

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok w łącznej kwocie **160 715 483,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **140 771 451,20 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19 944 032,00 zł**.

2. Dochody budżetu Gminy Sulechów określa **załącznik nr 1**.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok w łącznej kwocie **175 384 987,26 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **145 279 399,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **115 598 166,74 zł**, z czego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **68 131 166,47 zł**;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **47 467 000,27 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **12 400 116,40 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 753 574,19 zł**;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **127 542,01 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu **1 400 000,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **30 105 587,92 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę **2 829 115,90 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje dotacje udzielone z budżetu Gminy Sulechów w kwocie **12 924 733,40 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3 875 683,40 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **9 049 050,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600.

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

- 1) ustala się dochody w kwocie **200 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, **zgodnie z załącznikiem nr 6;**
- 2) ustala się dochody w kwocie **720 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **210 264,14 zł** oraz wydatki w kwocie **828 214,14 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **102 050,00** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7;**
- 3) ustala się dochody w kwocie **10 968 142,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **11 377 917,24 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 4) ustala się dochody w kwocie **15 430 685,20 zł** obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz wydatki w kwocie **15 430 685,20 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami;
- 5) ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 4;**
- 6) ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 4. Ustala się dochody w kwocie **25 200,00 zł** i wydatki w kwocie **47 700,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **373 000,00 zł** i wydatki w kwocie **403 000,00 zł**, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w kwocie **735 595,34 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego **735 595,34 zł**.

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sulechów w kwocie **14 669 504,06 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie **6 000 000,00 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 110 264,14 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 559 239,92 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu gminy kwocie **14 669 504,06 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **650 000,00 zł;**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500 000,00 zł.**

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3 000 000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 000 000,00 zł.**

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Sulechowa do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł;**

- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę **6 000 000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości **6 000 000,00 zł**;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 11.** Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Sulechowa

**Wojciech Sołtys**

## Dochody budżetu Gminy Sulechów na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Platne parkowanie	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 852 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 844 530,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00
750			Administracja publiczna	123 869,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 869,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 829,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 969 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 295 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 278 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 764 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 838 518,00
758			Różne rozliczenia	31 964 774,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 982 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 982 369,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 347 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 424,00
801			Oświata i wychowanie	4 359 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 706,00
	80104		Przedszkola	1 757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 000,00



		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 334 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 172 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 162 000,00
852			Pomoc społeczna	2 791 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 144,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	473 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
855			Rodzina	15 376 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 111 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	522 700,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 265 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 968 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 934 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>140 771 451,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	11 914 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 914 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 538,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 374 538,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 084,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
630			Turystyka	113 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 350,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	413 560,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 944 032,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 742 888,00
<b>Ogółem:</b>				<b>160 715 483,20</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 742 888,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

