

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SULECHOWA**

z dnia 11 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy SULECHÓW za rok 2021 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za 2021 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

W uchwale budżetowej na 2021 rok dochody ustalono w wysokości 137.201.056,64 zł, a wydatki w wysokości 144.867.056,64 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec 2021 roku wyniósł 146.639.845,74 zł, z tego: dochody bieżące – 138.150.686,42 zł, dochody majątkowe – 8.489.159,32 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 159.057.841,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 144.567.602,25 zł, w tym dochody 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 – 48.084,13 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.490.239,27 zł, w tym dochody 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 – 481.721,72 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2021 ustalono wydatki w kwocie 144.867.056,64 zł, z tego wydatki bieżące 130.093.388,01 zł i majątkowe w kwocie 14.773.668,63 zł.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2021 roku wyniósł 154.075.779,83 zł i zrealizowany został w kwocie 146.399.341,69 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 136.145.116,46 zł i został zrealizowany w kwocie 130.207.292,19 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 17.930.663,37 zł i został zrealizowany w kwocie 16.192.049,50 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 – 413.122,04 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu a wynikającymi z odrębnych ustaw poniesione zostały na:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 643.172,91 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 580.943,85 zł,
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 82.398,41 zł,

2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym wyniosły 8.481.051,24 zł oraz pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami wyniosły 42.042,74 zł, razem: 8.523.093,98 zł. Natomiast wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym wyniosły 8.876.636,08 zł,

3. dochody z tytułu podpisanych umów bądź porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 2.400,00 zł a wydatki związane z ich realizacją wyniosły 2.400,00 zł,

4. Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) wydatkowano kwotę 569.729,47 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2021 przyjęto budżet deficytowy w wysokości 7.666.000 zł natomiast na dzień 31.12.2021 roku planowany deficyt wynosił 7.435.934,09 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 12.658.499,83 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 2.967.970,48 zł

2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 9.440.296,51 zł.

Razem: 12.408.266,99 zł

Wykonanie rozchodów:

1. wykup papierów wartościowych – 2.500.000,00 zł

Razem: 2.500.000,00 zł

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na koniec 2021 roku stanowi kwotę 10.400.000,00 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku) i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Natomiast stan należności Gminy Sulechów na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę 42.352.169,26 zł w tym: wymagalne 15.780.020,10 zł, pozostałe 1.017.796,19 zł i depozyty 25.554.352,97 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku).

Przyczyny rozbieżności między planowanymi, a wykonanymi dochodami i wydatkami.

Dochody

1. Gmina Sulechów otrzymała w roku 2021 kwotę 960.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody. Zadanie to będzie realizowane w roku 2022, stąd mimo otrzymania środków nie wprowadzono ich do budżetu roku 2021. Środki te będą stanowiły źródło pokrycia wydatków na tym zadaniu w roku 2022.

2. Otrzymania środków w kwocie 3.000.000,00 zł w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na założenie spółki dotyczącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Spółka ta zostanie powołana w roku 2022 i środki te planistycznie (jako przychody) zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2022.

3. Zwiększonych wpływów w udziałach gminy w podatku PIT, na które to gmina nie ma wpływu, a wartość szacowanych wpływów podaje Minister Finansów. Dochody wykonane przewyższają plan o kwotę 2.002.864 zł

4. Nie wprowadzono do budżetu kwoty 1.986.507,14 zł dotyczącej otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań pn. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach i Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn. Środki te będą stanowiły źródło pokrycia wydatków tych zadań w roku 2022.

5. Otrzymała jednorazowej kwoty 4.189.095,00 zł na uzupełnienie ubytku w dochodach gminy z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT w roku 2022. Środki te zostały wprowadzone jako źródło pokrycia deficytu roku budżetowego 2022.

6. Nie wykonano kwoty 959.091,76 zł planu dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na etapie projektowania budżetu nie ma możliwości oszacowania dokładnej liczby mieszkańców, którzy będą objęci systemem gospodarowania odpadami, dlatego zakłada się zawsze większe liczby, tak aby mieć w pełni zabezpieczone środki na wydatki. W wykonaniu budżetu za rok 2021 niewykonane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zbliżone nie niewydatkowanym środkom na ten cel.

Wydatki

1. Oszczędnościami w kwocie 211.609,00 zł z tytułu obsługi zadłużenia gminy. Z uwagi na niemożliwość dokładnego oszacowania wysokości stóp procentowych, planowana kwota była większa niż pierwotnie zaplanowano na ten cel.

2. Niewydatkowaniem kwoty 1.986.177,53 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota ta pozostała niewydatkowana głównie w jednostkach oświatowych z uwagi na zwolnienia lekarskie, godzinami doraźnymi itp. które to trudno oszacować i z tego powodu dyrektorzy nie skorygowali planu wydatków.

3. Z uwagi na zawieszenie lekcji w szkołach na skutek COVID-19 nie wydatkowano kwoty 173.368,75 na dowozy szkolne.

4. Z uwagi na zawieszenie lekcji w szkołach oraz mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola (w związku z COVID-19) nie wydatkowano kwoty 167.792,02 zł na zakup żywności koniecznej do przygotowania posiłków w szkołach i przedszkolach.

5. Nie wydatkowano kwoty 810.140,40 zł na usługi związane z wywożeniem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Gmina płaci za te usługi w zależności od tonażu zebranych, wywożonych i składowanych odpadów. Dlatego nie jest możliwe miesięczne dokładnie określenie ich ilości i co jest z tym związane kwot jakie gmina musi zapłacić za te usługi.

6. Nie wydatkowano kwoty 1.738.613,87 zł na wydatki majątkowe, m.in.:

a) 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 – 150.000 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2022).

- b) Zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie – 150.000 zł (nie dostarczono auta, zadanie będzie zrealizowane w roku 2022).
- c) Laboratoria przyszłości – 340.200,69 zł, (nie było chętnych na realizację zadania, ponowne przetargi odbędą się w roku 2022).
- d) Zakup mieszkania dla rodziny repatriantów – 260.000,00 zł (nie było chętnych na sprzedaż nieruchomości za kwotę będącą w budżecie).
- e) Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach - 67.669,09 zł (wykonawca nie przerobił wszystkich środków zaplanowanych w budżecie roku 2021).

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 11 marca 2022r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	146 639 845,74	159 057 841,52	108,47
Wydatki	154 075 779,83	146 399 341,69	95,02
Nadwyżka /Deficyt	-7 435 934,09	12 658 499,83	x
Przychody	9 935 934,09	12 408 266,99	124,88
Rozchody	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	146 639 845,74	159 057 841,52	108,47	x
majątkowe	8 489 159,32	14 490 239,27	170,69	9,11
bieżące	138 150 686,42	144 567 602,25	104,64	90,89

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	154 075 779,83	146 399 341,69	95,02	x
majątkowe	17 930 663,37	16 192 049,50	90,30	11,06
bieżące	136 145 116,46	130 207 292,19	95,64	88,94

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 11 marca 2022 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	636 369,28	636 369,28	0,00	636 369,28	636 369,28	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	636 369,28	636 369,28	0,00	636 369,28	636 369,28	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 369,28	636 369,28	0,00	636 369,28	636 369,28	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	373 558,59	372 938,67	619,92	1 373 335,12	412 715,20	960 619,92	367,64	110,67	154958,69
6		60016		Drogi publiczne gminne	39 738,67	39 738,67	0,00	42 346,94	42 346,94	0,00	106,56	106,56	0,00
7			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 309,50	10 309,50	0,00	10 309,50	10 309,50	0,00	100,00	100,00	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 195,15	1 195,15	0,00	1 303,80	1 303,80	0,00	109,09	109,09	0,00
9			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 234,02	28 234,02	0,00	30 733,64	30 733,64	0,00	108,85	108,85	0,00
10		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
11			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00

				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
12		60095		Pozostała działalność	333 819,92	333 200,00	619,92	370 988,18	370 368,26	619,92	111,13	111,15	100,00
13			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	0,00	4 236,67	4 236,67	0,00	132,40	132,40	0,00
14			0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00	366 131,59	366 131,59	0,00	110,95	110,95	0,00
15			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	619,92	0,00	619,92	619,92	0,00	619,92	100,00	0,00	100,00
16	630			Turystyka	144 851,53	0,00	144 851,53	208 476,53	0,00	208 476,53	143,92	0,00	143,92
17		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 851,53	0,00	144 851,53	208 476,53	0,00	208 476,53	143,92	0,00	143,92
18			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 851,53	0,00	144 851,53	144 851,53	0,00	144 851,53	100,00	0,00	100,00
19			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	63 625,00	0,00	63 625,00	0,00	0,00	0,00
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 021 787,39	3 247 935,81	5 773 851,58	12 099 702,86	3 335 349,71	8 764 353,15	134,12	102,69	151,79
21		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 772 460,00	2 759 960,00	12 500,00	2 825 401,71	2 812 901,71	12 500,00	101,91	101,92	100,00
22			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	32 136,81	32 136,81	0,00	128,55	128,55	0,00
23			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	4 343,54	4 343,54	0,00	289,57	289,57	0,00
24			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 517 951,38	1 517 951,38	0,00	101,20	101,20	0,00

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
25		0830	Wpływy z usług	1 072 150,00	1 072 150,00	0,00	1 103 036,15	1 103 036,15	0,00	102,88	102,88	0,00
26		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	0,00	68 254,02	68 254,02	0,00	91,01	91,01	0,00
27		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 160,00	86 160,00	0,00	86 198,91	86 198,91	0,00	100,05	100,05	0,00
28		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	832,90	832,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	148,00	148,00	0,00	98,67	98,67	0,00
30		6257	Dotacje celowe 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	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00	100,00
31	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 249 327,39	487 975,81	5 761 351,58	6 274 301,15	522 448,00	5 751 853,15	100,40	107,06	99,84
32		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 855,54	2 855,54	0,00	114,22	114,22	0,00
33		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	259 200,00	259 200,00	0,00	271 611,99	271 611,99	0,00	104,79	104,79	0,00
34		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 838,98	2 838,98	0,00	2 841,11	2 841,11	0,00	100,08	100,08	0,00
35		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	201 349,00	201 349,00	0,00	204 335,10	204 335,10	0,00	101,48	101,48	0,00

				składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
36			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 041,58	0,00	40 041,58	40 360,87	0,00	40 360,87	100,80	0,00	100,80
37			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 721 310,00	0,00	5 721 310,00	5 711 492,28	0,00	5 711 492,28	99,83	0,00	99,83
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	0,00	40 716,43	40 716,43	0,00	185,07	185,07	0,00
39			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87,83	87,83	0,00	87,83	87,83	0,00	100,00	100,00	0,00
40		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
41			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
42	710			Działalność usługowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	750			Administracja publiczna	420 839,02	420 744,35	94,67	421 978,19	421 495,27	482,92	100,27	100,18	510,11
46		75011		Urzędy wojewódzkie	341 142,00	341 142,00	0,00	341 148,35	341 148,35	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	341 122,00	341 122,00	0,00	341 122,00	341 122,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
48		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	26,35	26,35	0,00	131,75	131,75	0,00
49	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 958,05	14 863,38	94,67	16 118,87	15 635,95	482,92	107,76	105,20	510,11
50		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	885,94	885,94	0,00	88,59	88,59	0,00
51		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94,67	0,00	94,67	482,92	0,00	482,92	510,11	0,00	510,11
52		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 128,12	5 128,12	0,00	5 159,06	5 159,06	0,00	100,60	100,60	0,00
53		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	689,38	689,38	0,00	1 252,83	1 252,83	0,00	181,73	181,73	0,00
54		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 045,88	8 045,88	0,00	8 338,12	8 338,12	0,00	103,63	103,63	0,00
55	75056		Spis powszechny i inne	46 304,00	46 304,00	0,00	46 304,00	46 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 304,00	46 304,00	0,00	46 304,00	46 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 434,97	17 434,97	0,00	17 434,97	17 434,97	0,00	100,00	100,00	0,00
58		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	15 643,38	15 643,38	0,00	15 643,38	15 643,38	0,00	100,00	100,00	0,00

				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									
59			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 791,59	1 791,59	0,00	1 791,59	1 791,59	0,00	100,00	100,00	0,00
60		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	972,00	972,00	0,00	97,20	97,20	0,00
61			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	972,00	972,00	0,00	97,20	97,20	0,00
62	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
68	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00	46 100,00	0,00	52 175,69	52 175,69	0,00	113,18	113,18	0,00
69		75416		Straż gminna (miejska)	42 800,00	42 800,00	0,00	48 875,69	48 875,69	0,00	114,20	114,20	0,00
70			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	47 800,25	47 800,25	0,00	113,81	113,81	0,00
71			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	1 075,44	1 075,44	0,00	134,43	134,43	0,00
72		75495		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 252 694,58	52 252 694,58	0,00	55 772 247,89	55 772 247,89	0,00	106,74	106,74	0,00
78		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 500,00	54 500,00	0,00	72 042,38	72 042,38	0,00	132,19	132,19	0,00
79			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	53 000,00	0,00	70 494,82	70 494,82	0,00	133,01	133,01	0,00

80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 547,56	1 547,56	0,00	103,17	103,17	0,00
81		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 217 715,00	16 217 715,00	0,00	16 489 445,43	16 489 445,43	0,00	101,68	101,68	0,00
82			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 106 587,71	15 106 587,71	0,00	100,71	100,71	0,00
83			0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	495 510,69	495 510,69	0,00	123,88	123,88	0,00
84			0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	0,00	291 128,82	291 128,82	0,00	103,97	103,97	0,00
85			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00	211 000,00	0,00	247 673,59	247 673,59	0,00	117,38	117,38	0,00
86			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	55 816,00	55 816,00	0,00	214,68	214,68	0,00
87			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	602,00	602,00	0,00	120,40	120,40	0,00
88			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 182,00	300 182,00	0,00	292 093,62	292 093,62	0,00	97,31	97,31	0,00
90		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 120 603,10	9 120 603,10	0,00	10 138 104,42	10 138 104,42	0,00	111,16	111,16	0,00
91			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 784 088,25	5 784 088,25	0,00	6 399 196,93	6 399 196,93	0,00	110,63	110,63	0,00
92			0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	0,00	629 779,25	629 779,25	0,00	108,58	108,58	0,00
93			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 672,81	4 672,81	0,00	93,46	93,46	0,00
94			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	689 314,85	689 314,85	0,00	794 167,60	794 167,60	0,00	115,21	115,21	0,00
95			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	0,00	229 374,10	229 374,10	0,00	305,83	305,83	0,00

96			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 928 445,81	1 928 445,81	0,00	104,24	104,24	0,00
97			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	0,00	26 163,34	26 163,34	0,00	109,01	109,01	0,00
98			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	100,12	100,12	0,00
99			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 500,00	111 500,00	0,00	124 602,58	124 602,58	0,00	111,75	111,75	0,00
100		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 212 835,48	1 212 835,48	0,00	1 268 738,10	1 268 738,10	0,00	104,61	104,61	0,00
101			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 951,88	61 951,88	0,00	61 951,88	61 951,88	0,00	100,00	100,00	0,00
102			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	0,00	244 744,98	244 744,98	0,00	111,25	111,25	0,00
103			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	52 000,00	0,00	51 320,40	51 320,40	0,00	98,69	98,69	0,00
104			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	595 074,00	595 074,00	0,00	581 221,03	581 221,03	0,00	97,67	97,67	0,00
105			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	175 000,00	0,00	209 832,06	209 832,06	0,00	119,90	119,90	0,00
106			0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	0,00	10 881,77	10 881,77	0,00	54408,85	54408,85	0,00
108			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	0,00	139,20	139,20	0,00	99,43	99,43	0,00

