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) oraz z różnych dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie

Uzasadnienie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 440.100,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące w kwocie 387.100,00 zł zostały zaplanowane m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, a także konserwację rowów oraz odcinków rowów. Kwotę 80.000,00 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne (wymienione na końcu uzasadnienia)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 28.000,00 zł zostały zaplanowane na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na realizację utylizacji padłych zwierząt.

Dział 600 – Transport i łączność 19.737.485,54 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację w kwocie 2.220.533,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krężoły - Buków i modernizację pobocza w Kalsku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwota w wysokości 17.471.952,54 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 1.723.900,00 zł tj. poniesione zostaną wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oraz wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego, oznakowaniem poziomym, remontem chodników, dostawą tłuczni, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 15.598.052,54 zł oraz dotacje inwestycyjną dla Miasta Zielona Góra w kwocie 150.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków wynosi 45.000 i zostanie przeznaczona za zakup usług remontowych np. przystanków autobusowych w kwocie 10.000 zł i zadania inwestycyjnego w kwocie 35.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka 136.600,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 11.600,00 zł zostanie przeznaczona na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ich zadań oraz inwestycję promującą upowszechnianie turystyki oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 125.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.804.100,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków wynosi 982.400,00 zł została zaplanowana na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wynosi 475.000,00 z tego wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną oraz opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ściśle związane z gospodarowaniem mieszkaniowym gminy bez kosztów pracowniczych, usług prawnych, kosztami najmu pomieszczeń, mediów itp. Na koszty składają się wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada swoje lokale, remonty tych lokali, wpłatami za energię i inne media, odpady itp w kwocie 2.491.700,00 zł. Na inwestycje poprawiające zasób mieszkaniowy zamierza się przeznaczyć kwotę 855.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 204.173,64 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowaną kwotę 204.173,64 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących tj. na zapłatę za udział w komisji urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, opinie geologiczne, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe.

Dział 750 – Administracja publiczna 17.126.836,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 473.133,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 314.160 zł zostaną przeznaczone na m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w kwocie 8.256.872 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, składki na „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe. Na zadania majątkowe zaplanowano 221.000,00 i jest to Informatyzacja Urzędu Miejskiego i opracowanie dokumentacji projektowej na remont konstrukcji wieży Ratusza.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 446.300,00 i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące m.in. na promocję gminy, zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów na nagrody Burmistrza, wykonanie banerów oraz tablic reklamowych, gadzety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. foldery, przewodniki, informatory, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą, a Bobrem, stowarzyszeniach: „Lubuskie Trójmiasto”, „Agglomeracja Zielonogórska”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 7.307.371,00 zł i dotyczy wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 108.000 zł planuje się wydatki na wypłatę diet sołtysom sołectw z Gminy Sulechów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.100,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota 5.100,00 zł przyznana zostanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

Dział 752 – Obrona narodowa 800,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wynosi 800,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 978.355,00 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wydatek w kwocie 25.000 dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji

Wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczą zabezpieczenia środków w budżecie gminy na nagrody dla policjantów z terenu działania Komisariatu Policji w Sulechowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wynosi 375.200 zł i zostaną poniesione na realizację zadań w jednostkach OSP tj. umowy zlecenia na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp a także umowa z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 71.500 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków wynosi 493.565 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, baterii, akumulatora do parkometru, tablic informacyjnych, konserwacje gaśnic, naprawy bieżące, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, zakup licencji do programu, koszty utrzymania pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodu służbowego, ubezpieczenia OC samochodu, szkolenia pracowników. Natomiast kwota 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 11.090,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 2.400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki w kwocie 2.400,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Kwota 600.000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji , a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z emisją obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1.000.000,00 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 43.811.226,33