### Wydatki budżetu Gminy Sulechów na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na progr. fin. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni ewkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	476 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 493 203,87	2 069 600,00	2 069 600,00	0,00	2 069 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423 603,87	19 423 603,87	2 160 205,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 057,00	61 057,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 057,00	61 057,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 417 146,87	2 054 600,00	2 054 600,00	0,00	2 054 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362 546,87	19 362 546,87	2 160 205,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 527 500,00	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 702 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 341,87	7 702 341,87	0,00	0,00	0,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 538,00	1 374 538,00	1 374 538,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 667,00	785 667,00	785 667,00	0,00	0,00
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6009 5		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 0			Turystyka	189 740,90	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	178 140,90	178 140,90	178 140,90	0,00	0,00
	6300 3		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 740,90	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	178 140,90	178 140,90	178 140,90	0,00	0,00
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 350,00	113 350,00	113 350,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 790,90	64 790,90	64 790,90	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	5 871 010,00	4 875 010,00	4 874 410,00	1 094 500,00	3 779 910,00	0,00	600,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
	7000 1		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 316 610,00	1 316 610,00	1 316 010,00	1 094 500,00	221 510,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 700,00	730 700,00	730 700,00	0,00	730 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	7000 7		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 593 700,00	2 827 700,00	2 827 700,00	0,00	2 827 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	23 990 601,47	23 062 831,47	22 472 447,46	19 028 540,82	3 443 906,64	0,00	581 364,00	9 020,01	0,00	0,00	927 770,00	927 770,00	490 770,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 224 394,20	1 224 394,20	1 223 194,20	1 054 046,20	169 148,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 400,00	813 400,00	813 400,00	813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 848,00	61 848,00	61 848,00	61 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 169,00	144 169,00	144 169,00	144 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 129,20	20 129,20	20 129,20	20 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 548,00	17 548,00	17 548,00	0,00	17 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 533,00	420 533,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	357 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 533,00	357 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 511 746,01	11 020 976,01	10 995 833,00	8 889 070,00	2 106 763,00	0,00	16 123,00	9 020,01	0,00	0,00	490 770,00	490 770,00	490 770,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 123,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 599,00	6 894 599,00	6 894 599,00	6 894 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 261,00	500 261,00	500 261,00	500 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 717,00	1 246 717,00	1 246 717,00	1 246 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 993,00	176 993,00	176 993,00	176 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	840 776,00	840 776,00	840 776,00	0,00	840 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	7 046,43	7 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 973,58	1 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 357,00	163 357,00	163 357,00	0,00	163 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 389,73	383 389,73	383 389,73	0,00	0,00	0,00
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,27	107 380,27	107 380,27	0,00	0,00	0,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 300,00	406 300,00	406 300,00	11 100,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 266 120,26	9 836 120,26	9 784 120,26	9 074 324,6 2	709 795,64	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	595 824,62	595 824,62	595 824,62	595 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 962,24	218 962,24	218 962,24	0,00	218 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 605,40	1 605,40	1 605,40	0,00	1 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	154 508,00	154 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 508,00	154 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 100,00	35 100,00	35 100,00	5 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79	4 262,79	4 262,79	4 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	732,77	732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,44	104,44	104,44	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7510		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7521		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 669,00	1 254 669,00	1 143 412,00	653 963,00	489 449,00	31 090,00	80 167,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	7540		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	7541		Ochotnicze straże pożarne	672 345,00	502 345,00	415 345,00	73 000,00	342 345,00	20 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	Podatek od nieruchomości	11 845,00	11 845,00	11 845,00	0,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	7541		Obrona cywilna	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541 6		Straż gminna (miejska)	714 334,00	699 334,00	686 167,00	580 963,00	105 204,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 167,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 031,00	453 031,00	453 031,00	453 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 141,00	31 141,00	31 141,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 229,00	83 229,00	83 229,00	83 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 862,00	11 862,00	11 862,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	44 018,00	44 018,00	44 018,00	0,00	44 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7549 5		Pozostała działalność	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 5		Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551 5		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	58 074 066,87	54 077 566,87	46 041 463,68	36 365 616,68	9 675 847,00	7 484 870,00	551 233,19	0,00	0,00	0,00	3 996 500,00	3 996 500,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	32 448 733,60	28 478 233,60	28 099 545,48	24 057 892,29	4 041 653,19	0,00	378 688,12	0,00	0,00	0,00	3 970 500,00	3 970 500,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 488,12	305 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	305 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 243,87	49 243,87	49 243,87	49 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 043,99	3 378 043,99	3 378 043,99	3 378 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 862,00	413 862,00	413 862,00	413 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419 0	Nagrody konkursowe	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	486 900,00	486 900,00	486 900,00	0,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 076,00	52 076,00	52 076,00	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	18 372,00	18 372,00	18 372,00	0,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	453 152,00	453 152,00	453 152,00	0,00	453 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 443,19	1 296 443,19	1 296 443,19	0,00	1 296 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 750,00	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 850 000,00	17 850 000,00	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 478 099,48	1 478 099,48	1 478 099,48	1 478 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 492,95	3 492,95	3 492,95	3 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00
	637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 340,22	1 675 340,22	1 628 636,70	1 409 786,09	218 850,61	0,00	46 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 703,52	46 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 244,24	200 244,24	200 244,24	200 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 825,16	23 825,16	23 825,16	23 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 340,00	36 340,00	36 340,00	0,00	36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 448,61	61 448,61	61 448,61	0,00	61 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 974,64	1 092 974,64	1 092 974,64	1 092 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 992,05	88 992,05	88 992,05	88 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 4		Przedszkola	13 721 707,48	13 721 707,48	7 034 057,48	6 115 994,28	918 063,20	6 680 000,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 582,76	118 582,76	118 582,76	118 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 323,20	303 323,20	303 323,20	0,00	303 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 161,52	287 161,52	287 161,52	287 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 7	Świetlice szkolne	1 521 742,91	1 521 742,91	1 497 676,71	1 443 643,59	54 033,12	0,00	24 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 066,20	24 066,20	0,00	0,00	0,00	24 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 339,32	205 339,32	205 339,32	205 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 286,04	29 286,04	29 286,04	29 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 833,12	31 833,12	31 833,12	0,00	31 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772,28	2 772,28	2 772,28	2 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 907,80	1 114 907,80	1 114 907,80	1 114 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 338,15	91 338,15	91 338,15	91 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	705 520,00	705 520,00	680 520,00	80 520,00	600 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 792,70	197 792,70	197 792,70	0,00	197 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 792,70	197 792,70	197 792,70	0,00	197 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 423 862,27	4 397 862,27	4 384 662,27	1 588 303,7 3	2 796 358,5 4	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 599,32	110 599,32	110 599,32	110 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 426,41	227 426,41	227 426,41	227 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 078,00	26 078,00	26 078,00	26 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 176,00	95 176,00	95 176,00	0,00	95 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	34 118,00	34 118,00	34 118,00	0,00	34 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 434,54	42 434,54	42 434,54	0,00	42 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