109			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	397,18	397,18	0,00	99,30	99,30	0,00
111			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 249,60	78 249,60	0,00	78 249,60	78 249,60	0,00	100,00	100,00	0,00
112		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 647 041,00	25 647 041,00	0,00	27 803 917,56	27 803 917,56	0,00	108,41	108,41	0,00
113			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 297 041,00	24 297 041,00	0,00	26 299 905,00	26 299 905,00	0,00	108,24	108,24	0,00
114			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 504 012,56	1 504 012,56	0,00	111,41	111,41	0,00
115	758			Różne rozliczenia	24 759 895,72	24 451 357,08	308 538,64	30 954 717,95	30 646 179,31	308 538,64	125,02	125,34	100,00
116		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 443 463,00	20 443 463,00	0,00	20 443 463,00	20 443 463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 443 463,00	20 443 463,00	0,00	20 443 463,00	20 443 463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 553,00	286 553,00	0,00	4 475 648,00	4 475 648,00	0,00	1561,89	1561,89	0,00
119			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	286 553,00	286 553,00	0,00	4 475 648,00	4 475 648,00	0,00	1561,89	1561,89	0,00
120		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 327 924,00	3 327 924,00	0,00	3 327 924,00	3 327 924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 924,00	3 327 924,00	0,00	3 327 924,00	3 327 924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		75814		Różne rozliczenia finansowe	412 080,72	103 542,08	308 538,64	422 720,22	114 181,58	308 538,64	102,58	110,28	100,00
123			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	22 639,50	22 639,50	0,00	188,66	188,66	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 542,08	91 542,08	0,00	91 542,08	91 542,08	0,00	100,00	100,00	0,00
125			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	37 803,89	0,00	37 803,89	37 803,89	0,00	37 803,89	100,00	0,00	100,00

				realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
126			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	270 734,75	0,00	270 734,75	270 734,75	0,00	270 734,75	100,00	0,00	100,00
127		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 995 087,73	1 995 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 580,59	8 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00
129			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 986 507,14	1 986 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00
130		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 875,00	289 875,00	0,00	289 875,00	289 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 875,00	289 875,00	0,00	289 875,00	289 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	801			Oświata i wychowanie	4 361 304,88	3 938 259,60	423 045,28	4 081 216,09	3 658 170,81	423 045,28	93,58	92,89	100,00
133		80101		Szkoły podstawowe	1 225 627,24	815 881,73	409 745,51	1 241 751,52	832 006,01	409 745,51	101,32	101,98	100,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	356,00	356,00	0,00	35,60	35,60	0,00
135			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	61 070,00	61 070,00	0,00	55 273,78	55 273,78	0,00	90,51	90,51	0,00
136			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 148,79	0,00	4 148,79	4 148,79	0,00	4 148,79	100,00	0,00	100,00
137			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	909,43	909,43	0,00	922,61	922,61	0,00	101,45	101,45	0,00
138			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 902,30	12 902,30	0,00	35 453,62	35 453,62	0,00	274,79	274,79	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
140			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			6257	Dotacje celowe 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	405 596,72	0,00	405 596,72	405 596,72	0,00	405 596,72	100,00	0,00	100,00
142		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 981,00	192 981,00	0,00	192 981,00	192 981,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 981,00	192 981,00	0,00	192 981,00	192 981,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		80104		Przedszkola	1 478 140,94	1 464 841,17	13 299,77	1 331 939,82	1 318 640,05	13 299,77	90,11	90,02	100,00
145			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	100,00	100,00	0,00
146			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 200,00	235 200,00	0,00	154 718,50	154 718,50	0,00	65,78	65,78	0,00
147			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 299,77	0,00	13 299,77	13 299,77	0,00	13 299,77	100,00	0,00	100,00
148			0920	Wpływy z pozostałych	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				odsetek								
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 141,79	3 141,79	0,00	0,00	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 002 999,87	1 002 999,87	0,00	100,00	100,00
151			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 619,00	222 619,00	0,00	153 757,72	153 757,72	0,00	69,07	69,07
152			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	683,75	683,75	0,00	683,75	683,75	0,00	100,00	100,00
153			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 300,82	3 300,82	0,00	3 300,82	3 300,82	0,00	100,00	100,00
154		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 145 008,47	1 145 008,47	0,00	1 004 230,15	1 004 230,15	0,00	87,71	87,71
155			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	516 000,00	516 000,00	0,00	514 802,09	514 802,09	0,00	99,77	99,77
156			0830	Wpływy z usług	549 327,00	549 327,00	0,00	409 810,60	409 810,60	0,00	74,60	74,60
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 681,47	79 681,47	0,00	79 617,46	79 617,46	0,00	99,92	99,92

158		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 877,82	304 877,82	0,00	295 644,19	295 644,19	0,00	96,97	96,97	0,00
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 877,82	304 877,82	0,00	295 644,19	295 644,19	0,00	96,97	96,97	0,00
160		80195		Pozostała działalność	14 669,41	14 669,41	0,00	14 669,41	14 669,41	0,00	100,00	100,00	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 596,41	10 596,41	0,00	10 596,41	10 596,41	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	851			Ochrona zdrowia	46 000,00	46 000,00	0,00	26 029,41	26 029,41	0,00	56,59	56,59	0,00
165		85195		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	26 029,41	26 029,41	0,00	56,59	56,59	0,00
166			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 000,00	46 000,00	0,00	26 029,41	26 029,41	0,00	56,59	56,59	0,00
167	852			Pomoc społeczna	2 284 523,85	2 284 523,85	0,00	2 351 365,63	2 351 365,63	0,00	102,93	102,93	0,00
168		85202		Domy pomocy społecznej	53 090,00	53 090,00	0,00	106 346,59	106 346,59	0,00	200,31	200,31	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych	400,00	400,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,76	0,76	0,00

				odsetek									
170			0970	Wpływy z różnych dochodów	52 690,00	52 690,00	0,00	106 343,54	106 343,54	0,00	201,83	201,83	0,00
171		85203		Ośrodki wsparcia	674 188,38	674 188,38	0,00	670 198,89	670 198,89	0,00	99,41	99,41	0,00
172			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,88	9 540,88	0,00	10 028,88	10 028,88	0,00	105,11	105,11	0,00
173			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 147,50	629 147,50	0,00	626 666,89	626 666,89	0,00	99,61	99,61	0,00
174			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 750,00	34 750,00	0,00	32 752,99	32 752,99	0,00	94,25	94,25	0,00
175			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	0,00	750,13	750,13	0,00	100,02	100,02	0,00
177		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	49 000,00	0,00	46 746,26	46 746,26	0,00	95,40	95,40	0,00
178			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	49 000,00	49 000,00	0,00	46 746,26	46 746,26	0,00	95,40	95,40	0,00

				gminnych)									
179		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 510,00	207 510,00	0,00	197 083,75	197 083,75	0,00	94,98	94,98	0,00
180			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 510,00	206 510,00	0,00	197 083,75	197 083,75	0,00	95,44	95,44	0,00
182		85215		Dodatki mieszkaniowe	23 242,39	23 242,39	0,00	23 117,20	23 117,20	0,00	99,46	99,46	0,00
183			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 046,79	21 046,79	0,00	20 921,60	20 921,60	0,00	99,41	99,41	0,00
185			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 195,60	2 195,60	0,00	2 195,60	2 195,60	0,00	100,00	100,00	0,00
186		85216		Zasiłki stałe	539 809,00	539 809,00	0,00	506 753,00	506 753,00	0,00	93,88	93,88	0,00
187			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	1 230,27	1 230,27	0,00	4,92	4,92	0,00
188			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 809,00	514 809,00	0,00	505 522,73	505 522,73	0,00	98,20	98,20	0,00
189		85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 499,08	463 499,08	0,00	549 945,74	549 945,74	0,00	118,65	118,65	0,00
190			0830	Wpływy z usług	249 715,00	249 715,00	0,00	338 038,68	338 038,68	0,00	135,37	135,37	0,00

191			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,08	480,08	0,00	480,08	480,08	0,00	100,00	100,00	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00	2 889,28	2 889,28	0,00	90,29	90,29	0,00
193			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 154,00	201 154,00	0,00	199 587,70	199 587,70	0,00	99,22	99,22	0,00
195		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 825,00	103 825,00	0,00	85 174,74	85 174,74	0,00	82,04	82,04	0,00
196			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 425,00	103 425,00	0,00	84 520,00	84 520,00	0,00	81,72	81,72	0,00
197			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	654,74	654,74	0,00	163,69	163,69	0,00
198		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	156 000,00	0,00	151 639,46	151 639,46	0,00	97,20	97,20	0,00
199			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	156 000,00	156 000,00	0,00	151 639,46	151 639,46	0,00	97,20	97,20	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
201		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		85295		Pozostała działalność	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	14 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	14 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 165,80	8 165,80	0,00	20 052,75	20 052,75	0,00	245,57	245,57	0,00
206		85395		Pozostała działalność	8 165,80	8 165,80	0,00	20 052,75	20 052,75	0,00	245,57	245,57	0,00
207			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 165,80	8 165,80	0,00	20 052,75	20 052,75	0,00	245,57	245,57	0,00
208	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 181,65	90 181,65	0,00	61 729,49	61 729,49	0,00	68,45	68,45	0,00
209		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 181,65	90 181,65	0,00	61 729,49	61 729,49	0,00	68,45	68,45	0,00
210			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 076,00	77 076,00	0,00	49 123,84	49 123,84	0,00	63,73	63,73	0,00
212			2040	Dotacje celowe otrzymane z	12 605,65	12 605,65	0,00	12 605,65	12 605,65	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
213	855			Rodzina	40 761 047,31	40 761 047,31	0,00	40 494 743,35	40 494 743,35	0,00	99,35	99,35	0,00
214		85501		Świadczenie wychowawcze	27 910 226,00	27 910 226,00	0,00	27 676 692,05	27 676 692,05	0,00	99,16	99,16	0,00
215			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 868,84	2 868,84	0,00	143,44	143,44	0,00
216			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	0,00	16 174,53	16 174,53	0,00	35,16	35,16	0,00
217			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 862 226,00	27 862 226,00	0,00	27 657 648,68	27 657 648,68	0,00	99,27	99,27	0,00
218		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 102 517,00	12 102 517,00	0,00	12 108 584,47	12 108 584,47	0,00	100,05	100,05	0,00
219			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	5 804,84	5 804,84	0,00	72,56	72,56	0,00
220			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	44 389,77	44 389,77	0,00	88,78	88,78	0,00
221			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	11 971 517,00	11 971 517,00	0,00	11 966 841,96	11 966 841,96	0,00	99,96	99,96	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
222			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	73 000,00	0,00	91 547,90	91 547,90	0,00	125,41	125,41	0,00
223		85503		Karta Dużej Rodziny	1 693,00	1 693,00	0,00	1 515,50	1 515,50	0,00	89,52	89,52	0,00
224			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 688,00	1 688,00	0,00	1 511,08	1 511,08	0,00	89,52	89,52	0,00
225			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	4,42	4,42	0,00	88,40	88,40	0,00
226		85504		Wspieranie rodziny	4 314,31	4 314,31	0,00	3 446,05	3 446,05	0,00	79,87	79,87	0,00
227			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,31	14,31	0,00	46,05	46,05	0,00	321,80	321,80	0,00
228			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	300,00	300,00	0,00
229			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
230		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 537,00	196 537,00	0,00	192 414,94	192 414,94	0,00	97,90	97,90	0,00
231			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	196 537,00	196 537,00	0,00	192 414,94	192 414,94	0,00	97,90	97,90	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
232		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 760,00	545 760,00	0,00	512 090,34	512 090,34	0,00	93,83	93,83	0,00
233			0690	Wpływy z różnych opłat	322 560,00	322 560,00	0,00	291 879,82	291 879,82	0,00	90,49	90,49	0,00
234			0830	Wpływy z usług	100 800,00	100 800,00	0,00	97 810,52	97 810,52	0,00	97,03	97,03	0,00
235			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 933 156,87	9 685 999,17	247 157,70	8 968 340,82	8 721 075,12	247 265,70	90,29	90,04	100,04
237		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 470 343,00	9 470 343,00	0,00	8 523 093,98	8 523 093,98	0,00	90,00	90,00	0,00
238			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 440 143,00	9 440 143,00	0,00	8 481 051,24	8 481 051,24	0,00	89,84	89,84	0,00
239			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 700,03	5 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00
240			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	18 176,76	18 176,76	0,00	113,60	113,60	0,00
241			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	212,00	212,00	0,00	106,00	106,00	0,00
242			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	17 953,95	17 953,95	0,00	128,24	128,24	0,00
243		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
244			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	30 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
245		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 157,70	0,00	245 157,70	245 157,70	0,00	245 157,70	100,00	0,00	100,00
246			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 578,70	0,00	220 578,70	220 578,70	0,00	220 578,70	100,00	0,00	100,00
247			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 579,00	0,00	24 579,00	24 579,00	0,00	24 579,00	100,00	0,00	100,00
248		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 955,37	172 955,37	0,00	176 280,34	176 280,34	0,00	101,92	101,92	0,00
249			0690	Wpływy z różnych opłat	172 955,37	172 955,37	0,00	176 280,34	176 280,34	0,00	101,92	101,92	0,00
250		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 700,80	12 700,80	0,00	12 700,80	12 700,80	0,00	100,00	100,00	0,00
251			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 700,80	12 700,80	0,00	12 700,80	12 700,80	0,00	100,00	100,00	0,00
252		90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	2 108,00	0,00	2 108,00	105,40	0,00	105,40
253			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 108,00	0,00	2 108,00	105,40	0,00	105,40
254	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 860,00	845 860,00	0,00	845 860,00	845 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257		92120		Ochrona zabytków i opieka	45 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	45 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				nad zabytkami									
258			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	45 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259	926			Kultura fizyczna	644 409,27	558 409,27	86 000,00	680 400,47	594 450,48	85 949,99	105,59	106,45	99,94
260		92601		Obiekty sportowe	86 000,00	0,00	86 000,00	85 949,99	0,00	85 949,99	99,94	0,00	99,94
261			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	0,00	86 000,00	85 949,99	0,00	85 949,99	99,94	0,00	99,94
262		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 409,27	558 409,27	0,00	594 450,48	594 450,48	0,00	106,45	106,45	0,00
263			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	60 000,00	60 000,00	0,00	61 676,36	61 676,36	0,00	102,79	102,79	0,00
264			0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	0,00	426 637,48	426 637,48	0,00	104,06	104,06	0,00
265			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	87 727,37	87 727,37	0,00	125,32	125,32	0,00
266			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 409,27	18 409,27	0,00	18 409,27	18 409,27	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					146 639 845,74	139 655 686,42	6 984 159,32	159 057 841,52	148 059 109,39	10 998 732,13	108,47	106,02	157,48

DOCHODY

Na dzień 31.12.2021 roku zrealizowano dochody w kwocie **159.057.841,52 zł**. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **636.369,28 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 636.369,28 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność **1.373.335,12 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 42.346,94 zł dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi oraz rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody w kwocie 960.000,00 dotyczą dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na kwotę 370.988,18 zł składają m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień.

Dział 630 Turystyka **208.476,53 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na łączną kwotę 208.476,53 zł składa się sprzedaż udziałów w statku „Laguna” kwota 144.851,53 zł oraz środki pochodzące z UE w kwocie 63.625,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa oraz zakup wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem na terenie Gminy Sulechów (PROW-LGD).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **12.099.702,86 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 2.825.401,71 zł dotyczą m.in. wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 562.808,87 zł otrzymano m.in. z tytułu: opłat za zarząd, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, pozostałych odsetek, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 5.711.492,28 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Otrzymano kwotę 3.000.000,00 zł na założenie i działalność spółki dotyczącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Dział 710 Działalność usługowa 1.100,00 zł

Rozdział 71004 Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Dochody w kwocie 1.100,00 zł dotyczą kary pieniężnej za nieterminową realizację umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna 421.978,19 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie 341.148,35 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 16.118,87 zł dotyczą m.in. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zrealizowane dochody w kwocie 46.304,00 dotyczą dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody w kwocie 17.434,97 zł dotyczą wpływów środków z UE za rozliczone projekt pn. 700 lecie Sulechowa.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 972 zł to dochody jako płatnika podatku PIT.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 5.100,00 zł

i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

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

Dział 752 Obrona narodowa 500,00 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie 500,00 zł to otrzymana dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52.175,69 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 48.875,69 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów oraz koszty upomnień.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Kwota 3.300,00 zł to zwrot niewykorzystanej w roku 2020 dotacji organizacji pożytku publicznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **2.400,00 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zrealizowane dochody w kwocie 2.400,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego, na realizację porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych **55.772.247,89 zł**

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowane dochody w kwocie 72.042,38 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

Zrealizowane dochody w kwocie 16.489.445,43 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 10.138.104,42 zł dotyczą wpływów 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, koszty upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 1.268.738,10 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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, za udzielone śluby w plenerze, za dokumentację oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 27.803.917,56 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26.299.905,00 zł oraz od osób prawnych – 1.504.012,56 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

30.954.717,95 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 20.443.463,00 zł.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 286.553 zł dotyczą otrzymania wyrównania subwencji ogólnej w związku z tym, że dochody podatkowe w gminie Sulechów za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju oraz kwota 4.189.095,00 zł jako jednorazowe uzupełnienie ubytku w dochodach gminy z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 3.327.924,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane dochody w wysokości 442.720,22 zł to m.in.: odsetki od lokat bankowych, zwrotów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz dotacji z budżetu państwa za zrealizowany w roku 2020 Fundusz Sołecki.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody w kwocie 1.995.087,73 zł dotyczą otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od założonych lokat z tych środków.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 289.875,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.081.216,09 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane dochody w kwocie 131.154,80 zł dotyczą m.in. wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), z usług, z różnych dochodów (m.in. odszkodowania) i usług. Kwota 405.596,72 zł to refundacja wydatków na realizację zadania pn. Termomodernizacja SP nr 1 w Sulechowie oraz kwota 705.000 dotycząca środków RFIL również na Termomodernizacja SP nr 1 w Sulechowie (budynek B).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 192.981,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane dochody w kwocie 1.331.939,82 zł dotyczą m.in.: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu), dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów, a także wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane dochody w kwocie 1.004.230,15 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie w szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach oraz dotacją na wyposażenie stołówki w SP nr 3 w Sulechowie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zrealizowane dochody w kwocie 295.644,19 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 14.669,41 zł dotyczą środków otrzymanych w związku z uczestnictwem i realizacją w ramach ZIT zadania pn. „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

Dział 851 Ochrona zdrowia

26.029,41 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 26.029,41 zł dotyczą środków rządowych na organizację i promocję punktów szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.351.365,63 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 106.346,59 zł dotyczą wpływów związanych 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 670.198,89 zł dotyczą m.in. dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 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

Zrealizowane dochody w kwocie 46.746,26 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zrealizowane dochody w kwocie 197.083,75 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane dochody w kwocie 23.117,20 zł dotyczą: dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej” oraz dopłat do czynszów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane dochody w kwocie 506.753,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 549.945,74 zł dotyczą m.in.: 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).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 85.174,74 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 oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane dochody w kwocie 151.639,46 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”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 14.360 zł dotyczą realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.052,75 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 20.052,75 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 61.729,49 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane dochody w kwocie 61.729,49 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina 40.494.743,35 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 27.676.692,05 zł dotyczą m.in.: 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 wychowawczego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 12.108.584,47 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 1.515,50 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 3.446,05 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego ze wspieraniem rodziny.