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Plan wydatków wynosi 24.589.297,96 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 627.026,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 1.296.988,56 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wynosi 10.940.891,58 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących i majątkowych. W ramach wydatków bieżących kwotę 60.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające w gminie Sulechów. Ponadto kwotę 4.500.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdującym się na terenie gminy Sulechów. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 999.000,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1.524.374,80 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 576.500,00 zł zostanie poniesiony m.in. na dowozy uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 169.075,10 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 2.659.937,00zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących wynosi 1.097.876,50 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym na zadania inwestycyjne 300.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 851.845,13zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 104.439,70 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wydatki bieżące w tym m.in. na: dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie oświaty i wychowania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 34.870,00 zł, oraz m.in. na wynagrodzenia ekspertów powołanych z listy ekspertów MEN do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, środki na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 702.430,00 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 35.000,00 zł i zostanie przeznaczony na współfinansowanie kosztów pobytu i żywienia dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka, w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących wynosi 67.700,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosi 544.300 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w kwocie 25.000 zł zostaną przeznaczone na izbę wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 30.430,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna 8.392.808,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 1.500.000 zł i zostanie przeznaczony na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy Sulechów znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosi 698.400,00 zł i zostanie przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. na zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wynosi 49.000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków wynosi 427.000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosi 450.000,00 zł i zostanie przeznaczony na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 569.000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 4.319.408,00 zł z tego na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Działalność CUS prowadzona jest w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiórek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarstwo, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 49.000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup usług specjalistycznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 278.000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 53.000,00 zł i przeznaczony zostanie m.in. na świadczenia w związku ze sprawieniem pogrzebu dla osób bezdomnych, samotnych, samotnych bez dochodu oraz osobom których tożsamości nie ustalono a także pochówek płodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **103.960,00**

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowano kwotę 25.000 zł na zakup wyposażenia do mieszkania dla repatriantów, które planuje się zakupić w IV kwartale 2021 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 78.960 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wynikających z projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 168.500,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi 168.500 zł i zostanie poniesiony m.in. na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina 25.642.547,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.415.000,00 zł dotyczą wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+ oraz na wydatki związane z obsługą ww. zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosi 12.075.000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne, na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 112.585,00 zł i zostanie poniesiony na zadania związane z programem wsparcia rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 470.000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnym w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków wynosi 168.000,00 zł i przeznaczony zostanie na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Wydatki w kwocie 1.401.962,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie żłobka miejskiego oraz dotacje celowe dla przedsiębiorców prowadzonych niepublicznych żłobków lub dziennych opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.334.388,52

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 225.000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. m.in. udrożnienia kanalizacji deszczowych, czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, a także czyszczenie studzienek i kanałów. Wydatki majątkowe w kwocie 140.000,00 zł zostaną przeznaczone na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 9.039.179,35 zł i przeznaczony zostanie na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych, a także na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 809.500,00 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 796.362,67 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 192.000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane ze zmianą planu gospodarki niskoemisyjnej natomiast wydatki majątkowe w kwocie 140.000 zł przeznaczone zostaną na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji wymiany pieców.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosi 6.492.235 zł z przeznaczeniem na utrzymanie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Zaplanowano kwotę 4.639.235,00 na wydatki majątkowe związane z budową linii oświetleniowych na terenie gminy Sulechów. Zadanie planuje się przy realizacji środków rządowych (Polski Ład)

Rozdz. 90026 Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.710.111,50 zł, z tego 579.500 zł na realizację zadań bieżących tj. m.in. na zakup materiałów do prac drobnych związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawą urządzeń komunalnych (ławki, kosze uliczne), zapłatą za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie oraz na os. Nadodrzańskim, a także zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.130.611,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.794.857,57 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosi 57.500,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosi 4.899.107,57 zł. tym na dotację w wysokości 1.400.000,00 zł dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic oraz 250.000 zł na dotacje celowe przeznaczone do realizacji przez SDK (Dni Sulechowa, WOŚP, dożynki gminne) oraz kwotę 2.772.126 zł na inwestycje i 120.000 zł na dotację inwestycyjną dla SDK w Sulechowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 770.000,00 zł przeznaczony zostanie w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 38.250 zł dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Konserwatora Zabytków. Kwotę 30.000,00 zamierza się przeznaczyć na dotacje remontowe przy renowacji zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna **2.807.435,62 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 132.414,28 zł, z tego kwota 114.314,28 na zadania inwestycyjne.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wynosi 2.675.021,34 zł i zostanie przeznaczony m.in. na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 440.000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz kwota 8.000,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych.

Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za 2021 rok i plan na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 819,72	0,00	0,0
	01008	Melioracje wodne	0,00		0,0
	01095	Pozostała działalność	391 819,72		0,0
600		Transport i łączność	1 211 637,27	11 459 555,00	945,8
	60016	Drogi publiczne gminne	8 605,35	11 157 555,00	0,0
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	950 412,00		0,0
	60019	Płatne parkowanie		302 000,00	
	60095	Pozostała działalność	252 619,92		0,0
630		Turystyka	272 101,53	57 255,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 101,53	57 255,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 028 895,03	7 481 600,00	82,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 850 600,00		0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 178 295,03	4 504 500,00	72,9
	70007	Gospodarowaniw mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 977 100,00	0,0
750		Administracja publiczna	330 133,99	82 844,00	25,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	276 124,00	81 844,00	29,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771,02		0,0
	75056	Spis powszechny i inne	31 804,00		0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 434,97		0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	800,00	160,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	800,00	160,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00	30 500,00	90,2

	75416	Straż gminna (miejska)	30 500,00	30 500,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 300,00		0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 164 618,85	50 617 458,00	98,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 128 333,00	16 705 500,00	103,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 331 636,25	8 800 000,00	105,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 108,60	1 042 000,00	101,7
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 647 041,00	24 036 458,00	93,7
758		Różne rozliczenia	24 165 261,72	24 529 459,00	101,5
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 147 382,00	20 789 668,00	103,2
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 327 924,00	3 483 680,00	104,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 080,72		64,0
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 875,00	256 111,00	973,0
801		Oświata i wychowanie	3 941 467,99	2 820 603,48	71,6
	80101	Szkoły podstawowe	991 030,81	56 918,48	5,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 981,00	234 920,00	121,7
	80104	Przedszkola	1 335 550,82	1 339 650,00	100,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 008,47	1 189 115,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 300,48		0,0
	80195	Pozostała działalność	14 596,41		0,0
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	46 000,00		0,0
852		Pomoc społeczna	2 408 433,93	2 299 864,00	95,5
	85202	Domy pomocy społecznej	53 090,00	106 662,00	200,9
	85203	Ośrodki wsparcia	638 688,38	698 400,00	109,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 510,00	228 000,00	102,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 351,47		0,0
	85216	Zasiłki stałe	577 614,00	569 000,00	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 145,08	455 802,00	105,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 685,00	49 000,00	55,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	144 000,00	84,2

	85295	Pozostała działalność	46 350,00		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 165,80	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00		0,0
	85395	Pozostała działalność	8 165,80		0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 900,00	134 400,00	99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 900,00	134 400,00	99,6
855		Rodzina	40 125 253,31	24 137 912,00	60,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 625 000,00	11 415 000,00	41,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 847 000,00	12 065 000,00	101,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	979,00		0,0
	85504	Wspieranie rodziny	314,31	2 600,00	827,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	171 000,00	168 000,00	98,2
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	480 960,00	487 312,00	101,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 739 877,37	13 367 679,35	137,2
	90002	Gospodarka odpadami	9 470 343,00	9 039 179,35	95,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 579,00	4 108 500,00	16715,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 955,37	150 000,00	86,7
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	2000,00		0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 860,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 860,00		0,0
926		Kultura fizyczna	464 234,91	1 000 000,00	215,4
	92601	Obiekty sportowe	66 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 234,91	1 000 000,00	251,1
		Razem	143 520 461,42	138 027 429,83	96,2

Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za 2021 rok i plan na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	907 819,72	440 100,00	48,5
	01008	Melioracje wodne	468 250,00	387 100,00	82,7
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	411 569,72	25 000,00	6,1
600		Transport i łączność	8 465 330,60	19 737 485,54	233,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 269,00		0,0

	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 887,00	2 220 533,00	147,9
	60016	Drogi publiczne gminne	6 716 459,60	17 471 952,54	260,1
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	114 715,00		0,0
	60095	Pozostała działalność	32 000,00	45 000,00	140,6
630		Turystyka	1 927 363,69	136 600,00	7,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 927 363,69	136 600,00	7,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 034 223,00	4 804 100,00	59,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 146 323,00	982 400,00	23,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 887 900,00	475 000,00	12,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 346 700,00	0,0
710		Działalność usługowa	260 000,00	204 173,64	78,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	204 173,64	78,5
750		Administracja publiczna	16 332 176,00	17 126 836,00	104,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	639 714,00	473 133,00	74,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 565,00	314 160,00	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 096 537,00	8 477 872,00	104,7
	75056	Spis powieszeczny i inne	31 804,00		0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 200,00	446 300,00	120,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 760 356,00	7 307 371,00	108,1
	75095	Pozostała działalność	118 000,00	108 000,00	91,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	800,00	160,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	800,00	160,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 055,23	978 355,00	77,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	25 000,00	80,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	2 000,00	200,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	388 066,34	375 200,00	96,7
	75414	Obrona cywilna	43 500,00	71 500,00	164,4
	75416	Straż gminna (miejska)	574 327,00	493 565,00	85,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	202 821,89		0,0
	75495	Pozostała działalność	11 090,00	11 090,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	600 000,00	120,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	120,0
758		Różne rozliczenia	671 423,11	1 000 000,00	148,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 137,00		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 286,11	1 000 000,00	150,3