8014	9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 239 417,26	1 239 417,26	469 217,26	416 214,34	53 002,92	770 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 993,60	63 993,60	63 993,60	63 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,60	5 385,60	5 385,60	5 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 162,57	55 162,57	55 162,57	55 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 396,39	5 396,39	5 396,39	5 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 502,92	9 502,92	9 502,92	0,00	9 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,41	1 152,41	1 152,41	1 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 384,65	253 384,65	253 384,65	253 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 139,12	22 139,12	22 139,12	22 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 873,38	1 302 873,38	1 282 148,03	1 248 962,36	33 185,67	0,00	20 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 725,35	20 725,35	0,00	0,00	0,00	20 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 643,85	179 643,85	179 643,85	179 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 690,11	25 690,11	25 690,11	25 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,67	3 385,67	3 385,67	0,00	3 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 111,19	952 111,19	952 111,19	952 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 627,21	88 627,21	88 627,21	88 627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	5		Pozostała działalność	837 077,05	837 077,05	767 207,05	4 300,00	762 907,05	34 870,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724 907,05	724 907,05	724 907,05	0,00	724 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 1			Ochrona zdrowia	1 007 694,14	797 430,00	727 000,00	401 565,00	325 435,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 264,14	210 264,14	0,00	0,00	0,00
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	102 050,00	102 050,00	102 050,00	42 000,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 214,14	617 950,00	617 950,00	359 565,00	258 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 264,14	210 264,14	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 207,00	174 207,00	174 207,00	174 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00	33 267,00	33 267,00	33 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,00	4 566,00	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	132 752,00	132 752,00	132 752,00	132 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	213 156,00	213 156,00	213 156,00	0,00	213 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 264,14	210 264,14	0,00	0,00	0,00
	8515 8		Lzby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5		Pozostała działalność	37 430,00	37 430,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236 0	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	11 987 206,00	11 987 206,00	9 998 806,00	5 911 843,00	4 086 963,00	0,00	1 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 3		Ośrodki wsparcia	810 144,00	810 144,00	810 144,00	730 892,00	79 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 321,00	554 321,00	554 321,00	554 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 933,00	47 933,00	47 933,00	47 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 093,00	105 093,00	105 093,00	105 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 755,00	14 755,00	14 755,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	20 236,00	20 236,00	20 236,00	0,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 237,00	18 237,00	18 237,00	0,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8521	3		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	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 200,00	464 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	5		Dodatki mieszkaniowe	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	6		Zasiłki stałe	507 000,00	507 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	9		Ośrodki pomocy społecznej	6 037 150,00	6 037 150,00	5 990 350,00	5 180 951,00	809 399,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 000,00	4 174 000,00	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 051,00	292 051,00	292 051,00	292 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 213,00	622 213,00	622 213,00	622 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 687,00	88 687,00	88 687,00	88 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 199,00	122 199,00	122 199,00	0,00	122 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	334 600,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	334 600,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	56 112,00	56 112,00	56 112,00	0,00	56 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 112,00	56 112,00	56 112,00	0,00	56 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 722,00	198 722,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	50 000,00	118 522,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