Rozdz. 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

Zrealizowane dochody w kwocie 192.414,94 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia i zasiłki.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Dochody w kwocie 512.090,34 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego tj. na funkcjonowanie żłobka w kwocie 122.400,00 zł oraz za odpłatność za uczęszczanie dzieci i za płatności za posiłki w kwocie 389.690,34 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.968.340,82 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 8.523.093,98 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z terenu gminy za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 8.481.051,24 zł, a także kar pieniężnych – kwota 5.700,03 zł. Kosztów komorniczych i upomnień 18.176,76 zł, odsetek od niezapłaconych w terminie opłat kwota 17.953,95 zł oraz opłaty prolongacyjnej w kwocie 212 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota 9.000 zł to dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane dochody w kwocie 245.157,70 zł związane są ze sprzedażą na kabla energetycznego oraz dofinansowaniem realizacji zadań dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych.

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

Dochody w kwocie 176.280,34 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Dochody w kwocie 12.700,80 zł związane są z środkami z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 2.108 zł to sprzedaż złomu (przejęte samochody).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 845.860,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane dochody w kwocie 800.000 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwota 45.860,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna

680.400,47 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Otrzymano dofinansowanie z Województwa Lubuskiego w kwocie 85.949,99 zł na dofinansowanie zadań: Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego w Leśnej Górze oraz Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Sulechowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 576.041,21 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy oraz z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) dotyczy OSiR Sulechów oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2021 w kwocie 18.409,27 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 11 marca 2022 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 869,28	1 028 869,28	200 000,00	1 220 564,15	1 021 479,62	199 084,53	99,32	99,28	99,54
2		01008		Melioracje wodne	548 250,00	348 250,00	200 000,00	547 255,24	348 170,71	199 084,53	99,82	99,98	99,54
3			4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	342 000,00	0,00	341 943,71	341 943,71	0,00	99,98	99,98	0,00
4			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	6 250,00	0,00	6 227,00	6 227,00	0,00	99,63	99,63	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	199 084,53	0,00	199 084,53	99,54	0,00	99,54
6		01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	22 043,89	22 043,89	0,00	78,73	78,73	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	22 043,89	22 043,89	0,00	78,73	78,73	0,00
8		01095		Pozostała działalność	652 619,28	652 619,28	0,00	651 265,02	651 265,02	0,00	99,79	99,79	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623,43	8 623,43	0,00	8 623,43	8 623,43	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	20 104,40	20 104,40	0,00	18 750,14	18 750,14	0,00	93,26	93,26	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	623 891,45	623 891,45	0,00	623 891,45	623 891,45	0,00	100,00	100,00	0,00
12	600			Transport i łączność	4 474 157,62	1 406 732,00	3 067 425,62	4 029 080,35	1 267 941,18	2 761 139,17	90,05	90,13	90,01
13		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	100,00	0,00	100,00
14			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	100,00	0,00	100,00

				(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
15		60014		Drogi publiczne powiatowe	704 491,00	0,00	704 491,00	633 823,33	0,00	633 823,33	89,97	0,00	89,97
16			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	704 491,00	0,00	704 491,00	633 823,33	0,00	633 823,33	89,97	0,00	89,97
17		60016		Drogi publiczne gminne	3 555 451,62	1 396 732,00	2 158 719,62	3 191 042,02	1 267 941,18	1 923 100,84	89,75	90,78	89,09
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 792,50	5 792,50	0,00	82,75	82,75	0,00
19			4270	Zakup usług remontowych	1 075 975,00	1 075 975,00	0,00	1 034 975,10	1 034 975,10	0,00	96,19	96,19	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	311 657,00	311 657,00	0,00	227 173,58	227 173,58	0,00	72,89	72,89	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 719,62	0,00	2 008 719,62	1 923 100,84	0,00	1 923 100,84	95,74	0,00	95,74
24			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	114 715,00	0,00	114 715,00	114 715,00	0,00	114 715,00	100,00	0,00	100,00
26			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	114 715,00	0,00	114 715,00	114 715,00	0,00	114 715,00	100,00	0,00	100,00
27		60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	630			Turystyka	1 831 463,69	9 700,00	1 821 763,69	1 829 666,64	9 700,00	1 819 966,64	99,90	100,00	99,90
30		63003		Zadania w zakresie	1 831 463,69	9 700,00	1 821 763,69	1 829 666,64	9 700,00	1 819 966,64	99,90	100,00	99,90

				upowszechniania turystyki			69			64			
31			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 537,50	0,00	79 537,50	78 394,04	0,00	78 394,04	98,56	0,00	98,56
33			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,50	0,00	45 462,50	44 808,91	0,00	44 808,91	98,56	0,00	98,56
34			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 763,69	0,00	1 696 763,69	1 696 763,69	0,00	1 696 763,69	100,00	0,00	100,00
35	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 852 208,75	3 744 723,00	4 107 485,75	7 355 800,28	3 619 424,64	3 736 375,64	93,68	96,65	90,97
36		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 088 614,71	3 214 723,00	873 891,71	3 957 754,17	3 110 908,60	846 845,57	96,80	96,77	96,91
37			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	420,64	420,64	0,00	93,48	93,48	0,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 523,00	587 523,00	0,00	576 730,19	576 730,19	0,00	98,16	98,16	0,00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	42 100,00	0,00	42 031,96	42 031,96	0,00	99,84	99,84	0,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	100 500,00	0,00	98 801,94	98 801,94	0,00	98,31	98,31	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	0,00	5 344,98	5 344,98	0,00	93,77	93,77	0,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	33 372,20	33 372,20	0,00	98,15	98,15	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	0,00	31 606,96	31 606,96	0,00	99,39	99,39	0,00
44			4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	0,00	463 443,32	463 443,32	0,00	90,87	90,87	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	0,00	210 554,79	210 554,79	0,00	97,93	97,93	0,00
46			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	834 000,00	834 000,00	0,00	801 330,30	801 330,30	0,00	96,08	96,08	0,00

48			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 632,82	5 632,82	0,00	93,88	93,88	0,00
49			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	1 850,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	99,73	99,73	0,00
50			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	533 000,00	533 000,00	0,00	531 016,16	531 016,16	0,00	99,63	99,63	0,00
51			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 265,52	5 265,52	0,00	95,74	95,74	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00	6 229,47	6 229,47	0,00	98,88	98,88	0,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	0,00	14 727,48	14 727,48	0,00	99,51	99,51	0,00
54			4480	Podatek od nieruchomości	44 500,00	44 500,00	0,00	43 476,00	43 476,00	0,00	97,70	97,70	0,00
55			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	0,00	214 856,90	214 856,90	0,00	99,01	99,01	0,00
56			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	0,00	20 752,54	20 752,54	0,00	98,82	98,82	0,00
57			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 852,19	2 852,19	0,00	95,07	95,07	0,00
58			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	417,24	417,24	0,00	83,45	83,45	0,00
59			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 891,71	0,00	573 891,71	556 926,48	0,00	556 926,48	97,04	0,00	97,04
60			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00	140 919,09	0,00	140 919,09	93,32	0,00	93,32
61			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	100,00	0,00	100,00
62		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 763 594,04	530 000,00	3 233 594,04	3 398 046,11	508 516,04	2 889 530,07	90,29	95,95	89,36
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	823,84	823,84	0,00	82,38	82,38	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	225 182,00	225 182,00	0,00	206 266,15	206 266,15	0,00	91,60	91,60	0,00
65			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 397,67	19 397,67	0,00	96,99	96,99	0,00
66			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	269 348,00	269 348,00	0,00	269 348,00	269 348,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	1 470,00	1 470,00	0,00	1 414,56	1 414,56	0,00	96,23	96,23	0,00

			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
68		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	11 265,82	11 265,82	0,00	86,66	86,66	0,00	
69		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 094,04	0,00	3 233 094,04	2 889 530,07	0,00	2 889 530,07	89,37	0,00	89,37	
71	710		Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	0,00	179 819,32	179 819,32	0,00	99,90	99,90	0,00	
72		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	0,00	179 819,32	179 819,32	0,00	99,90	99,90	0,00	
73		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	100,00	100,00	0,00	
74		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
75		4300	Zakup usług pozostałych	179 648,43	179 648,43	0,00	179 467,75	179 467,75	0,00	99,90	99,90	0,00	
76	750		Administracja publiczna	16 544 571,29	16 466 006,38	78 564,91	15 733 246,35	15 687 244,35	46 002,00	95,10	95,27	58,55	
77		75011	Urzędy wojewódzkie	660 432,00	660 432,00	0,00	649 066,07	649 066,07	0,00	98,28	98,28	0,00	
78		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	749,00	749,00	0,00	99,87	99,87	0,00	
79		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 139,00	440 139,00	0,00	440 131,89	440 131,89	0,00	100,00	100,00	0,00	
80		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 719,44	32 719,44	0,00	32 719,44	32 719,44	0,00	100,00	100,00	0,00	
81		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 131,56	80 131,56	0,00	77 531,12	77 531,12	0,00	96,75	96,75	0,00	
82		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	5 940,00	0,00	5 576,27	5 576,27	0,00	93,88	93,88	0,00	
83		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 373,74	5 373,74	0,00	95,96	95,96	0,00	
84		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	13 770,04	13 770,04	0,00	72,47	72,47	0,00	
85		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
86		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
87		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	26 440,91	26 440,91	0,00	94,43	94,43	0,00	
88		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	281,60	281,60	0,00	70,40	70,40	0,00	
89		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	325,91	325,91	0,00	81,48	81,48	0,00	

90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	13 952,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00	94,14	94,14	0,00
92			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 963,15	1 963,15	0,00	65,44	65,44	0,00
93		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 565,00	314 565,00	0,00	287 661,00	287 661,00	0,00	91,45	91,45	0,00
94			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	267 000,00	0,00	247 601,90	247 601,90	0,00	92,73	92,73	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 405,00	7 405,00	0,00	6 095,36	6 095,36	0,00	82,31	82,31	0,00
96			4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	0,00	1 853,59	1 853,59	0,00	97,56	97,56	0,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	34 260,00	34 260,00	0,00	30 604,63	30 604,63	0,00	89,33	89,33	0,00
98			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 505,52	1 505,52	0,00	37,64	37,64	0,00
99		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 413 714,29	8 335 149,38	78 564,91	7 932 036,83	7 886 034,83	46 002,00	94,28	94,61	58,55
100			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 308,00	8 308,00	0,00	8 152,41	8 152,41	0,00	98,13	98,13	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 855,02	4 094 855,02	0,00	4 094 065,31	4 094 065,31	0,00	99,98	99,98	0,00
102			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 622,78	290 622,78	0,00	290 622,78	290 622,78	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	728,15	728,15	0,00	728,15	728,15	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 922,04	734 922,04	0,00	728 915,90	728 915,90	0,00	99,18	99,18	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 844,45	92 844,45	0,00	90 467,83	90 467,83	0,00	97,44	97,44	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	64 100,00	0,00	60 478,74	60 478,74	0,00	94,35	94,35	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 835,20	259 835,20	0,00	256 396,05	256 396,05	0,00	98,68	98,68	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	0,00	4 978,83	4 978,83	0,00	90,52	90,52	0,00
109			4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	0,00	98 038,34	98 038,34	0,00	94,72	94,72	0,00
110			4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	0,00	12 902,62	12 902,62	0,00	94,87	94,87	0,00
111			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 628,00	4 628,00	0,00	84,15	84,15	0,00

112			4300	Zakup usług pozostałych	906 234,89	906 234,89	0,00	906 000,42	906 000,42	0,00	99,97	99,97	0,00
113			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	26 800,00	0,00	24 394,74	24 394,74	0,00	91,03	91,03	0,00
114			4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	0,00	22 472,61	22 472,61	0,00	93,64	93,64	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	0,00	33 706,17	33 706,17	0,00	92,35	92,35	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 312,00	125 312,00	0,00	125 312,00	125 312,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	0,00	259,82	259,82	0,00	82,48	82,48	0,00
118			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	1 005 154,25	1 005 154,25	0,00	70,89	70,89	0,00
119			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 400,00	71 400,00	0,00	68 370,60	68 370,60	0,00	95,76	95,76	0,00
120			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 271,85	34 271,85	0,00	33 538,97	33 538,97	0,00	97,86	97,86	0,00
121			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	0,00	16 450,29	16 450,29	0,00	91,39	91,39	0,00
122			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 464,91	0,00	78 464,91	46 002,00	0,00	46 002,00	58,63	0,00	58,63
124		75056		Spis powszechny i inne	46 304,00	46 304,00	0,00	46 304,00	46 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	31 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,38	203,38	0,00	203,38	203,38	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,62	361,62	0,00	361,62	361,62	0,00	100,00	100,00	0,00
129		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 200,00	371 200,00	0,00	284 543,24	284 543,24	0,00	76,65	76,65	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	74 700,00	0,00	48 212,06	48 212,06	0,00	64,54	64,54	0,00
132			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	812,63	812,63	0,00	81,26	81,26	0,00

133			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	138 186,37	138 186,37	0,00	92,12	92,12	0,00
134			4308	Zakup usług pozostałych	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			4309	Zakup usług pozostałych	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	24,00	24,00	0,00
137			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	188,90	188,90	0,00	18,89	18,89	0,00
138			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	57,48	57,48	0,00	5,75	5,75	0,00
139			4430	Różne opłaty i składki	112 200,00	112 200,00	0,00	95 505,80	95 505,80	0,00	85,12	85,12	0,00
140		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 630 356,00	6 630 356,00	0,00	6 425 635,21	6 425 635,21	0,00	96,91	96,91	0,00
141			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	0,00	48 915,13	48 915,13	0,00	84,34	84,34	0,00
142			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 193,89	4 638 193,89	0,00	4 621 597,45	4 621 597,45	0,00	99,64	99,64	0,00
143			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 803,84	324 803,84	0,00	324 803,84	324 803,84	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 500,00	859 500,00	0,00	811 500,13	811 500,13	0,00	94,42	94,42	0,00
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	0,00	84 133,84	84 133,84	0,00	84,13	84,13	0,00
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	7 657,00	7 657,00	0,00	47,86	47,86	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 975,00	170 975,00	0,00	124 450,74	124 450,74	0,00	72,79	72,79	0,00
148			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	161,30	161,30	0,00	16,13	16,13	0,00
149			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	16 432,16	16 432,16	0,00	32,86	32,86	0,00
150			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 106,35	8 106,35	0,00	40,53	40,53	0,00
151			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	99,90	99,90	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	161 576,00	161 576,00	0,00	158 511,68	158 511,68	0,00	98,10	98,10	0,00
153			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 845,00	8 845,00	0,00	8 344,37	8 344,37	0,00	94,34	94,34	0,00
154			4410	Podróże służbowe krajowe	5 530,00	5 530,00	0,00	5 003,55	5 003,55	0,00	90,48	90,48	0,00
155			4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	0,00	9 367,00	9 367,00	0,00	78,71	78,71	0,00
156			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 575,27	168 575,27	0,00	168 575,27	168 575,27	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4480	Podatek od nieruchomości	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	100,00	100,00	0,00

158			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	238,00	0,00	237,60	237,60	0,00	99,83	99,83	0,00
160			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	15 824,00	15 824,00	0,00	93,08	93,08	0,00
161			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 483,00	8 483,00	0,00	2 640,35	2 640,35	0,00	31,13	31,13	0,00
162			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 442,45	1 442,45	0,00	80,14	80,14	0,00
163		75095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172	752			Obrona narodowa	560,00	560,00	0,00	500,00	500,00	0,00	89,29	89,29	0,00
173		75212		Pozostałe wydatki obronne	560,00	560,00	0,00	500,00	500,00	0,00	89,29	89,29	0,00
174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

176			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 935,23	1 111 635,23	278 300,00	1 093 734,18	974 031,36	119 702,82	78,69	87,62	43,01
179		75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00	0,00	100,00
180			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00	0,00	100,00
181		75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
184			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
185		75412		Ochotnicze straże pożarne	327 988,34	327 938,34	50,00	278 937,75	278 937,75	0,00	85,05	85,06	0,00
186			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	38 124,00	38 124,00	0,00	76,25	76,25	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	0,00	1 112,32	1 112,32	0,00	13,99	13,99	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	26,95	26,95	0,00	89,83	89,83	0,00
190			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	0,00	50 807,00	50 807,00	0,00	96,23	96,23	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 898,34	85 898,34	0,00	78 266,14	78 266,14	0,00	91,11	91,11	0,00
192			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	0,00	28 134,04	28 134,04	0,00	99,77	99,77	0,00

194			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	27 746,54	27 746,54	0,00	95,68	95,68	0,00
195			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 134,00	2 134,00	0,00	28,45	28,45	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	20 510,00	0,00	12 586,26	12 586,26	0,00	61,37	61,37	0,00
197			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	11 129,50	11 129,50	0,00	74,20	74,20	0,00
198			4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	8 871,00	8 871,00	0,00	98,57	98,57	0,00
199			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201		75414		Obrona cywilna	43 500,00	43 500,00	0,00	42 062,22	42 062,22	0,00	96,69	96,69	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	0,00	6 006,61	6 006,61	0,00	99,28	99,28	0,00
203			4260	Zakup energii	9 250,00	9 250,00	0,00	8 773,69	8 773,69	0,00	94,85	94,85	0,00
204			4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 700,00	0,00	26 165,92	26 165,92	0,00	98,00	98,00	0,00
205			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	701,25	701,25	0,00	70,13	70,13	0,00
206			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	414,75	414,75	0,00	82,95	82,95	0,00
207		75416		Straż gminna (miejska)	572 327,00	362 327,00	210 000,00	404 942,84	353 470,02	51 472,82	70,75	97,56	24,51
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,00	5 267,00	0,00	4 644,46	4 644,46	0,00	88,18	88,18	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 627,63	237 627,63	0,00	237 546,47	237 546,47	0,00	99,97	99,97	0,00
210			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,37	12 858,37	0,00	12 858,37	12 858,37	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 187,00	43 187,00	0,00	41 886,19	41 886,19	0,00	96,99	96,99	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 956,00	4 956,00	0,00	2 769,45	2 769,45	0,00	55,88	55,88	0,00
213			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	17 884,14	17 884,14	0,00	98,26	98,26	0,00
214			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	227,00	227,00	0,00	22,70	22,70	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	22 880,00	0,00	21 659,05	21 659,05	0,00	94,66	94,66	0,00
217			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 521,13	3 521,13	0,00	92,66	92,66	0,00