801		Oświata i wychowanie	45 473 110,84	43 811 226,33	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	28 452 487,59	24 589 297,96	86,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 390 025,76	1 296 988,56	93,3
	80104	Przedszkola	10 100 499,27	10 940 891,58	108,3
	80107	Świetlice szkolne		1 524 374,80	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 579,63	576 500,00	121,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 966,71	169 075,10	97,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 514 632,63	2 659 937,00	105,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	820 153,74	1 097 876,50	133,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	616 252,29	851 845,13	138,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 439,09		0,0
	80195	Pozostała działalność	633 074,13	104 439,70	16,5
851		Ochrona zdrowia	794 538,63	702 430,00	88,4
	85111	Szpitala ogólne	32 000,00		0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 700,00	67 700,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 408,63	544 300,00	96,6
	85158	Izby wytrzeźwien	20 000,00	25 000,00	125,0
	85195	Pozostała działalność	76 430,00	30 430,00	39,8
852		Pomoc społeczna	7 744 702,93	8 392 808,00	108,4
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 810,00	1 500 000,00	107,1
	85203	Ośrodki wsparcia	638 688,38	698 400,00	109,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 510,00	427 000,00	101,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	459 816,47	450 000,00	106,8
	85216	Zasiłki stałe	568 162,92	569 000,00	123,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 714 680,16	4 319 408,00	116,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 685,00	49 000,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	278 000,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	99 350,00	53 000,00	53,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 000,00	103 960,00	31,8
	85334	Pomoc dla repatriantów	260 000,00	25 000,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	67 000,00	78 960,00	117,9

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 485 116,23	168 500,00	11,3
	85401	Świetlice szkolne	1 314 908,48		0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 500,00	168 500,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	1 707,75		
855		Rodzina	41 368 879,31	25 642 547,00	62,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 622 585,69	11 415 000,00	41,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 857 000,00	12 075 000,00	101,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	979,00		0,0
	85504	Wspieranie rodziny	99 848,62	112 585,00	112,8
	85508	Rodziny zastępcze	447 495,00	470 000,00	105,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	171 000,00	168 000,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 169 971,00	1 401 962,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 976 934,76	19 334 388,52	121,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	225 000,00	131,6
	90002	Gospodarka odpadami	9 701 623,00	9 039 179,35	93,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	723 440,00	809 500,00	111,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	727 371,57	796 362,67	109,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 990,00	192 000,00	133,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 538 925,16	6 492 235,00	255,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 900 585,03	1 710 111,50	90,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 774,11	5 794 857,57	224,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	57 500,00	130,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 654 511,11	4 899 107,57	296,1
	92116	Biblioteki	780 263,00	770 000,00	98,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	68 250,00	68,3
926		Kultura fizyczna	2 717 989,10	2 807 435,62	103,3
	92601	Obiekty sportowe	451 808,10	132 414,28	29,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 266 181,00	2 675 021,34	118,0
Razem			156 830 437,26	151 794 103,22	96,8

Wykaz zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na rok 2022

Lp.	Klas. Budż.	lata realizacji	wartość całego zadania	Kwota ogółem	Kwota dof.	Kwota środków własnych z budżetu gminy	Nazwa zadania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

1.	010, 01008, 6050	2022	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
2.	010, 01008, 6050	2022	55 000,00	55 000,00		55 000,00	Budowa przepustu na rowie R-5 w Parku Sulecha
	Dział 600		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
3.	600, 60016, 6610	2022	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi na odcinku od m. Pomorsko do Sulechowa, stanowiącej element zachodniej obwodnicy Zielonej Góry.
4.	600, 60014, 6300	2022	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja pobocza w Kalsku
5.	600, 60014, 6300	2022	2 170 533,00	2 170 533,00		2 170 533,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków

6.	600, 60016, 6050	2021-2022	371 500,00	370 000,00	295 735,00	74 265,00	Rewitalizacja ulic Chopina, Sikorskiego, Licealnej, Lukaszewicza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Dofinansowanie RFIL (I nabór)
7.	600, 60016, 6050	2022	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów-Mozów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej (uwaga: bez kosztów wykupu nieruchomości)
8.	600, 60016, 6050	2022	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej (uwaga: bez kosztów wykupu nieruchomości)
9.	600, 60016, 6050	2021-2022	45 500,00	45 000,00		45 000,00	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
10.	600, 60016, § 6050	2021-2022	9 660 000,00	9 500 000,00	8 740 000,00	760 000,00	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Dofinansowanie w ramach Polski Ład
11.	600, 60016, § 6050	2019-2022	3 039 460,00	3 000 000,00	1 877 555,00	1 122 445,00	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody. Dofinansowanie z RFRD
12.	600, 60016, § 6050	2017-2022	2 035 339,50	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk. Dofinansowanie z RFRD

13.	600, 60016, 6050	2021-2022	300 100,00	300 000,00		300 000,00	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
14.	600, 60016, 6050	2022	2 841,04	2 841,04		2 841,04	Dofinansowanie do budowy chodnika. FS Brody
15.	600, 60016, 6050	2022	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Dofinansowanie do remontu drogi. FS Górzykowo
16.	600, 60016, 6050	2022	4 211,50	4 211,50		4 211,50	Budowa chodnika. FS. Krężoły
17.	600, 60095, § 6050	2022	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Budowa wiaty przystankowej dla strefy inwestycyjnej Nowy Świat
	Dział 600		18 240 485,04	18 003 585,54	12 413 290,00	5 590 295,54	
18.	630, 63003, 6058, 6059	2021	90 000,00	90 000,00	57 255,00	32 745,00	Budowa dwóch miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji społecznej w m. Sulechów i Kruszyna (w ramach LGD)
19.	630, 63003, 6050	2022	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Budowa infrastruktury turystycznej w porcie Cigacice
	Dział 630		125 000,00	125 000,00	57 255,00	67 745,00	
20.	700, 70005, 6050	2021-2022	220 500,00	220 000,00		220 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie
21.	700, 70007, 6057, 6059	2020-2022	560 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra
22.	700, 70007, 6050	2022	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 61 Sulechów.
23.	700, 70007, 6050	2022	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Wykonanie instalacji c.o. oraz montaż kotłów gazowych
24.	700, 70007, 6050	2022	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Wykonanie dokumentacji c.o.
	Dział 700		1 155 500,00	855 000,00	130 000,00	725 000,00	
25.	750, 75023, 6060	2022	151 000,00	151 000,00		151 000,00	Informatyzacja Urzędu Miejskiego Sulechów

26.	750, 75023, 6050	2021- 2022	70 100,00	70 000,00		70 000,00	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej
Dział 750			221 100,00	221 000,00	0,00	221 000,00	
27.	754, 75404, 6170	2022	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Zielonej Górze na dofinansowanie do zakupu samochodu typu SUV
28.	754, 75414, 6050	2022	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Elewacja i ocieplenie budynku magazynu OC przy Zwyciestwa 7 w Sulechowie
29.	754, 75412, 6050	2022	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Dofinansowanie do przeniesienia wieży strażackiej. FS Brody
30.	754, 75416, 6050	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Modernizacja monitoringu miejskiego (zakup monitorów, nagrywarek oraz kamer)
Dział 754			110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
31.	801, 80101, 6050	2022	436 743,00	427 026,00	400 000,00	27 026,00	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Dofinansowanie z RFIL (I nabór)
32.	801, 80101, 6050	2022	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kalsku
33.	801, 80104, 6050	2018- 2022	2 039 360,00	999 000,00	691 197,46	307 802,54	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie
34.	801, 80149, 6050	2019- 2022	209 709,49	150 000,00		150 000,00	Budowa placu zabaw przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie
35.	801, 80149, 6050	2022	200 000,00	150 000,00		150 000,00	Budowa placu zabaw przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 6 w Sulechowie