218			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	785,90	785,90	0,00	78,59	78,59	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	7 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	50,45	50,45	0,00
221			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	877,86	877,86	0,00	51,64	51,64	0,00
222			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	51 472,82	0,00	51 472,82	85,79	0,00	85,79
223			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224		75421		Zarządzanie kryzysowe	399 169,89	367 169,89	32 000,00	320 841,37	288 861,37	31 980,00	80,38	78,67	99,94
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 405,59	254 405,59	0,00	182 331,10	182 331,10	0,00	71,67	71,67	0,00
226			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	294,10	294,10	0,00	98,03	98,03	0,00
227			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	79 772,61	79 772,61	0,00	99,72	99,72	0,00
228			4300	Zakup usług pozostałych	32 399,14	32 399,14	0,00	26 398,40	26 398,40	0,00	81,48	81,48	0,00
229			4410	Podróże służbowe krajowe	65,16	65,16	0,00	65,16	65,16	0,00	100,00	100,00	0,00
230			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	99,94	0,00	99,94
231		75495		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

236			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238	757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	188 391,00	188 391,00	0,00	47,10	47,10	0,00
239		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	188 391,00	188 391,00	0,00	47,10	47,10	0,00
240			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 695,00	395 695,00	0,00	184 086,00	184 086,00	0,00	46,52	46,52	0,00
242	758			Różne rozliczenia	295 765,11	295 765,11	0,00	6 137,00	6 137,00	0,00	2,07	2,07	0,00
243		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	6 137,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	6 137,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245		75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 628,11	289 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4810	Rezerwy	289 628,11	289 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	801			Oświata i wychowanie	45 241 520,14	41 074 777,07	4 166 743,07	42 317 006,82	38 641 100,88	3 675 905,94	93,54	94,08	88,22
248		80101		Szkoły podstawowe	28 011 265,19	24 900 522,12	3 110 743,07	26 368 905,43	23 748 576,14	2 620 329,29	94,14	95,37	84,23
249			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 798,38	421 798,38	0,00	389 773,58	389 773,58	0,00	92,41	92,41	0,00
250			3240	Stypendia dla uczniów	28 100,00	28 100,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	99,64	99,64	0,00
251			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 590 603,19	16 590 603,19	0,00	15 693 184,46	15 693 184,46	0,00	94,59	94,59	0,00

252			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183 749,06	1 183 749,06	0,00	1 183 748,40	1 183 748,40	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929 065,20	2 929 065,20	0,00	2 839 400,16	2 839 400,16	0,00	96,94	96,94	0,00
254			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 387,26	304 387,26	0,00	282 592,55	282 592,55	0,00	92,84	92,84	0,00
255			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 951,00	38 951,00	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00	89,21	89,21	0,00
256			4190	Nagrody konkursowe	3 661,00	3 661,00	0,00	3 659,20	3 659,20	0,00	99,95	99,95	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 797,89	456 797,89	0,00	449 602,13	449 602,13	0,00	98,42	98,42	0,00
258			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 080,00	239 080,00	0,00	203 886,96	203 886,96	0,00	85,28	85,28	0,00
260			4260	Zakup energii	1 129 586,06	1 129 586,06	0,00	1 092 287,66	1 092 287,66	0,00	96,70	96,70	0,00
261			4270	Zakup usług remontowych	135 716,20	135 716,20	0,00	134 169,82	134 169,82	0,00	98,86	98,86	0,00
262			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 653,00	9 653,00	0,00	9 445,00	9 445,00	0,00	97,85	97,85	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	320 510,02	320 510,02	0,00	311 642,36	311 642,36	0,00	97,23	97,23	0,00
264			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 997,92	26 997,92	0,00	24 050,72	24 050,72	0,00	89,08	89,08	0,00
265			4410	Podróże służbowe krajowe	4 618,78	4 618,78	0,00	745,16	745,16	0,00	16,13	16,13	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	26 035,62	26 035,62	0,00	25 974,79	25 974,79	0,00	99,77	99,77	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 125,25	1 007 125,25	0,00	1 007 125,25	1 007 125,25	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178,00	0,00	177,00	177,00	0,00	99,44	99,44	0,00
269			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 084,40	4 084,40	0,00	4 084,20	4 084,20	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4580	Pozostałe odsetki	151,00	151,00	0,00	35,91	35,91	0,00	23,78	23,78	0,00
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	1 898,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	99,89	99,89	0,00
272			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 474,89	36 474,89	0,00	27 344,83	27 344,83	0,00	74,97	74,97	0,00
273			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 543,07	0,00	2 378 543,07	2 228 398,98	0,00	2 228 398,98	93,69	0,00	93,69

275			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 200,00	0,00	732 200,00	391 930,31	0,00	391 930,31	53,53	0,00	53,53
276		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 398 446,17	1 398 446,17	0,00	1 269 047,51	1 269 047,51	0,00	90,75	90,75	0,00
277			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 454,00	51 454,00	0,00	43 916,71	43 916,71	0,00	85,35	85,35	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 027,76	931 027,76	0,00	854 118,31	854 118,31	0,00	91,74	91,74	0,00
279			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 886,85	59 886,85	0,00	54 124,20	54 124,20	0,00	90,38	90,38	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 610,00	181 610,00	0,00	160 011,51	160 011,51	0,00	88,11	88,11	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 386,47	23 386,47	0,00	17 195,74	17 195,74	0,00	73,53	73,53	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 284,00	45 284,00	0,00	44 201,17	44 201,17	0,00	97,61	97,61	0,00
283			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,00	4 560,00	0,00	4 007,53	4 007,53	0,00	87,88	87,88	0,00
284			4260	Zakup energii	20 604,00	20 604,00	0,00	20 363,92	20 363,92	0,00	98,83	98,83	0,00
285			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	86,36	86,36	0,00
286			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	5 888,60	5 888,60	0,00	3 551,61	3 551,61	0,00	60,31	60,31	0,00
288			4430	Różne opłaty i składki	2 005,96	2 005,96	0,00	1 705,96	1 705,96	0,00	85,04	85,04	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 811,13	53 811,13	0,00	53 811,13	53 811,13	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,40	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 754,00	7 754,00	0,00	2 366,32	2 366,32	0,00	30,52	30,52	0,00
292		80104		Przedszkola	10 536 867,94	9 536 867,94	1 000 000,00	10 365 542,19	9 365 542,23	999 999,96	98,37	98,20	100,00
293			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400,00	46 400,00	0,00	43 057,03	43 057,03	0,00	92,80	92,80	0,00

294			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 308 000,00	4 308 000,00	0,00	4 262 252,83	4 262 252,83	0,00	98,94	98,94	0,00
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 962,38	10 962,38	0,00	6 583,30	6 583,30	0,00	60,05	60,05	0,00
296			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 305,27	3 554 305,27	0,00	3 479 587,67	3 479 587,67	0,00	97,90	97,90	0,00
297			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 650,15	256 650,15	0,00	256 650,15	256 650,15	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 000,00	607 000,00	0,00	595 803,51	595 803,51	0,00	98,16	98,16	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 800,00	63 800,00	0,00	60 834,28	60 834,28	0,00	95,35	95,35	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 494,77	101 494,77	0,00	98 641,29	98 641,29	0,00	97,19	97,19	0,00
301			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 650,00	24 650,00	0,00	22 620,52	22 620,52	0,00	91,77	91,77	0,00
302			4260	Zakup energii	197 336,00	197 336,00	0,00	193 103,46	193 103,46	0,00	97,86	97,86	0,00
303			4270	Zakup usług remontowych	31 607,50	31 607,50	0,00	24 681,66	24 681,66	0,00	78,09	78,09	0,00
304			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	2 290,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00	94,98	94,98	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	79 117,38	79 117,38	0,00	67 043,73	67 043,73	0,00	84,74	84,74	0,00
306			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,00	4 629,00	0,00	4 046,86	4 046,86	0,00	87,42	87,42	0,00
307			4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 542,27	238 542,27	0,00	238 542,27	238 542,27	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 592,22	1 592,22	0,00	1 592,22	1 592,22	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,13	0,13	0,00	13,00	13,00	0,00
311			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	2 940,00	0,00	2 776,32	2 776,32	0,00	94,43	94,43	0,00
312			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 999,96	0,00	999 999,96	100,00	0,00	100,00
313		80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 579,63	473 579,63	0,00	300 210,88	300 210,88	0,00	63,39	63,39	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 875,18	4 875,18	0,00	97,50	97,50	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	91,27	91,27	0,00	18,25	18,25	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
316			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,00	0,00	54 657,59	54 657,59	0,00	84,74	84,74	0,00
317			4300	Zakup usług pozostałych	403 579,63	403 579,63	0,00	240 586,84	240 586,84	0,00	59,61	59,61	0,00
318		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 966,71	173 966,71	0,00	116 248,81	116 248,81	0,00	66,82	66,82	0,00
319			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 766,71	172 766,71	0,00	115 048,81	115 048,81	0,00	66,59	66,59	0,00
321		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 576 078,88	2 576 078,88	0,00	2 315 736,72	2 315 736,72	0,00	89,89	89,89	0,00
322			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 667,10	6 667,10	0,00	6 090,27	6 090,27	0,00	91,35	91,35	0,00
323			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 076,13	847 076,13	0,00	811 973,40	811 973,40	0,00	95,86	95,86	0,00
324			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 416,68	62 416,68	0,00	62 416,68	62 416,68	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 491,19	149 491,19	0,00	143 126,81	143 126,81	0,00	95,74	95,74	0,00
326			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 673,13	16 673,13	0,00	15 204,57	15 204,57	0,00	91,19	91,19	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 327,84	177 327,84	0,00	168 971,83	168 971,83	0,00	95,29	95,29	0,00
328			4220	Zakup środków żywności	1 065 327,00	1 065 327,00	0,00	897 534,98	897 534,98	0,00	84,25	84,25	0,00
329			4260	Zakup energii	121 095,09	121 095,09	0,00	95 273,48	95 273,48	0,00	78,68	78,68	0,00
330			4270	Zakup usług remontowych	10 720,00	10 720,00	0,00	4 179,30	4 179,30	0,00	38,99	38,99	0,00
331			4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	0,00	355,00	355,00	0,00	62,83	62,83	0,00
332			4300	Zakup usług pozostałych	85 568,55	85 568,55	0,00	78 411,23	78 411,23	0,00	91,64	91,64	0,00
333			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 516,79	31 516,79	0,00	31 516,79	31 516,79	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682,38	682,38	0,00	682,38	682,38	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

337		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	712 427,00	656 427,00	56 000,00	675 598,32	620 021,63	55 576,69	94,83	94,45	99,24
338			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	0,00	368 814,53	368 814,53	0,00	94,57	94,57	0,00
339			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 353,28	180 353,28	0,00	170 345,67	170 345,67	0,00	94,45	94,45	0,00
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,70	12 010,70	0,00	12 010,70	12 010,70	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 301,72	31 301,72	0,00	29 491,07	29 491,07	0,00	94,22	94,22	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,46	3 337,46	0,00	1 870,08	1 870,08	0,00	56,03	56,03	0,00
344			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 968,00	7 968,00	0,00	99,60	99,60	0,00
345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	4 495,88	4 495,88	0,00	97,74	97,74	0,00
346			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	17 961,54	17 961,54	0,00	99,79	99,79	0,00
347			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 396,84	6 396,84	0,00	6 396,84	6 396,84	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00	1 527,00	0,00	667,32	667,32	0,00	43,70	43,70	0,00
349			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00	55 576,69	0,00	55 576,69	99,24	0,00	99,24
350		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 446,45	654 446,45	0,00	543 941,54	543 941,54	0,00	83,11	83,11	0,00
351			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 738,76	10 738,76	0,00	5 645,40	5 645,40	0,00	52,57	52,57	0,00

352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 619,27	500 619,27	0,00	431 296,80	431 296,80	0,00	86,15	86,15	0,00
353			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 334,50	11 334,50	0,00	3 372,74	3 372,74	0,00	29,76	29,76	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 516,01	91 516,01	0,00	73 473,22	73 473,22	0,00	80,28	80,28	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 003,91	13 003,91	0,00	7 365,44	7 365,44	0,00	56,64	56,64	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 553,00	12 553,00	0,00	12 552,80	12 552,80	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 040,00	10 040,00	0,00	9 694,54	9 694,54	0,00	96,56	96,56	0,00
358			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00	4 641,00	0,00	540,60	540,60	0,00	11,65	11,65	0,00
359		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 877,82	304 877,82	0,00	295 512,20	295 512,20	0,00	96,93	96,93	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,54	3 018,54	0,00	3 018,54	3 018,54	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 859,28	301 859,28	0,00	292 493,66	292 493,66	0,00	96,90	96,90	0,00
362		80195		Pozostała działalność	399 564,35	399 564,35	0,00	66 263,22	66 263,22	0,00	16,58	16,58	0,00
363			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 757,80	20 757,80	0,00	20 757,80	20 757,80	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 628,70	324 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 920,38	24 920,38	0,00	23 830,84	23 830,84	0,00	95,63	95,63	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	0,00	17,10	17,10	0,00	95,00	95,00	0,00

367			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,28	4 735,28	0,00	4 087,39	4 087,39	0,00	86,32	86,32	0,00
368			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,69	1 084,69	0,00	509,01	509,01	0,00	46,93	46,93	0,00
369			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	66,67	66,67	0,00
370			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	0,00	863,20	863,20	0,00	80,67	80,67	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482,00	9 482,00	0,00	5 562,61	5 562,61	0,00	58,66	58,66	0,00
372			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	316,13	316,13	0,00	52,69	52,69	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	6 724,77	6 724,77	0,00	5 925,00	5 925,00	0,00	88,11	88,11	0,00
374			4430	Różne opłaty i składki	3 525,23	3 525,23	0,00	3 525,23	3 525,23	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717,50	717,50	0,00	68,91	68,91	0,00	9,60	9,60	0,00
377	851			Ochrona zdrowia	821 490,51	617 338,63	204 151,88	771 801,67	567 692,02	204 109,65	93,95	91,96	99,98
378		85111		Szpital ogólny	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00	100,00
379			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00	100,00
380		85153		Zwalczanie narkomanii	82 400,00	82 400,00	0,00	82 398,41	82 398,41	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,08	5 461,08	0,00	5 461,08	5 461,08	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	55 088,92	55 088,92	0,00	55 087,33	55 087,33	0,00	100,00	100,00	0,00
384		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 660,51	438 508,63	172 151,88	580 943,85	408 834,20	172 109,65	95,13	93,23	99,98
385			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	0,00	109 443,87	109 443,87	0,00	96,00	96,00	0,00
386			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 365,00	20 365,00	0,00	19 272,10	19 272,10	0,00	94,63	94,63	0,00

388			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00	2 858,00	0,00	2 284,63	2 284,63	0,00	79,94	79,94	0,00
389			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 125,00	83 125,00	0,00	82 893,71	82 893,71	0,00	99,72	99,72	0,00
390			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	14 182,47	14 182,47	0,00	97,81	97,81	0,00
391			4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	185 010,63	185 010,63	0,00	163 086,53	163 086,53	0,00	88,15	88,15	0,00
393			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 868,89	1 868,89	0,00	88,99	88,99	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	252,00	252,00	0,00	25,20	25,20	0,00
396			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 151,88	0,00	172 151,88	172 109,65	0,00	172 109,65	99,98	0,00	99,98
397		85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399		85195		Pozostała działalność	76 430,00	76 430,00	0,00	56 459,41	56 459,41	0,00	73,87	73,87	0,00
400			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 430,00	30 430,00	0,00	30 430,00	30 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 683,76	16 683,76	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	35,96	35,96	0,00
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 860,00	0,00	1 038,42	1 038,42	0,00	26,90	26,90	0,00
403			4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	0,00	147,00	147,00	0,00	19,09	19,09	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
404			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	8 893,00	0,00	6 514,10	6 514,10	0,00	73,25	73,25	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 908,00	11 908,00	0,00	79,39	79,39	0,00
406			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,24	793,24	0,00	421,89	421,89	0,00	53,19	53,19	0,00
407	852			Pomoc społeczna	7 889 642,85	7 889 642,85	0,00	7 675 067,97	7 675 067,97	0,00	97,28	97,28	0,00
408		85202		Domy pomocy społecznej	1 462 810,00	1 462 810,00	0,00	1 433 177,18	1 433 177,18	0,00	97,97	97,97	0,00
409			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 462 810,00	1 462 810,00	0,00	1 433 177,18	1 433 177,18	0,00	97,97	97,97	0,00
410		85203		Ośrodki wsparcia	673 438,38	673 438,38	0,00	668 960,76	668 960,76	0,00	99,34	99,34	0,00
411			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968,00	1 968,00	0,00	1 967,12	1 967,12	0,00	99,96	99,96	0,00
412			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 210,00	391 210,00	0,00	391 130,85	391 130,85	0,00	99,98	99,98	0,00
413			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 007,00	31 007,00	0,00	30 983,74	30 983,74	0,00	99,92	99,92	0,00
414			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 187,00	75 187,00	0,00	74 654,61	74 654,61	0,00	99,29	99,29	0,00
415			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 332,00	9 332,00	0,00	9 068,11	9 068,11	0,00	97,17	97,17	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 577,88	87 577,88	0,00	85 466,76	85 466,76	0,00	97,59	97,59	0,00
417			4260	Zakup energii	17 072,32	17 072,32	0,00	17 068,01	17 068,01	0,00	99,97	99,97	0,00
418			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00	12,00	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	33 247,50	33 247,50	0,00	33 112,58	33 112,58	0,00	99,59	99,59	0,00
420			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 740,41	1 740,41	0,00	96,69	96,69	0,00
421			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 656,41	1 656,41	0,00	82,82	82,82	0,00
422			4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	6 355,48	6 355,48	0,00	99,30	99,30	0,00
423			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327,68	327,68	0,00	327,68	327,68	0,00	100,00	100,00	0,00