	Dział 801		3 085 812,49	1 926 026,00	1 091 197,46	834 828,54	
36.	853, 85334, 6060	2021	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Wyposażenie mieszkania dla repatriantów
	Dział 853		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
37.	900, 90001, 6230	2021	140 000,00	140 000,00		140 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych
38.	900, 90005, 6230	2021	140 000,00	140 000,00		140 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców
39.	900, 90015, 6050	2022	11 000,00	11 000,00		11 000,00	Dofinansowanie do budowy oświetlenia FS Brzezie k. Sulechowa
40.	900, 90015, 6050	2022	16 000,00	16 000,00		16 000,00	Dofinansowanie do projektu oświetlenia. FS Brzezie k. Sulechowa
41.	900, 90015, 6050	2022	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Dofinansowanie do projektu oświetlenia. FS Cigacice
42.	900, 90015, 6050	2022	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Oświetlenie wiaty rekreacyjnej. FS Krężoły
43.	900, 90015, 6050	2022	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Dofinansowanie do projektu oświetlenia. FS Kruszyna
44.	900, 90015, 6050	2022	4 235,00	4 235,00		4 235,00	Budowa oświetlenia. FS. Łęgowo
45.	900, 90015, 6050	2022	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia. FS Mozów
46.	900, 90015, 6050	2022	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Dofinansowanie do projektu oświetlenia. FS Okunin
47.	900, 90015, 6050	2022	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia. FS Buków
48.	900, 90015, 6050	2022	4 777 370,00	4 565 000,00	4 108 500,00	456 500,00	Budowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Sulechów. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Polski Ład (dofinansowanie 90%) z tego: a) Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana i Lokietka w Sulechowie Etap: realizacja
			295 252,00	280 000,00	252 000,00	28 000,00	

							b) Budowa linii oświetleniowej w Kijach (Łochowo) Etap: realizacja
	337 712,00	320 000,00	288 000,00	32 000,00			
							c) Budowa linii oświetleniowej w Łęgowie Etap: realizacja
	97 915,00	85 000,00	76 500,00	8 500,00			
							d) Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna (Krężoły) Etap: realizacja
	217 260,00	75 000,00	67 500,00	7 500,00			
							e) Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie Etap: realizacja
	218 450,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00			
							f) Budowa linii oświetleniowej w Bukowie Etap: realizacja
	85 781,00	80 000,00	72 000,00	8 000,00			
							g) Budowa linii oświetleniowej oraz linii monitoringu na terenie Parku Sulecha Etap II: projekt+realizacja
	130 000,00	130 000,00	117 000,00	13 000,00			
							h) Budowa linii oświetleniowej w Kijach dz. nr ewid. 6/21 i 4/5 obręb Kije Etap: projekt + realizacja
	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00			
							i) Budowa linii oświetleniowej w Oblomie Etap: projekt - realizacja
	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00			
							j) Budowa linii oświetleniowej w Mozowie Etap: projekt - realizacja
	310 000,00	310 000,00	279 000,00	31 000,00			
							k) Budowa linii oświetleniowej w Kalsku (Dębinki) Etap: projekt - realizacja
	260 000,00	260 000,00	234 000,00	26 000,00			

						l) Budowa linii oświetleniowej w Kruszynie Etap: projekt + realizacja (+4.000 zł FS)
	56 000,00	56 000,00	50 400,00	5 600,00		
						l) Rozbudowa linii oświetleniowej na ul. Żwirki i Wigury do ul. Józefa Chelmońskiego w Brzeziu k. Sulechowa wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych oraz remontem istniejącej linii Etap: projekt + realizacja
	425 000,00	425 000,00	382 500,00	42 500,00		
						m) Rozbudowa linii oświetleniowej na ul. Żwirki i Wigury do ul. Józefa Chelmońskiego w Brzeziu k. Sulechowa wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych oraz remontem istniejącej linii Etap: projekt + realizacja (+16.000 zł FS)
	384 000,00	384 000,00	345 600,00	38 400,00		
						n) Budowa linii oświetleniowej na ul. Tadeusza Styki i Kossaków w Brzeziu k. Sulechowa Etap: projekt + realizacja
	160 000,00	160 000,00	144 000,00	16 000,00		
						o) Przyłączenie oświetlenia wiaty przystankowej w m. Nowy Świat do gminnej linii oświetleniowej Etap: projekt + realizacja
	30 000,00	30 000,00	27 000,00	3 000,00		
						p) Budowa linii oświetleniowej oraz doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Sulechowie Etap: projekt + realizacja
	400 000,00	400 000,00	360 000,00	40 000,00		

						r) Budowa linii oświetleniowej w Parku im. Żołnierzy Niezłomnych w Sulechowie Etap: projekt + realizacja
	180 000,00	180 000,00	162 000,00	18 000,00		
						s) Budowa linii oświetleniowej w na ul. Plac Szkolny w Cigacicach Etap: projekt + realizacja (+5.000 zł FS)
	45 000,00	45 000,00	40 500,00	4 500,00		
						t) Budowa linii oświetleniowej w Okuninie Etap: projekt + realizacja (+6.000 zł FS)
	70 000,00	70 000,00	63 000,00	7 000,00		
						u) Przebudowa linii oświetleniowej w ul. Kamiennej, Skłodowskiej i Al. Niepodległości w Sulechowie Etap: projekt + realizacja
	480 000,00	480 000,00	432 000,00	48 000,00		
						v) Budowa linii oświetleniowej na ul. Jana Kochanowskiego w Brzeziu k. Sulechowa Etap: projekt + realizacja
	145 000,00	145 000,00	130 500,00	14 500,00		
						w) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. 6/21 oraz odcinka DW 277 przy przystankach autobusowych Etap: projekt
	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00		
						x) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Zimowej i ul. Północnej w Krężołach. Etap: projekt
	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00		

			30 000,00	30 000,00	27 000,00	3 000,00	y) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej – ul. Sulechowskiej w Cigacicach. Etap: projekt
49.	900, 90095 § 6050	2016-2022	615 669,13	450 000,00	420 000,00	30 000,00	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33. Etap II. Dofinansowanie z RFIL (I nabór)
50.	900, 90095, 6050	2022	6 500,00	6 500,00		6 500,00	Utwardzenie terenu rekreacyjnego. FS Brzezie k. Sulechowa
51.	900, 90095, 6050	2022	85 000,00	85 000,00		85 000,00	Przebudowa podwórka położonego przy ul. Magazynowej w Sulechowie
52.	900, 90095, 6050	2022	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Sulechowie
53.	900, 90095, 6050	2022	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Budowa miejsc postojowych wraz z dojazdem na dz. 435/49 i 435/32
54.	900, 90095, 6050	2022	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Budowa drogi wewnętrznej na os. Zacisze w Sulechowie (wzdłuż budynku nr 7 w kierunku Przedszkola nr 7)
55.	900, 90095, 6050	2022	30 611,50	30 611,50		30 611,50	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu. FS Kalsk
56.	900, 90095, 6050	2022	27 500,00	27 500,00		27 500,00	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej. FS Brody
57.	900, 90095, 6050	2022	150 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00	Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Sulecha. Dofinansowanie z RFIL (I nabór)
58.	900, 90095, 6050	2022	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Doposażenie placu zabaw. FS. Kije
59.	900, 90095, 6050	2022	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Ułożenie kostki polbrukowej przy scenie przy sali wiejskiej. FS. Klępsk
	Dział 900		6 427 885,63	6 049 846,50	4 668 500,00	1 381 346,50	

60.	921, 92109, 6050	2021-2022	30 500,00	30 000,00		30 000,00	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
61.	921, 92109, 6050	2021-2022	350 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn (dofinansowanie RFIL)
62.	921, 92109, 6050	2022	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Dofinansowanie do budowy sali wiejskiej. FS Karczyn
63.	921, 92109, 6220	2022	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Dotacja celowa dla Sulechowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na modernizację placu pod scenę przy budynku SDK
64.	921, 92109, 6050	2019-2022	3 027 176,05	2 384 126,00	2 036 507,14	347 618,86	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach
	Dział 921		3 535 676,05	2 892 126,00	2 286 507,14	605 618,86	
65.	926, 92601, 6050	2022	28 000,00	28 000,00		28 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Powstańców Wielkopolskich w Sulechowie
66.	926, 92601, 6050	2022	13 344,10	13 344,10		13 344,10	Budowa boiska. FS Górki Małe
67.	926, 92601, 6050	2022	16 970,18	16 970,18		16 970,18	Budowa siłowni zewnętrznej. FS Obłotne
68.	926, 92601, 6050	2022	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Dofinansowanie do budowy boiska. FS Kruszyna
69.	926, 92601, 6050	2022	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Zakup trybuny na boisko piłkarskie w Kalsku
70.	926, 92601, 6050	2022	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wykonanie zbiornika na wodę przy boisku piłkarskim w m. Buków
71.	926, 92601, 6050	2022	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Zakup urządzeń do nawadniania boiska piłkarskiego w Kijach
	Dział 926		114 314,28	114 314,28	0,00	114 314,28	

Razem			33 120 773,49	30 401 898,32	20 646 749,60	9 755 148,72
--------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

SKARBNIK GMINY

 Marcin Fafuła