425		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426	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	49 000,00	0,00	46 746,26	46 746,26	0,00	95,40	95,40	0,00
427		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	0,00	46 746,26	46 746,26	0,00	95,40	95,40	0,00
428	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 510,00	406 510,00	0,00	373 650,62	373 650,62	0,00	91,92	91,92	0,00
429		3110	Świadczenia społeczne	406 510,00	406 510,00	0,00	373 650,62	373 650,62	0,00	91,92	91,92	0,00
430	85215		Dodatki mieszkaniowe	459 707,39	459 707,39	0,00	456 599,41	456 599,41	0,00	99,32	99,32	0,00
431		3110	Świadczenia społeczne	459 357,39	459 357,39	0,00	456 249,41	456 249,41	0,00	99,32	99,32	0,00
432		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433	85216		Zasiłki stałe	539 328,92	539 328,92	0,00	506 753,00	506 753,00	0,00	93,96	93,96	0,00
434		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 519,92	24 519,92	0,00	1 230,27	1 230,27	0,00	5,02	5,02	0,00
435		3110	Świadczenia społeczne	514 809,00	514 809,00	0,00	505 522,73	505 522,73	0,00	98,20	98,20	0,00
436	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 862 063,16	3 862 063,16	0,00	3 813 408,48	3 813 408,48	0,00	98,74	98,74	0,00
437		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	960,16	960,16	0,00	480,08	480,08	0,00	50,00	50,00	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
438			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	22 478,66	22 478,66	0,00	99,91	99,91	0,00
439			3110	Świadczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 107,00	2 620 107,00	0,00	2 592 207,73	2 592 207,73	0,00	98,94	98,94	0,00
441			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 898,06	168 898,06	0,00	168 898,06	168 898,06	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 756,00	452 756,00	0,00	446 024,19	446 024,19	0,00	98,51	98,51	0,00
443			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 863,00	48 863,00	0,00	46 172,33	46 172,33	0,00	94,49	94,49	0,00
444			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	2 225,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	93,71	93,71	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 779,62	80 779,62	0,00	77 351,47	77 351,47	0,00	95,76	95,76	0,00
446			4220	Zakup środków żywności	141 000,00	141 000,00	0,00	135 731,21	135 731,21	0,00	96,26	96,26	0,00
447			4260	Zakup energii	87 066,94	87 066,94	0,00	87 024,57	87 024,57	0,00	99,95	99,95	0,00
448			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 989,60	4 989,60	0,00	99,79	99,79	0,00
449			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00	94,37	94,37	0,00
450			4300	Zakup usług pozostałych	90 266,00	90 266,00	0,00	90 028,89	90 028,89	0,00	99,74	99,74	0,00
451			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	13 250,00	0,00	13 167,87	13 167,87	0,00	99,38	99,38	0,00
452			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 459,20	1 459,20	0,00	91,20	91,20	0,00
453			4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	5 112,94	5 112,94	0,00	83,82	83,82	0,00
454			4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	6 760,00	0,00	6 555,00	6 555,00	0,00	96,97	96,97	0,00
455			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 896,00	93 896,00	0,00	93 896,00	93 896,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	785,38	785,38	0,00	785,38	785,38	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 952,30	5 952,30	0,00	99,21	99,21	0,00
458	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	103 425,00	103 425,00	0,00	84 520,00	84 520,00	0,00	81,72	81,72	0,00

			opiekuńcze										
459		4300	Zakup usług pozostałych	103 425,00	103 425,00	0,00	84 520,00	84 520,00	0,00	81,72	81,72	0,00	
460	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	290 000,00	0,00	252 732,43	252 732,43	0,00	87,15	87,15	0,00	
461		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	252 732,43	252 732,43	0,00	87,15	87,15	0,00	
462	85295		Pozostała działalność	43 360,00	43 360,00	0,00	38 519,83	38 519,83	0,00	88,84	88,84	0,00	
463		4300	Zakup usług pozostałych	43 360,00	43 360,00	0,00	38 519,83	38 519,83	0,00	88,84	88,84	0,00	
464	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 000,00	72 000,00	260 000,00	66 188,23	66 188,23	0,00	19,94	91,93	0,00	
465	85334		Pomoc dla repatriantów	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	85395		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00	66 188,23	66 188,23	0,00	91,93	91,93	0,00	
468		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
470		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 466,00	37 466,00	0,00	37 426,44	37 426,44	0,00	99,89	99,89	0,00	
471		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 748,00	6 748,00	0,00	6 676,49	6 676,49	0,00	98,94	98,94	0,00	
472		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	2 742,00	0,00	2 694,30	2 694,30	0,00	98,26	98,26	0,00	
473		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	0,00	475,46	475,46	0,00	98,24	98,24	0,00	
474		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 743,00	6 743,00	0,00	6 741,42	6 741,42	0,00	99,98	99,98	0,00	
475		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	1 191,00	0,00	1 189,66	1 189,66	0,00	99,88	99,88	0,00	
476		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	965,00	0,00	964,53	964,53	0,00	99,95	99,95	0,00	
477		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	171,00	0,00	170,18	170,18	0,00	99,50	99,50	0,00	
478		4287	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	144,50	144,50	0,00	85,00	85,00	0,00	
479		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	25,50	25,50	0,00	85,00	85,00	0,00	
480		4307	Zakup usług pozostałych	11 742,00	11 742,00	0,00	6 909,43	6 909,43	0,00	58,84	58,84	0,00	

481			4309	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 318,00	0,00	1 219,32	1 219,32	0,00	92,51	92,51	0,00
482			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 504 097,88	1 504 097,88	0,00	1 338 628,86	1 338 628,86	0,00	89,00	89,00	0,00
487		85401		Świetlice szkolne	1 378 608,48	1 378 608,48	0,00	1 264 618,41	1 264 618,41	0,00	91,73	91,73	0,00
488			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 460,85	25 460,85	0,00	19 105,76	19 105,76	0,00	75,04	75,04	0,00
489			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 081,94	1 030 081,94	0,00	950 334,88	950 334,88	0,00	92,26	92,26	0,00
490			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 283,49	59 283,49	0,00	59 283,49	59 283,49	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 357,00	185 357,00	0,00	172 873,91	172 873,91	0,00	93,27	93,27	0,00
492			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 567,40	20 567,40	0,00	11 483,55	11 483,55	0,00	55,83	55,83	0,00
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	10 930,00	0,00	10 564,30	10 564,30	0,00	96,65	96,65	0,00
494			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 489,00	6 489,00	0,00	5 637,74	5 637,74	0,00	86,88	86,88	0,00
495			4260	Zakup energii	4 430,00	4 430,00	0,00	4 429,18	4 429,18	0,00	99,98	99,98	0,00
496			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	1 312,70	1 312,70	0,00	382,41	382,41	0,00	29,13	29,13	0,00
498			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 282,79	29 282,79	0,00	29 282,79	29 282,79	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 913,31	4 913,31	0,00	1 240,40	1 240,40	0,00	25,25	25,25	0,00
500		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 781,65	123 781,65	0,00	74 010,45	74 010,45	0,00	59,79	59,79	0,00
501			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
502		3240	Stypendia dla uczniów	110 676,00	110 676,00	0,00	61 404,80	61 404,80	0,00	55,48	55,48	0,00
503		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 605,65	12 605,65	0,00	12 605,65	12 605,65	0,00	100,00	100,00	0,00
504	85495		Pozostała działalność	1 707,75	1 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,75	1 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	855		Rodzina	41 941 668,31	41 941 668,31	0,00	41 639 044,43	41 639 044,43	0,00	99,28	99,28	0,00
507	85501		Świadczenie wychowawcze	27 908 311,69	27 908 311,69	0,00	27 676 310,60	27 676 310,60	0,00	99,17	99,17	0,00
508		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 585,69	43 585,69	0,00	16 174,53	16 174,53	0,00	37,11	37,11	0,00
509		3110	Świadczenia społeczne	27 627 499,00	27 627 499,00	0,00	27 426 058,58	27 426 058,58	0,00	99,27	99,27	0,00
510		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	0,00	141 880,27	141 880,27	0,00	99,22	99,22	0,00
511		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	25 664,00	0,00	25 655,57	25 655,57	0,00	99,97	99,97	0,00
513		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,00	2 783,00	0,00	1 949,06	1 949,06	0,00	70,03	70,03	0,00
514		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	0,00	9 078,09	9 078,09	0,00	88,57	88,57	0,00
515		4260	Zakup energii	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	0,00	25 299,11	25 299,11	0,00	100,00	100,00	0,00
517		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

518			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519			4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 487,39	2 487,39	0,00	99,50	99,50	0,00
520			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	99,85	99,85	0,00
521		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 089 017,00	12 089 017,00	0,00	12 067 418,02	12 067 418,02	0,00	99,82	99,82	0,00
522			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 500,00	49 500,00	0,00	43 964,38	43 964,38	0,00	88,82	88,82	0,00
523			3110	Świadczenia społeczne	10 978 515,00	10 978 515,00	0,00	10 967 080,45	10 967 080,45	0,00	99,90	99,90	0,00
524			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	178 500,00	0,00	177 806,77	177 806,77	0,00	99,61	99,61	0,00
525			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 669,00	15 669,00	0,00	15 669,00	15 669,00	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 898,00	796 898,00	0,00	795 559,99	795 559,99	0,00	99,83	99,83	0,00
527			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,00	3 425,00	0,00	2 936,67	2 936,67	0,00	85,74	85,74	0,00
528			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 640,00	0,00	10 607,26	10 607,26	0,00	99,69	99,69	0,00
529			4260	Zakup energii	9 910,00	9 910,00	0,00	9 910,00	9 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530			4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	27 110,00	0,00	27 053,76	27 053,76	0,00	99,79	99,79	0,00
531			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 214,97	4 214,97	0,00	95,79	95,79	0,00
532			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533			4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 611,68	6 611,68	0,00	82,65	82,65	0,00

534			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	260,59	260,59	0,00	37,23	37,23	0,00
535			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	0,00	1 402,50	1 402,50	0,00	99,47	99,47	0,00
536		85503		Karta Dużej Rodziny	1 688,00	1 688,00	0,00	1 511,08	1 511,08	0,00	89,52	89,52	0,00
537			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	1 688,00	0,00	1 511,08	1 511,08	0,00	89,52	89,52	0,00
538		85504		Wspieranie rodziny	96 848,62	96 848,62	0,00	92 177,81	92 177,81	0,00	95,18	95,18	0,00
539			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	0,00	900,00	900,00	0,00	34,62	34,62	0,00
540			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	78 600,00	0,00	77 057,96	77 057,96	0,00	98,04	98,04	0,00
541			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 540,00	13 540,00	0,00	12 429,67	12 429,67	0,00	91,80	91,80	0,00
543			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	0,00	1 744,13	1 744,13	0,00	88,09	88,09	0,00
544			4580	Pozostałe odsetki	128,62	128,62	0,00	46,05	46,05	0,00	35,80	35,80	0,00
545		85508		Rodziny zastępcze	447 495,00	447 495,00	0,00	427 716,95	427 716,95	0,00	95,58	95,58	0,00
546			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 495,00	447 495,00	0,00	427 716,95	427 716,95	0,00	95,58	95,58	0,00
547		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 537,00	196 537,00	0,00	192 414,94	192 414,94	0,00	97,90	97,90	0,00
548			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 537,00	196 537,00	0,00	192 414,94	192 414,94	0,00	97,90	97,90	0,00

549		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 201 771,00	1 201 771,00	0,00	1 181 495,03	1 181 495,03	0,00	98,31	98,31	0,00
550			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	0,00	251 100,00	251 100,00	0,00	96,58	96,58	0,00
551			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 839,00	583 839,00	0,00	581 690,99	581 690,99	0,00	99,63	99,63	0,00
552			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
553			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	0,00	102 111,07	102 111,07	0,00	99,62	99,62	0,00
554			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	0,00	11 190,42	11 190,42	0,00	93,25	93,25	0,00
555			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 276,14	35 276,14	0,00	35 066,32	35 066,32	0,00	99,41	99,41	0,00
556			4220	Zakup środków żywności	67 950,00	67 950,00	0,00	61 650,26	61 650,26	0,00	90,73	90,73	0,00
557			4260	Zakup energii	45 550,00	45 550,00	0,00	44 895,44	44 895,44	0,00	98,56	98,56	0,00
558			4300	Zakup usług pozostałych	20 814,00	20 814,00	0,00	20 735,92	20 735,92	0,00	99,62	99,62	0,00
559			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 212,75	1 212,75	0,00	60,64	60,64	0,00
560			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	21 704,00	0,00	21 704,00	21 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,36	531,36	0,00	531,36	531,36	0,00	100,00	100,00	0,00
562			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,50	406,50	0,00	406,50	406,50	0,00	100,00	100,00	0,00
563	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 919 495,75	13 722 857,30	2 196 638,45	14 860 349,84	12 704 661,05	2 155 688,79	93,35	92,58	98,14
564		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	85 000,00	70 000,00	154 036,23	84 836,23	69 200,00	99,38	99,81	98,86
565			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 983,07	49 983,07	0,00	99,97	99,97	0,00
566			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 853,16	34 853,16	0,00	99,58	99,58	0,00
567			6230	Dotacje celowe z budżetu na	70 000,00	0,00	70 000,00	69 200,00	0,00	69 200,00	98,86	0,00	98,86

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
568	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 701 623,00	9 701 623,00	0,00	8 876 636,08	8 876 636,08	0,00	91,50	91,50	0,00
569		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 737,00	143 737,00	0,00	141 030,59	141 030,59	0,00	98,12	98,12	0,00
570		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 511,91	9 511,91	0,00	9 511,91	9 511,91	0,00	100,00	100,00	0,00
571		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 472,09	28 472,09	0,00	27 957,93	27 957,93	0,00	98,19	98,19	0,00
572		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,00	3 069,00	0,00	2 943,60	2 943,60	0,00	95,91	95,91	0,00
573		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	16 166,13	16 166,13	0,00	76,98	76,98	0,00
574		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	14 125,76	14 125,76	0,00	78,48	78,48	0,00
575		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577		4300	Zakup usług pozostałych	9 464 782,00	9 464 782,00	0,00	8 654 641,60	8 654 641,60	0,00	91,44	91,44	0,00
578		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	90,27	90,27	0,00	90,27	90,27	0,00
579		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
580		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 914,65	2 914,65	0,00	97,16	97,16	0,00
581		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 116,00	2 116,00	0,00	70,53	70,53	0,00
582		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	486,64	486,64	0,00	48,66	48,66	0,00
583	90003		Oczyszczanie miast i wsi	723 440,00	723 440,00	0,00	720 340,68	720 340,68	0,00	99,57	99,57	0,00
584		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 540,00	21 540,00	0,00	20 048,87	20 048,87	0,00	93,08	93,08	0,00
585		4300	Zakup usług pozostałych	701 900,00	701 900,00	0,00	700 291,81	700 291,81	0,00	99,77	99,77	0,00
586	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	727 016,57	727 016,57	0,00	710 211,96	710 211,96	0,00	97,69	97,69	0,00

587			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 916,57	41 916,57	0,00	37 876,71	37 876,71	0,00	90,36	90,36	0,00
588			4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
589			4300	Zakup usług pozostałych	683 800,00	683 800,00	0,00	671 035,25	671 035,25	0,00	98,13	98,13	0,00
590		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 990,00	50 990,00	128 000,00	144 982,00	20 982,00	124 000,00	81,00	41,15	96,88
591			4300	Zakup usług pozostałych	50 990,00	50 990,00	0,00	20 982,00	20 982,00	0,00	41,15	41,15	0,00
592			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	0,00	128 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	96,88	0,00	96,88
593		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 505 619,16	1 740 927,71	764 691,45	2 384 993,69	1 653 184,52	731 809,17	95,19	94,96	95,70
594			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	99,99	99,99	0,00
595			4260	Zakup energii	687 038,00	687 038,00	0,00	614 555,38	614 555,38	0,00	89,45	89,45	0,00
596			4270	Zakup usług remontowych	785 800,00	785 800,00	0,00	774 037,73	774 037,73	0,00	98,50	98,50	0,00
597			4300	Zakup usług pozostałych	256 739,71	256 739,71	0,00	254 762,41	254 762,41	0,00	99,23	99,23	0,00
598			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	57,78	57,78	0,00
599			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 691,45	0,00	764 691,45	731 809,17	0,00	731 809,17	95,70	0,00	95,70
600		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 970,20	18 970,20	0,00	18 970,20	18 970,20	0,00	100,00	100,00	0,00
601			4300	Zakup usług pozostałych	18 970,20	18 970,20	0,00	18 970,20	18 970,20	0,00	100,00	100,00	0,00
602		90095		Pozostała działalność	1 908 836,82	674 889,82	1 233 947,00	1 850 179,00	619 499,38	1 230 679,62	96,93	91,79	99,74
603			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
604			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 305,42	79 305,42	0,00	62 198,85	62 198,85	0,00	78,43	78,43	0,00

605			4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	15 522,16	15 522,16	0,00	55,44	55,44	0,00
606			4270	Zakup usług remontowych	171 648,00	171 648,00	0,00	163 610,52	163 610,52	0,00	95,32	95,32	0,00
607			4300	Zakup usług pozostałych	352 436,40	352 436,40	0,00	337 482,85	337 482,85	0,00	95,76	95,76	0,00
608			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
609			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00	48,82	48,82	0,00
610			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 047,00	0,00	1 211 047,00	1 207 801,62	0,00	1 207 801,62	99,73	0,00	99,73
611			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	0,00	22 900,00	22 878,00	0,00	22 878,00	99,90	0,00	99,90
612	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 513 275,32	2 345 675,32	1 167 600,00	3 429 533,90	2 337 072,27	1 092 461,63	97,62	99,63	93,56
613		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	39 375,48	39 375,48	0,00	89,49	89,49	0,00
614			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	39 375,48	39 375,48	0,00	89,49	89,49	0,00
615		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 581 312,32	1 538 712,32	1 042 600,00	2 508 913,70	1 534 733,79	974 179,91	97,20	99,74	93,44
616			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 085,00	1 198 085,00	0,00	1 198 085,00	1 198 085,00	0,00	100,00	100,00	0,00
617			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
618			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 177,16	83 177,16	0,00	83 166,36	83 166,36	0,00	99,99	99,99	0,00
619			4220	Zakup środków żywności	28 720,15	28 720,15	0,00	28 037,15	28 037,15	0,00	97,62	97,62	0,00
620			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 371,54	8 371,54	0,00	93,02	93,02	0,00
621			4270	Zakup usług remontowych	56 078,83	56 078,83	0,00	53 743,13	53 743,13	0,00	95,83	95,83	0,00

622			4300	Zakup usług pozostałych	44 445,18	44 445,18	0,00	44 124,61	44 124,61	0,00	99,28	99,28	0,00
623			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 706,00	6 706,00	0,00	6 706,00	6 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
624			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 600,00	0,00	1 020 600,00	952 330,91	0,00	952 330,91	93,31	0,00	93,31
625			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 849,00	0,00	21 849,00	99,31	0,00	99,31
626		92116		Biblioteki	787 963,00	762 963,00	25 000,00	782 229,72	762 963,00	19 266,72	99,27	100,00	77,07
627			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 963,00	762 963,00	0,00	762 963,00	762 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00
628			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	19 266,72	0,00	19 266,72	77,07	0,00	77,07
629		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	99 015,00	0,00	99 015,00	99,02	0,00	99,02
630			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 015,00	0,00	99 015,00	99,02	0,00	99,02
631	926			Kultura fizyczna	2 707 558,10	2 325 568,10	381 990,00	2 657 280,70	2 275 668,01	381 612,69	98,14	97,85	99,90
632		92601		Obiekty sportowe	338 377,10	3 287,10	335 090,00	337 919,99	3 200,00	334 719,99	99,86	97,35	99,89
633			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,10	3 287,10	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	97,35	97,35	0,00
634			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 090,00	0,00	335 090,00	334 719,99	0,00	334 719,99	99,89	0,00	99,89
635		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 369 181,00	2 322 281,00	46 900,00	2 319 360,71	2 272 468,01	46 892,70	97,90	97,85	99,98
636			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	420 000,00	420 000,00	0,00	376 754,90	376 754,90	0,00	89,70	89,70	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
637			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	800,80	800,80	0,00	88,98	88,98	0,00
638			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 988,13	421 988,13	0,00	421 547,10	421 547,10	0,00	99,90	99,90	0,00
639			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 816,67	34 816,67	0,00	34 816,67	34 816,67	0,00	100,00	100,00	0,00
640			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	85 996,55	85 996,55	0,00	100,00	100,00	0,00
641			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00	9 801,00	9 801,00	0,00	98,01	98,01	0,00
642			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	0,00	62 517,03	62 517,03	0,00	99,23	99,23	0,00
643			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	0,00	149 205,81	149 205,81	0,00	98,81	98,81	0,00
644			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 411,47	3 411,47	0,00	97,47	97,47	0,00
645			4260	Zakup energii	835 300,00	835 300,00	0,00	835 202,96	835 202,96	0,00	99,99	99,99	0,00
646			4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	0,00	65 040,10	65 040,10	0,00	99,30	99,30	0,00
647			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	495,00	495,00	0,00	49,50	49,50	0,00
648			4300	Zakup usług pozostałych	182 001,60	182 001,60	0,00	180 796,17	180 796,17	0,00	99,34	99,34	0,00
649			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 940,41	3 940,41	0,00	98,51	98,51	0,00
650			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 788,71	1 788,71	0,00	99,37	99,37	0,00
651			4430	Różne opłaty i składki	21 290,00	21 290,00	0,00	20 209,49	20 209,49	0,00	94,92	94,92	0,00
652			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 111,00	15 111,00	0,00	15 109,88	15 109,88	0,00	99,99	99,99	0,00
653			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,60	462,60	0,00	462,60	462,60	0,00	100,00	100,00	0,00
654			4580	Pozostałe odsetki	240,00	240,00	0,00	231,17	231,17	0,00	96,32	96,32	0,00
655			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
656			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 771,00	1 771,00	0,00	1 740,19	1 740,19	0,00	98,26	98,26	0,00

657			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00	100,00
658			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00	28 892,70	0,00	28 892,70	99,97	0,00	99,97
Wydatki ogółem					154 075 779,83	136 145 116,46	17 930 663,37	146 399 341,69	130 207 292,19	16 192 049,50	95,02	95,64	90,30

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2021 rok wynoszą 146.399.341,69 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.220.564,15 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 547.255,24 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów oraz konserwację rowów. Zapłacono też opłatę dla Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami. Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 199.084,53 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek został poniesiony w kwocie 22.043,89 zł na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 651.265,02 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania oraz za utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

4.029.080,35 zł

Rozdział 63013 Drogi publiczne wojewódzkie

Udzielono dotacji majątkowej w kwocie 89.500,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotacje dla Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 633.823,33 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3.191.042,02 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 1.267.941,18 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.923.100,84 zł.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Wydatkowano kwotę 114.715 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji z LUW w Gorzowie Wlkp., które Gmina otrzymała na zadanie dotyczące budowy drogi w miejscowości Kije.

Dział 630 – Turystyka

1.829.666,64 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.829.666,64 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 9.700 zł oraz na zadania inwestycyjne kwota 1.819.966,64 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.355.800,28 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatek został poniesiony w kwocie 3.957.754,17 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje w budynkach komunalnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 846.845,57 zł na realizację zadań majątkowych poprawiających stan budynków i mieszkań komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek został poniesiony w kwocie 3.398.046,11 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały 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 oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.889.530,07 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

179.819,32 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatek został poniesiony w kwocie 179.819,32 zł. Kwotę wydatkowano m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

15.733.246,35 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatek został poniesiony w kwocie 649.066,07 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 287.661 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej, w tym transmisja Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 7.932.036,83 zł. na kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, a także m.in. opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, natomiast na rozliczenia dotyczące podatku Vat wydatkowano 1.005.154,25 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 46.002 zł na informatyzację urzędu miejskiego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę 46.304,00 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatek został poniesiony w kwocie 284.543,24 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadzety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłatą składek m.in. za uczestnictwo gminy w stowarzyszeniach.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 6.425.635,21 zł, i zostały przeznaczone na działalność Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 108.000 zł i został przeznaczony 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

Wydatkowano kwotę 5.100,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa
500,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano 500 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.093.734,18 zł**

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano dotację w kwocie 31.250 zł na zakup samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Sulechowie.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Sulechowie.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowano kwotę 5.000 zł na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sulechowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatek został poniesiony w kwocie 278.937,75 zł i został przeznaczony na funkcjonowanie 5 jednostek OSP na terenie Gminy Sulechów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie 42.062,22 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatek został poniesiony w kwocie 404.942,84 zł i są to koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Sulechowie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 320.841,37 zł. Na przeciwdziałanie rozpowszechniania się pandemii COVID-19 wydatkowano kwotę 236.859,81 zł. Środki przeznaczone na zakup maseczek jednorazowych, materiałów na ich szycie, zakup środków dezynfekujących i przyłbic, ekranów stanowiskowych, rękawiczek jednorazowych, a także zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, aby możliwa była praca zdalna. Zakupy i usługi obejmowały wszystkie jednostki organizacyjne gminy Sulechów. Pozostałe wydatki związane były z usuwaniem skutków zdarzeń nadzwyczajnych jak np. wichury, które przeszły nad terenem gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 9.700,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

2.400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatek został poniesiony w kwocie 2.400,00 zł. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

188.391,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 188.391,00 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

6.137,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 6.137 zł jako zwrot pobranej w niesłusznej wysokości subwencji oświatowej za rok 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

42.317.006,82 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie
4. Szkoła Podstawowa w Brodach,
5. Szkoła Podstawowa w Bukowie,
6. Szkoła Podstawowa w Cigacicach,
7. Szkoła Podstawowa w Kalsku,
8. Szkoła Podstawowa w Kijach.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 26.368.905,43 zł z tego na wydatki bieżące wydano 23.748.576,14 zł, a na inwestycje 2.620.329,29 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.269.047,51 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zostały poniesione w kwocie 10.365.542,19 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 43.057,03 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Kwotę 4.262.252,83 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 999.999,96 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatek został poniesiony w kwocie 300.210,88 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek został poniesiony w kwocie 116.248,81 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatek został poniesiony w kwocie 2.315.736,72 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały 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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 675.598,32 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzady wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Na wydatki przedszkoli publicznych wydatkowano 306.783,79 zł, natomiast dotacja w kwocie 368.814,53 zł została wydatkowana dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sulechów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 543.941,54 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzady wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych z terenu gminy.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zostały poniesione w kwocie 295.512,20 zł i zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 66.263,22 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 20.757,80 zł. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt finansowany ze środków UE pn. Świat Nauki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

771.801,67 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach zadania przekazano dotację w kwocie 32.000,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby SP ZOZ w Sulechowie

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zostały poniesione w kwocie 82.398,41 zł. Wydatki zostały poniesione 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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 580.943,85 zł, 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

Wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na dotację dla Miasta Zielona Góra na pomoc finansową na działalność izby wytrzeźwień w Raculi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 56.459,41 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 30.430 zł. Pozostałe wydatki dotyczą organizacji i promocji punktów szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.675.067,97 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.433.177,18 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy 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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 668.960,76 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, prowadzono 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatek został poniesiony w kwocie 46.746,26 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 373.650,62 zł. Wydatki zostały poniesione 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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 456.599,41 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki zostały poniesione w kwocie 506.753,00 zł. Wydatki zostały poniesione 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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3.813.408,48 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie OPS w Sulechowie tj. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. OPS w Sulechowie realizuje swoje zadania poprzez m.in.: prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w ramach którego działa Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, jadłodajnia i poradnictwo rodzinne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 84.520 zł. W ramach poniesionych wydatków wykwalifikowane opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zostały poniesione w kwocie 252.732,43 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na realizację Programu Wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu”, 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

Wydatkowano kwotę 38.519,83 zł. Wydatki zostały poniesione na m.in. sprawienie pogrzebu dla 6 osób (w kwocie 16.946,22 zł). Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie, której tożsamości nie ustalono. Kwotę 4.208,61 zł wydatkowano na pochówek dzieci martwo urodzonych. Kwotę 14.360 zł wydatkowano na program „Wspieraj Seniora”, który był odpowiedzią na potrzeby osób powyżej 70 roku życia w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **66.188,23 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 66.188,23 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.338.628,86 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.264.618,41 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zostały poniesione w kwocie 74.010,45 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

41.639.044,43 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 27.676.310,60 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie której osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 12.067.418,02 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.511,08 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Środki wydatkowano w kwocie 92.177,81 zł. W ramach zadania jest zatrudnionych 2 asystentów rodziny, którzy pod opieką mają 39 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W roku 2021 Gmina Sulechów współfinansowała pobyt dla 49 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych na łączną kwotę 427.716,95 zł Wydatki zostały poniesione 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 pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnym w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdz. 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

Wydatkowano kwotę 192.414,94 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 1.181.495,03 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. na bieżącą działalność i utrzymanie żłobka "Stokrotkowo" w Sulechowie w kwocie

930.395,03 zł oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w kwocie 251.100 zł dla niepublicznych żłobków „Słoneczko”, „Gucio” i „Dobra Wróżka”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14.860.349,84 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zostały poniesione w kwocie 154.036,23 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty drogowe i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie tworzenia przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla mieszkańców w Gminie Sulechów wyniosły 69.200 zł (26 dotacji).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zostały poniesione w kwocie 8.876.636,08 zł. Kwota wydatków została poniesiona w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach. Poniesione wydatki dotyczyły odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w kwocie 8.576.071,21. Dotyczy to również wyposażenia gospodarstw w pojemniki i worki na śmieci oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, które spoczywają na wykonawcy. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 78.570,39 zł i były to wydatki związane z m.in. z kontrolnym ważeniem odpadów komunalnych oraz opłatami pocztowymi. Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę 221.994,48 zł i były to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup papieru, umowy zlecenia z gońcami roznoszącymi korespondencję. Gmina Sulechów w roku 2021 nie wydatkowała środków na zewnętrzne usługi związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Drukowanie ulotek, plakatów i rozmowy edukacyjne dokonywali pracownicy UM Sulechów odpowiedzialni za realizację zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zostały poniesione w kwocie 720.340,68 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 710.211,96 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz zakup paliwa do kosiarek będących na wyposażeniu sołectw.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 144.982 zł na dotacje na wymianę źródeł ciepła (31 dotacji) oraz realizację projektu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.384.993,69 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki

związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Na inwestycje wydatkowano kwotę 731.809,17 zł

Rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano kwotę 18.970,20 zł na usługi związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.850.179 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 619.499,38 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono 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, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt oraz zakupu paliwa do samochodu służbowego. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 1.230.679,62.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.429.533,90 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały poniesione w kwocie 39.375,48 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.508.913,70 zł. Przekazana dotacja w wysokości 1.332.434 zł przeznaczona została 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. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Na inwestycje wydatkowano 974.179,91 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zostały poniesione w kwocie 782.229,72 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w kwocie 99.015,00 przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.657.280,70 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę 337.919,99 zł w szczególności na zadanie Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Sulechowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.319.360,71 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2.272.468,01 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną, w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowie” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 376.754,90 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Na inwestycje wydatkowano 46.892,70 zł

Ponadto w ramach tzw. „Zielonego budżetu” wydatkowano środki na m.in.:

1. Wymiana lamp na hali basenowej (OSiR Sulechów) na lampy energooszczędne, koszt realizacji zadania: 23.951,21 zł.

2. Wymiana lamp na energooszczędne typu LED w SP w Bukowie - 6.272,88 zł.

3. Usługa pomiaru powietrza na terenie gminy za pomocą drona – 4.500,00 zł.

4. Wymiana lamp na energooszczędne typu LED w SP nr 2 w Sulechowie - 3469,30 zł.

5. Wymiana lamp na energooszczędne w Zamku (SDK) – 5.639,17 zł.

6. Wymiana lamp na energooszczędne typu LED w SP nr 1 w Sulechowie - 3.571,90 zł.

7. Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP Cigacice – 22.828,80 zł.

8. Poprawa stosunków wodnych, melioracje – 528 000,00 zł

- konserwacja rowu R-S78 ul. J. Słowackiego

- konserwacja rowu w m. Mozów

- konserwacja rowu R-3 Warszawska

- konserwacja rowu R-C w Sulechowie ul. Rozwojowa

- konserwacja rowu R-S4 w Krężołach ul. Żurawia

- konserwacja rowu R-4 Warszawska Sulechów

- konserwacja rowu R-S4 i R-26

- konserwacja rowu R-29 (Krężoły)

- konserwacja zbiorników wodnych przy ul. Żurawiej oraz w Parku Sulecha

- zakrycie części rowu rs-65 przy ul. Żytniej w Krężołach

- przebudowa trzech przepustów (na rowie R-S70 w ul. Kossaków Brzezina k. Sulechowa, na rowie R-S52 w ul. Anyżowej w Krężołach oraz na rowie R-S72 ul. Kossaków Brzezina k. Sulechowa)

9. Utrzymanie, naprawa sieci kanalizacji deszczowej – 85 000,00 zł

10. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych – 67 300,00 zł (w tym 12 przydomowych oczyszczalni oraz 13 zbiorników bezodpływowych).

11. Dotacje na wymianę źródeł ciepła – 124 000,00 zł (27 dotacji).

12. Utrzymanie zieleni – 680 000,00 zł.

13. Zakup sadzonek drzew – 15 000 zł.

14. Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Sulechów – 289 919,09 zł (likwidacja pieców kaflowych, montaż pieców gazowych w dwunastu mieszkaniach komunalnych).

15. Montaż dwóch zbiorników bezodpływowych wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, Kije 68 – 18.926,01 zł.

16. Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 26 w Sulechowie – 178.469,10 zł.

17. Remont elewacji budynku ul. Styczniowa 39 w Sulechowie – 284.162,76 zł.

18. Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu – 42.291,71 zł.

19. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 3/4 – 13.895,39 zł.

20. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie przy ul. Sikorskiego 22/3 – 14.073,11 zł.

21. Termomodernizacja i remont zabytkowego budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie – 1.665.523,33 zł.

22. Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie – 999.999,96 zł.

23. Wykonanie oświetlenia solarne przy przystanku PKS w Okuninie – 10.000,00 zł.

24. Wymiana świetlówek na energooszczędne w budynku Ratusza - 5.922,77 zł.

25. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w SP nr 3 w Sulechowie – 4.701,22 zł

Razem: 5.097.417,71 zł

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 11 marca 2022 r.

Przychody i rozchody

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 935 934,09	12 408 266,99	124,88
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	2 967 970,48	2 967 970,48	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	6 967 963,61	9 440 296,51	135,48
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 11 marca 2022 r.

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	636 369,28	636 369,28	100,00
2		01095		Pozostała działalność	636 369,28	636 369,28	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 369,28	636 369,28	100,00
4	750			Administracja publiczna	387 426,00	387 426,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	341 122,00	341 122,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 122,00	341 122,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	46 304,00	46 304,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 304,00	46 304,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
12	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
13		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
15	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00
16		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00
17			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
18	801			Oświata i wychowanie	304 877,82	295 644,19	96,97
19		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 877,82	295 644,19	96,97

20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 877,82	295 644,19	96,97
21	852			Pomoc społeczna	762 569,29	741 058,49	97,18
22		85203		Ośrodki wsparcia	629 147,50	626 666,89	99,61
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 147,50	626 666,89	99,61
24		85215		Dotatki mieszkaniowe	21 046,79	20 921,60	99,41
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 046,79	20 921,60	99,41
26		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 950,00	8 950,00	100,00
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 950,00	8 950,00	100,00
28		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 425,00	84 520,00	81,72
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 425,00	84 520,00	81,72
30	855			Rodzina	40 031 968,00	39 818 416,66	99,47
31		85501		Świadczenie wychowawcze	27 862 226,00	27 657 648,68	99,27
32			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 862 226,00	27 657 648,68	99,27
33		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 971 517,00	11 966 841,96	99,96
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 971 517,00	11 966 841,96	99,96
35		85503		Karta Dużej Rodziny	1 688,00	1 511,08	89,52
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 688,00	1 511,08	89,52
37		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 537,00	192 414,94	97,90
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	196 537,00	192 414,94	97,90

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Ogółem					42 131 210,39	41 886 914,62	99,42

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 11 marca 2022 r.

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	636 369,28	636 369,28	100,00
2		01095		Pozostała działalność	636 369,28	636 369,28	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623,43	8 623,43	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	3 854,40	3 854,40	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	623 891,45	623 891,45	100,00
6	750			Administracja publiczna	387 426,00	387 426,00	100,00
7		75011		Urzędy wojewódzkie	341 122,00	341 122,00	100,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 569,00	278 569,00	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 013,00	57 013,00	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	5 540,00	100,00
11		75056		Spis powszechny i inne	46 304,00	46 304,00	100,00
12			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 239,00	31 239,00	100,00
13			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,38	203,38	100,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,62	361,62	100,00
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	100,00
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
23	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
24		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
26			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
27	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00
28		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
30			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
32	801			Oświata i wychowanie	304 877,82	295 429,36	95,70
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	304 877,82	295 429,36	95,70

				ćwiczeniowych			
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,54	3 018,54	100,00
35			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 859,28	292 410,82	96,97
36	852			Pomoc społeczna	762 569,29	741 058,49	97,18
37		85203		Ośrodki wsparcia	629 147,50	626 666,89	99,61
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968,00	1 967,12	99,96
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 210,00	391 130,85	99,98
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 007,00	30 983,74	99,92
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 187,00	74 654,61	99,29
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 332,00	9 068,11	97,17
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 287,00	43 172,89	99,74
44			4260	Zakup energii	17 072,32	17 068,01	99,97
45			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	33 247,50	33 112,58	99,59
47			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 740,41	96,69
48			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 656,41	82,82
49			4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 355,48	99,30
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	100,00
51			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327,68	327,68	100,00
52			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	2 209,00	100,00
53		85215		Dodatki mieszkaniowe	21 046,79	20 921,60	99,41
54			3110	Świadczenia społeczne	20 696,79	20 571,60	99,40
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
56		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 950,00	8 950,00	100,00
57			3110	Świadczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	100,00
58		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 425,00	84 520,00	81,72
59			4300	Zakup usług pozostałych	103 425,00	84 520,00	81,72
60	855			Rodzina	40 031 968,00	39 818 416,66	99,47
61		85501		Świadczenie wychowawcze	27 862 226,00	27 657 648,68	99,27
62			3110	Świadczenia społeczne	27 627 499,00	27 426 058,58	99,27
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	141 880,27	99,22
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	100,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	25 655,57	99,97
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,00	1 949,06	70,03
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 078,09	88,57
68			4260	Zakup energii	9 040,00	9 040,00	100,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 299,11	100,00
70			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
71			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00	100,00
72			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 298,00	99,85
73		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	11 971 517,00	11 966 841,96	99,96

				ubezpieczenia społecznego			
74			3110	Świadczenia społeczne	10 918 515,00	10 917 080,45	99,99
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	177 806,77	99,61
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 669,00	15 669,00	100,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 898,00	795 559,99	99,83
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,00	2 936,67	85,74
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 607,26	99,69
80			4260	Zakup energii	9 910,00	9 910,00	100,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	27 053,76	99,79
82			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 214,97	95,79
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00	100,00
84			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	260,59	37,23
85			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 402,50	99,47
86		85503		Karta Dużej Rodziny	1 688,00	1 511,08	89,52
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	1 511,08	89,52
88		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 537,00	192 414,94	97,90
89			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 537,00	192 414,94	97,90
Ogółem					42 131 210,39	41 886 699,79	99,45

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 11 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	595 074,00	581 221,03	97,67	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 951,88	61 951,88	100,0			
3	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	100,00
4	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 461,08	5 461,08	100,00
5	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 088,92	55 087,33	100,00
6	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 000,00	109 443,87	96,00
7	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 365,00	19 272,10	94,63
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 858,00	2 284,63	79,94
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	83 125,00	82 893,71	99,72
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 182,47	97,81
12	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
13	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185 010,63	163 086,53	88,15
14	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 868,89	88,99
15	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00
16	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	252,00	25,20
17	851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	172 151,88	172 109,65	99,98

				jednostek budżetowych						
Ogółem:					657 025,88	643 172,91	97,89	693 060,51	663 342,26	95,71

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za rok 2021 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					8 893 526,80	8 535 129,62	96,0
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 162 939,00	2 933 044,08	92,7
	Z TEGO:						
1	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 961 048,00	1 961 048,00	100,0
	92 1	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 961 048,00	1 961 048,00	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 198 085,00	1 198 085,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - Dotacja dla SDK w Sulechowie	1 198 085,00	1 198 085,00	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		762 963,00	762 963,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	762 963,00	762 963,00	100,0
2	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 201 891,00	971 996,08	80,9
	60 0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			943 991,00	723 323,33	76,6
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		89 500,00	89 500,00	100,0
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Dotacja dla Województwa Lubuskiego	89 500,00	89 500,00	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		704 491,00	633 823,33	90,0

		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego	704 491,00	633 823,33	90,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		150 000,00	0,00	0,0
		6610	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Planowana była dotacja dla Miasta Zielona Góra	150 000,00	0,00	0,0
80 1	OŚWIATA I WYCHOWANIE			46 400,00	43 057,03	92,8
	80104	PRZEDSZKOLA		46 400,00	43 057,03	92,8
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - dotacja dla Miasta Zielona Góra - 10.396,99 zł - dotacja dla Gminy Trzebiechów - 13.144,49 zł - dotacja dla Gminy Kargowa - 5.039,10 zł - dotacja dla Gminy Skąpe - 5.570,40 zł - dotacja dla Gminy Szczaniec - 3.865,36 zł - Dotacja dla Gminy Świdnica - 5.040,69	46 400,00	43 057,03	92,8
85 1	OCHRONA ZDROWIA			52 000,00	52 000,00	100,0
	85111	SZPITALA OGÓLNE		32 000,00	32 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego	32 000,00	32 000,00	100,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		20 000,00	20 000,00	100,0

		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - Dotacja dla Miasta Zielona Góra	20 000,00	20 000,00	100,0
92	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			159 500,00	153 615,72	96,3
1	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		134 500,00	134 349,00	99,9
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Dotacja dla SDK w Sulechowie	112 500,00	112 500,00	100,0
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Dotacja dla SDK w Sulechowie	22 000,00	21 849,00	99,3
	92116	BIBLIOTEKI		25 000,00	19 266,72	77,1
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	25 000,00	19 266,72	77,1
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			5 730 587,80	5 602 085,54	97,8
	Z TEGO:					
1	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			4 698 000,00	4 631 067,36	98,6
80	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 698 000,00	4 631 067,36	98,6
1	80104	PRZEDSZKOLA		4 308 000,00	4 262 252,83	98,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 2.309.736,06 zł	4 308 000,00	4 262 252,83	98,9

			<ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 882.513,48 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko - 1.070.003,29 zł 				
		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	390 000,00	368 814,53	94,6	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 281.158,49 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 87.656,04 zł 	390 000,00	368 814,53	94,6	
2	.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 032 587,80	971 018,18	94,0
	63 0	TURYSTYKA			9 700,00	9 700,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	9 700,00	9 700,00	100,0	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Stowaryszenia regionu Cigacic - 4.000,00 zł - dotacja dla PTTK oddział Zielonogórski - 3.000,00 zł - dotacja dla Lubuskiego Stowarszenia Przewodników - 2.700,00 zł 	9 700,00	9 700,00	100,0	
	75 4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			29 700,00	29 700,00	100,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00	20 000,00	100,0	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla OSP Cigacice, OSP Kije, OSP Mozów, OSP Pomorsko, OSP Brody - Wszystkie po 4.000 zł 	20 000,00	20 000,00	100,0	

	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 700,00	9 700,00	100,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 4.200,00 zł - dotacja dla Lubuskiego oddziału PCK - 5.500,00 zł		9 700,00	9 700,00	100,0
80 1	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 757,80	20 757,80	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 757,80	20 757,80	100,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH... - dotacja dla Fundacji inicjatyw Jestem Przedsiębiorczy - 1.960,00 zł - dotacja dla Fundacji inicjatyw Jestem Przedsiębiorczy - 5.297,80 zł - dotacja dla Lubuskiego oddziału PCK - 5.500,00 zł - dotacja dla Koła Kobiet Wsi Kije - 5.000 zł - dotacja dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - 3.000 zł		20 757,80	20 757,80	100,0
85 1	OCHRONA ZDROWIA			30 430,00	30 430,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00	30 430,00	100,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - dotacja dla Fundacji Podkówek - 5.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Damy radę - 5.130,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek - 12.300,00 zł		30 430,00	30 430,00	100,0

85 5	RODZINA		260 000,00	251 100,00	96,6
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	260 000,00	251 100,00	96,6
	2830	<p>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</p> <p>- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 67.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 27.300,00 zł</p> <p>- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko - 156.300 zł</p>	260 000,00	251 100,00	96,6
90 0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		218 000,00	213 200,00	97,8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	70 000,00	69 200,00	98,9
	6230	<p>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</p> <p>- udzielona 26 dotacji</p>	70 000,00	69 200,00	98,9
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	128 000,00	124 000,00	96,9
	6230	<p>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</p> <p>- udzielona 31 dotacji</p>	128 000,00	124 000,00	96,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	<p>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM</p> <p>- Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowców Promień w Sulechowie</p>	20 000,00	20 000,00	100,0
92 1	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		44 000,00	39 375,48	89,5
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	44 000,00	39 375,48	89,5

		2360	<p>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...</p> <p>- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa - 5.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla Sulechowskiego Towarzystwa Kultury im. F. Chopina - 3.254,27 zł</p> <p>- dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 8.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 8.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brodach - 3.221,21 zł</p> <p>- dotacja dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 6.400,00 zł</p> <p>- dotacja dla Stowarzyszenia Entuzjastów Wsi Kije i Głogusz - 3.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla Stowaryszenia Regionu Cigacic - 2.000,00 zł</p>	44 000,00	39 375,48	89,5
92 6	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			420 000,00	376 754,90	89,7
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		420 000,00	376 754,90	89,7
		2360	<p>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH</p> <p>- dotacja MSKS Orion Sulechów - 52.000 zł</p> <p>- dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 1.350,00 zł</p> <p>- dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 2.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 2.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla PZW Wędkarski Klub Sportowy Kleń - 4.136,27 zł</p> <p>- dotacja dla Ligii Obrony Kraju - 10.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla KS Kijowianka Kije - 21.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla KS Lech Sulechów - 35.500,00 zł</p> <p>-dotacja dla UKS JEDYNKA+ w Sulechowie - 30.519,80 zł</p>	420 000,00	376 754,90	89,7

			<p>-dotacja dla UKS JEDYNKA w Sulechowie - 24.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla UKS Trójka Sulechów - 63.277,27 zł</p> <p>- dotacja dla LZS Sokół Kalsk - 24.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla LZS Sokół Kalsk - 5.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice - 6.057,56 zł</p> <p>- dotacja dla Akdemii Piłkarskiej Sulechów - 17.414,00 zł</p> <p>- dotacja dla Akdemii Piłkarskiej Sulechów - 12.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 3.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 6.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 5.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla MKS Kometa Buków - 13.000 zł</p> <p>- dotacja dla MKS Klępsk - 9.700,00 zł</p> <p>- dotacja dla Granda Team Sulechów - 7.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla Klubu Strzelectwa Sportowego i Rekreacji w Sulechowie - 2.500,00 zł</p> <p>- dotacja dla LZS Zorza Mozów- 2.300,00 zł</p> <p>- dotacja dla Lubuskiego Centrum Łucznictwa Tradycyjnego 5.000,00 zł</p> <p>- dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów - 10.000,00 zł</p>		
--	--	--	---	--	--

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
w Gminie Sulechów za rok 2021**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2021 rok	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesine nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawanso- wania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				26 884 478,13	4 483 026,50	4 386 010,78	6 665 303,19	24,8
1.	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra	UM Sulechów	2020	2022	560 000,00	300 000,00	289 919,09	289 919,09	51,8
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	293 255,69	2 058 858,78	95,7
3.	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	UM Sulechów	2018	2022	367 140,00	20 000,00	20 000,00	130 000,00	35,4
4.	Opracowanie strategii rozwoju gminy Sulechów	UM Sulechów	2021	2022	25 100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
5.	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2020	2021	200 000,00	195 000,00	194 999,40	194 999,40	97,5
6.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w	UM Sulechów	2016	2021	1 029 397,00	950 000,00	950 000,00	979 397,00	95,1

	m.Sulechów ul. Jana Pawła								
7.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2022	2 039 360,00	1 000 000,00	999 999,96	1 039 359,96	51,0
8.	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody	UM Sulechów	2019	2022	3 039 460,00	100,00	0,00	39 360,00	1,3
9.	Budowa szkieletu miejskiego w Sulechowie	UM Sulechów	2020	2021	193 000,00	192 000,00	188 844,32	188 872,02	97,9
10.	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	UM Sulechów	2020	2021	106 341,50	105 841,50	105 841,50	105 999,60	99,7
11.	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach -	UM Sulechów	2020	2022	9 705 000,00	205 000,00	205 000,00	205 158,10	2,1
12.	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	UM Sulechów	2021	2022	300 100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
13.	Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku Sulecha -	UM Sulechów	2019	2021	272 580,00	186 000,00	185 819,91	231 239,20	84,8
14.	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk -	UM Sulechów	2021	2022	70 100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie	UM Sulechów	2021	2022	220 500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
16.	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie	UM Sulechów	2021	2022	45 100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
17.	Rewitalizacja ulic Chopina, Sikorskiego, Licealnej, Łukasiewicza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie	UM Sulechów	2021	2022	370 100,00	100,00	0,00	0,00	0,0

18.	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku	UM Sulechów	2021	2022	30 500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
19.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	UM Sulechów	2019	2022	3 099 046,00	1 020 000,00	952 330,91	1 001 330,91	32,3
20.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	UM Sulechów	2021	2022	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,0
21.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15,17,32 i 33	UM Sulechów	2016	2022	615 669,13	100,00	0,00	165 569,13	26,9
22.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk	UM Sulechów	2018	2022	2 035 339,50	100,00	0,00	35 240,00	1,7
23.	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice	UM Sulechów	2021	2022	60 000,00	50,00	0,00	0,00	0,0

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2021 roku w Gminie Sulechów

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt zrealizowany dzięki środkom finansowym otrzymanym od Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” z Zaboru, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie 1.2.1 – Rozwój i promocja turystyki tematycznej dla poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Budowa oraz zakup wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem na terenie Gminy Sulechów (PROW-LGD)	90 000,00	35 000,00		125 000,00

2.	Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra	185 000,00	115 000,00		300 000,00
3.		Planowano realizację dożynek powiatowo-gminnych, ale nie doszło do realizacji zadania	28 200,00			28 200,00
4.		Planowano złożenie wniosku na promocję gminy, ale nie było naboru	10 000,00		10 000,00	0,00
5.		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Gmina nie uzyskała dofinansowania	745 342,00		745 342,00	0,00
6.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Priorytet 8 "Nowoczesna edukacja"	Projekt "Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF"	0,00	32 527,85		32 527,85

7.	Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.	Projekt pod nazwą "Lepsze jutro II" realizowany przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze	67 000,00	5 000,00		72 000,00
OGÓŁEM			1 125 542,00	187 527,85	755 342,00	557 727,85

**Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za rok 2021**

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	172 955,37	176 280,34	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010, 01008, 4270	342 000,00	341 943,71
				Zakrycie części rowu R-S65 w ul. Żytniej w Krężołach	010, 01008, 6050	80 000,00	79 938,05
				Przebudowa przepustu na rowie R-S52 w ul. Anyżowej w Krężołach	010, 01008, 6050	40 000,00	39 586,18
				Przebudowa przepustu na rowie R-S70 w ul. Kossaków Brzezie k. Sulechowa	010, 01008, 6050	40 000,00	39 793,95
				Budowa przepustu na rowie R-S72 ul. Kossaków Brzezie k. Sulechowa	010, 01008, 6050	40 000,00	39 766,35
				Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu (ZGMK)	700, 70001, 6050	42 291,71	42 291,71
				Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900, 90001, 4270	50 000,00	49 983,07
				Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczeniwpustów drogowych na terenie Gminy	900, 90001, 4300	35 000,00	34 853,16

				Sulechów			
				Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900, 90001, 6230	70 000,00	69 200,00
				Zmiana planu gospodarki niskoemisyjnej	900, 90005, 4300	15 990,00	15 990,00
				Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	128 000,00	124 000,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE		442 990,00	442 769,94
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE		440 291,71	434 576,24
OGÓŁEM DOCHODY	X	172 955,37	176 280,34	OGÓŁEM WYDATKI	X	883 281,71	877 346,18

art. 400a ust. 1 pkt 2,
5, 8, 9, 15, 16, 21-25,
29, 31, 32 i 38-42

Plan i wykonanie planu finansowego wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem na rok 2021	Wykonanie	Wydatki sfinansowane ze środków RFIL	Wykonanie	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Wykonanie
1.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	1 000 000,00	999 999,96	700 000,00	700 000,00	300 000,00	299 999,96
2.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II	951 200,00	951 111,30	500 000,00	500 000,00	451 200,00	451 111,30
3.	Termomodernizacja i remont obiektów SP nr 1 Sulechowie	1 759 908,35	1 665 523,33	1 232 845,28	1 232 845,28	527 063,07	432 678,05
4.	Zakup nieruchomości w Cigacicach ul. Portowa 1 (port rzeczny)	1 696 763,69	1 696 763,69	500 000,00	500 000,00	1 196 763,69	1 196 763,69

5.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	1 020 000,00	952 330,91	800 000,00	800 000,00	220 000,00	152 330,91
Razem:		6 427 872,04	6 265 729,19	3 732 845,28	3 732 845,28	2 695 026,76	2 532 883,91

Plan i wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

dział	rozdział	§	Opis	kwota planu	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	705 000,00	705 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	705 000,00	705 000,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 000,00	705 000,00	100,0
			<i>Łabolatoria przyszłości</i>			
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	26 029,41	56,6
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	26 029,41	56,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 000,00	16 029,41	44,5
			<i>Koszty organizacji szczepień</i>			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>Promocja szczepień</i>			
852			Pomoc Społeczna	16 555,60	16 555,60	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 195,60	2 195,60	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 195,60	2 195,60	100,0
			<i>Realizacja Programu "Dopłata do czynszu"</i>			

	85295		Pozostała działalność	14 360,00	14 360,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 360,00	14 360,00	100,0
			<i>Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"</i>			
			Razem:	767 555,60	747 585,01	97,4

Wydatki

dział	rozdział	§	Opis	kwota planu	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	705 000,00	364 799,31	51,7
	80101		Szkoły podstawowe	705 000,00	364 799,31	51,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	364 799,31	51,7
			<i>Labolatoria przyszłości</i>			
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	26 029,41	56,6
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	26 029,41	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 683,76	6 000,00	36,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	1 038,42	26,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	147,00	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	6 514,10	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 908,00	38,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,24	421,89	53,2
			<i>Koszty organizacji szczepień</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>Promocja szczepień</i>			
852			Pomoc Społeczna	16 555,60	16 555,60	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 195,60	2 195,60	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 195,60	2 195,60	100,0

			<i>Realizacja Programu "Dopłata do czynszu"</i>			
	85295		Pozostała działalność	14 360,00	14 360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	14 360,00	100,0
			<i>Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"</i>			
			Razem:	767 555,60	407 384,32	53,1

Plan dochodów i wydatków związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Plan i wykonanie za rok 2021

Dochody				Wydatki			
Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900, 90002, § 0490	9 440 143,00	8 481 051,24	89,8	900, 90002, § 4010	143 737,00	141 030,59	98,1
900, 90002, § 0580		5 700,03	-	900, 90002, § 4040	9 511,91	9 511,91	100,0
900, 90002, § 0640	16 000,00	18 176,76	113,6	900, 90002, § 4110	28 472,09	27 957,93	98,2
900, 90002, § 0880	200,00	212,00	106,0	900, 90002, § 4120	3 069,00	2 943,60	95,9
900, 90002, § 0910	14 000,00	17 953,95	128,2	900, 90002, § 4170	21 000,00	16 166,13	77,0
			-	900, 90002, § 4210	18 000,00	14 125,76	78,5
				900, 90002, § 4220	1 000,00	0,00	0,0
				900, 90002, § 4280	300,00	0,00	0,0
				900, 90002, § 4300	9 464 782,00	8 654 641,60	91,4
				900, 90002, § 4410	100,00	90,27	90,3
				900, 90002, § 4440	4 651,00	4 651,00	100,0

				900, 90002, § 4610	3 000,00	2 914,65	97, 2
				900, 90002, § 4700	3 000,00	2 116,00	70, 5
				900, 90002, § 4710	1 000,00	486,64	48, 7
X	9 470 343,0 0	8 523 093,98	90,0	X	9 701 623,00	8 876 636,0 8	91, 5

Dopłata do systemu gospodarowania odpadami 353 542,10

Plan i wykonanie inwestycji realizowanych w Gminie Sulechów w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wydatek wykonany	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zakrycie części rowu R-S65 w ul. Żytniej w Krężołach	010, 01008, 6050	80 000,00	79 938,05	99,9%
2.	Przebudowa przepustu na rowie R-S52 w ul. Anyżowej w Krężołach	010, 01008, 6050	40 000,00	39 586,18	99,0%
3.	Przebudowa przepustu na rowie R-S70 w ul. Kossaków Brzezcie k. Sulechowa	010, 01008, 6050	40 000,00	39 793,95	99,5%
4.	Budowa przepustu na rowie R-S72 ul. Kossaków Brzezcie k. Sulechowa	010, 01008, 6050	40 000,00	39 766,35	99,4%
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sulechów - w zakresie budowy chodnika i miejsc postojowych	600, 60013, 6630	89 500,00	89 500,00	100,0%
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F ul. Kwiatowa w Cigacicach	600, 60014, 6300	200 000,00	199 613,25	99,8%
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie	600, 60014, 6300	199 491,00	199 491,00	100,0%
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego. Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzynkowo	600, 60014, 6300	150 000,00	144 083,92	96,1%
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego. Remont chodnika w m. Kije	600, 60014, 6300	80 000,00	76 551,66	95,7%
10.	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa ronda ul. Styczniowa, Konopnicka, Brzozowa, Koszarowa w Sulechowie. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej	600, 60014, 6300	75 000,00	14 083,50	18,8%

11.	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.	600, 60016, 6610	150 000,00	0,00	0,0%
12.	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	600, 60016, 6050	100,00	0,00	0,0%
13.	Remont drogi ul. Nowa w Sulechowie	600, 60016, 6050	231 899,40	231 899,40	100,0%
14.	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	600, 60016, 6050	205 000,00	205 000,00	100,0%
15.	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej	600, 60016, 6050	105 841,50	105 841,50	100,0%
16.	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody. Dofinansowanie z FDS	600, 60016, 6050	100,00	0,00	0,0%
17.	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	600, 60016, 6050	195 000,00	194 999,40	100,0%
18.	Przebudowa części drogi ul. Krańcowej w Sulechowie	600, 60016, 6050	550 000,00	464 981,82	84,5%
19.	Remont drogi ul. Kwiatowa w Sulechowie	600, 60016, 6050	143 518,12	143 518,12	100,0%
20.	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	600, 60016, 6050	100,00	0,00	0,0%
21.	Rewitalizacja ulic Chopina, Sikorskiego, Licealnej, Łukasiewicza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	600, 60016, 6050	100,00	0,00	0,0%
22.	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema)	600, 60016, 6050	576 860,60	576 860,60	100,0%
23.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33. Etap II.	600, 60016, 6050	100,00	0,00	0,0%
24.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk.	600, 60016, 6050	100,00	0,00	0,0%
25.	Zwrot części dotacji z FDS dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi w Kijach	600, 60018, 6690	114 715,00	114 715,00	100,0%
26.	Zakup nieruchomości w Cigacicach ul. Portowa 1 (port rzeczny)	630, 63003, 6060	1 696 763,69	1 696 763,69	100,0%
27.	Budowa oraz zakup wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem na terenie Gminy Sulechów (PROW-LGD)	630, 63003, 6058, 6059	125 000,00	123 202,95	98,6%
28.	Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego Kije 68 na cele mieszkalne	700, 70001, 6050	24 040,00	24 034,41	100,0%
29.	Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 26 w Sulechowie	700, 70001, 6050	187 280,00	178 469,10	95,3%

30.	Remont elewacji budynku ul. Styczniowa 39 w Sulechowie	700, 70001, 6050	292 280,00	284 162,76	97,2%
31.	Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu. Realizacja przez ZGMK w Sulechowie	700, 70001, 6050	42 291,71	42 291,71	100,0%
32.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 3/4	700, 70001, 6050	13 900,00	13 895,39	100,0%
33.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie przy ul. Sikorskiego 22/3	700, 70001, 6050	14 100,00	14 073,11	99,8%
34.	Wymiana źródeł ciepła na ternie MOF Zielona Góra	700, 70001, 6057, 6059	300 000,00	289 919,09	96,6%
35.	Zakup terenu pod budowę mieszkań komunalnych	700, 70005, 6060	1 418 544,04	1 418 544,04	100,0%
36.	Zakup mieszkań na potrzeby komunalne	700, 70005, 6060	1 750 000,00	1 416 800,00	81,0%
37.	Zakup nieruchomości na realizację zadań gminnych (ul. Tkacka w Sulechowie)	700, 70005, 6060	45 000,00	43 300,93	96,2%
38.	Dofinansowanie do zakupu działki. FS. Karczyn 8000 zł + ZP 11550 zł	700, 70005, 6060	19 550,00	10 885,10	55,7%
39.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie	700, 70005, 6050	500,00	0,00	0,0%
40.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego Sulechów	750, 75023, 6060	78 464,91	46 002,00	58,6%
41.	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej	750, 75023, 6050	100,00	0,00	0,0%
42.	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Zielonej Górze na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP w Sulechowie	754, 75404, 6170	31 250,00	31 250,00	100,0%
43.	Wpłata na dofinansowanie ciężkiego samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sulechowie	754, 75410, 6170	5 000,00	5 000,00	100,0%
44.	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice. Opracowanie dokumentacji projektowej	754, 75412, 6050	50,00	0,00	0,0%
45.	Montaż monitoringu	754, 75416, 6050	60 000,00	51 472,82	85,8%
46.	Zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie	754, 75416, 6060	150 000,00	0,00	0,0%
47.	Zakup plotera ze skanerem na potrzeby organizacji pracy zdalnej w UM Sulechów	754, 75421, 6060	32 000,00	31 980,00	99,9%
48.	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP w Cigacicach	801, 80101, 6050	23 000,00	22 828,80	99,3%

49.	Impregnacja więźby dachowej oraz obróbki blacharskiej przy konminach i wieżycze SP Buków	801, 80101, 6050	29 348,00	29 347,20	100,0%
50.	Przebudowa toalet dla uczniów w budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	801, 80101, 6050	96 568,82	96 449,81	99,9%
51.	Termomodernizacja i rozbudowa SP SP Brody	801, 80101, 6050	1 445,25	1 445,25	100,0%
52.	Termomodernizacja i remont obiektów SP nr 1 w Sulechowie (z wyłączeniem budynku B)	801, 80101, 6050	468 272,65	412 804,59	88,2%
53.	Termomodernizacja i remont zabytkowego budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Dofinansowanie RFIL	801, 80101, 6050	1 759 908,35	1 665 523,33	94,6%
54.	Zakup i montaż ogrzewania sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kijach	801, 80101, 6060	15 200,00	15 200,00	100,0%
55.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	801, 80104, 6050	1 000 000,00	999 999,96	100,0%
56.	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego	801, 80101, 6060	12 000,00	11 931,00	99,4%
57.	Budowa części placu zabaw przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie	801, 80149, 6050	56 000,00	55 576,69	99,2%
58.	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości" SP nr 1 w Sulechowie	801, 80101, 6060	196 200,00	6 002,40	3,1%
59.	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości" SP nr 2 w Sulechowie	801, 80101, 6060	80 700,00	59 229,84	73,4%
60.	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości" SP nr 3 w Sulechowie	801, 80101, 6060	248 100,00	119 567,07	48,2%
61.	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości" SP Brody	801, 80101, 6060	30 000,00	30 000,00	100,0%
62.	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości" SP Buków	801, 80101, 6060	30 000,00	30 000,00	100,0%
63.	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości" SP Cigacice	801, 80101, 6060	60 000,00	60 000,00	100,0%
64.	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości" SP Kalsk	801, 80101, 6060	30 000,00	30 000,00	100,0%
65.	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości" SP Kije	801, 80101, 6060	30 000,00	30 000,00	100,0%
66.	Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zakup 2 aparatów tlenowych dla szpitala w Sulechowie	851, 85111, 6300	32 000,00	32 000,00	100,0%
67.	Zakup mieszkania dla rodziny repatriantów	853, 85334, 6060	260 000,00	0,00	0,0%
68.	Zakup wyposażenia placu zabaw	851, 85154, 6060	172 151,88	172 109,65	100,0%
69.	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych	900, 90001, 6230	70 000,00	69 200,00	98,9%
70.	Dofinansowanie do wymiany pieców	900, 90005, 6230	128 000,00	124 000,00	96,9%
71.	Wykonanie oświetlenia solarnego przy przystanku PKS w Okuninie (od strony południowej)	900, 90015, 6050	10 000,00	10 000,00	100,0%

72.	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	900, 90015, 6050	18 450,00	18 450,00	100,0%
73.	Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana i ul. Łokietka w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	900, 90015, 6050	15 252,00	15 252,00	100,0%
74.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia. FS. Buków	900, 90015, 6050	5 894,00	5 893,86	100,0%
75.	Budowa linii oświetleniowej. FS. Łęgowo	900, 90015, 6050	12 915,45	12 915,00	100,0%
76.	Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie parku Sulecha	900, 90015, 6050	186 000,00	185 819,91	99,9%
77.	Budowa linii oświetleniowej w Kijach (Łochowo). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	900, 90015, 6050	17 712,00	17 712,00	100,0%
78.	Budowa skrzynek elektrycznych i przebudowa przyłączy w Sulechowie, Brodach, Okuninie, Górkach Małych i Cigaciach. Etap: projekt i realizacja	900, 90015, 6050	50 802,00	43 943,56	86,5%
79.	Budowa linii oświetleniowej w Łęgowie. Etap: Realizacja	900, 90015, 6050	76 830,00	76 829,99	100,0%
80.	Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna (Krężoły). Etap: Realizacja	900, 90015, 6050	132 666,00	132 665,95	100,0%
81.	Budowa linii oświetleniowej w Mozowie. Etap: Realizacja	900, 90015, 6050	163 170,00	163 169,95	100,0%
82.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasie dróg wojewódzkich	900, 90015, 6050	75 000,00	49 156,95	65,5%
83.	Ułożenie kostki polbrukowej pod wiatą. FS. Kije	900, 90095, 6050	23 000,00	23 000,00	100,0%
84.	Ułożenie kostki brukowej przy scenie przy sali wiejskiej. FS. Klępsk	900, 90095, 6050	20 000,00	20 000,00	100,0%
85.	Doposażenie placu zabaw. FS. Kije (w tym: 54 zł ŚW GKR)	900, 90095, 6050	8 241,40	8 241,00	100,0%
86.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II	900, 90095, 6050	951 200,00	951 111,30	100,0%
87.	Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie	900, 90095, 6050	192 000,00	188 844,32	98,4%
88.	Doposażenie placu zabaw. FS. Brody	900, 90095, 6050	12 546,60	12 546,00	100,0%
89.	Doposażenie placu zabaw. FS. Brzezie k. Sulechowa	900, 90095, 6050	4 059,00	4 059,00	100,0%
90.	Zakup konterera na potrzeby sołectwa. FS. Brzezie k. Sulechowa	900, 90095, 6060	22 900,00	22 878,00	99,9%
91.	Dotacja dla SDK w Sulechowie z przeznaczeniem na zakup i instalację monitoringu obiektu	921, 92109, 6220	10 000,00	10 000,00	100,0%
92.	Dotacja dla SDK w Sulechowie z przeznaczeniem na zakup telebimu do wyświetlnia filmów	921, 92109, 6220	12 000,00	11 849,00	98,7%

93.	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	921, 92109, 6050	500,00	0,00	0,0%
94.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach (dofinansowanie RFIL).	921, 92109, 6050	1 020 000,00	952 330,91	93,4%
95.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn (dofinansowanie RFIL)	921, 92109, 6050	100,00	0,00	0,0%
96.	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów na wymianę zespołu lamp oświetlenia awaryjnego	921, 92116, 6220	25 000,00	19 266,72	77,1%
97.	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	921, 92120, 6050	100 000,00	99 015,00	99,0%
98.	Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego w Leśnej Górze (gm.Sulechów). Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Nawadniania boisk piłkarskich"	926, 92601, 6050	41 500,00	41 129,99	99,1%
99.	Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Sulechowie. Etap: Zaprojektuj i wybuduj	926, 92601, 6050	293 590,00	293 590,00	100,0%
100.	Budowa studni głębinowej na potrzeby OSiR w Sulechowie	926, 92605, 6050	18 000,00	18 000,00	100,0%
101.	Zakup odkurzacza basenowego	926, 92605, 6060	28 900,00	28 892,70	100,0%
RAZEM			17 930 663,37	16 192 049,50	