	8533 4		Pomoc dla repatriantów	433 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5		Pozostała działalność	168 722,00	168 722,00	200,00	0,00	200,00	0,00	50 000,00	118 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 944,00	66 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 9	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	17 703 534,00	17 703 534,00	4 872 174,00	3 230 641,00	1 641 533,00	510 000,00	0,00	12 321 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458 0	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 246 000,00	14 246 000,00	1 924 640,00	1 805 851,00	118 789,00	0,00	0,00	12 321 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	12 321 360,00	12 321 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 432,00	275 432,00	275 432,00	275 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 073,00	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	9 546,00	9 546,00	9 546,00	0,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458 0	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	168 335,00	168 335,00	168 335,00	168 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00	9 335,00	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 151 699,00	2 151 699,00	1 641 699,00	1 256 455,00	385 244,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 255,00	68 255,00	68 255,00	68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	32 544,00	32 544,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 119 881,23	17 577 847,22	17 556 897,22	320 384,00	17 236 513,22	20 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	2 542 034,01	1 642 034,01	0,00	900 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 377 917,24	11 377 917,24	11 376 967,24	320 384,00	11 056 583,24	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 675,00	254 675,00	254 675,00	254 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 432,00	13 432,00	13 432,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 318,00	45 318,00	45 318,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 459,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 002 621,24	11 002 621,24	11 002 621,24	0,00	11 002 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 133 157,35	1 133 157,35	1 133 157,35	0,00	1 133 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 257,35	1 104 257,35	1 104 257,35	0,00	1 104 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 067 324,28	1 067 324,28	1 067 324,28	0,00	1 067 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 224,28	54 224,28	54 224,28	0,00	54 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 100,00	1 013 100,00	1 013 100,00	0,00	1 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 908 126,00	2 618 500,00	2 618 500,00	0,00	2 618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 626,00	1 289 626,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 626,00	489 626,00	0,00	0,00	0,00
	637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 5		Pozostała działalność	2 199 356,36	1 188 948,35	1 168 948,35	0,00	1 168 948,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 408,01	110 408,01	0,00	900 000,00	0,00
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 728,03	76 728,03	76 728,03	0,00	76 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	83 957,35	83 957,35	83 957,35	0,00	83 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	627 262,97	627 262,97	627 262,97	0,00	627 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 408,01	110 408,01	0,00	0,00	0,00
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 798 829,89	4 161 554,89	329 428,49	0,00	329 428,49	3 832 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	637 275,00	637 275,00	0,00	0,00	0,00
	9210 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419 0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 643,49	2 926 928,49	326 928,49	0,00	326 928,49	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 715,00	223 715,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 723,50	107 723,50	107 723,50	0,00	107 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	23 846,13	23 846,13	23 846,13	0,00	23 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	41 731,45	41 731,45	41 731,45	0,00	41 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	146 627,41	146 627,41	146 627,41	0,00	146 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 715,00	223 715,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	453 186,40	39 626,40	0,00	0,00	0,00	39 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413 560,00	413 560,00	0,00	0,00
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 626,40	39 626,40	0,00	0,00	0,00	39 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 560,00	413 560,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	4 088 027,89	3 937 027,89	3 485 527,89	1 119 012,97	2 366 514,92	440 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	19 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 069 027,89	3 929 027,89	3 477 527,89	1 119 012,97	2 358 514,92	440 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	325 0	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 499,97	63 499,97	63 499,97	63 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 139,00	163 139,00	163 139,00	163 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 374,00	23 374,00	23 374,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419 0	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	1 697 000,00	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92	22 014,92	22 014,92	0,00	22 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>175 384 987,26</b>	<b>145 279 399,34</b>	<b>115 598 166,74</b>	<b>68 131 166,47</b>	<b>47 467 000,27</b>	<b>12 400 116,40</b>	<b>15 753 574,19</b>	<b>127 542,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>30 105 587,92</b>	<b>29 205 587,92</b>	<b>2 829 115,90</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2024 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>12 924 733,40</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>3 875 683,40</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>3 735 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 735 000,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 600 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 600 000,00
		92116	BIBLIOTEKI		1 135 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 135 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>140 683,40</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>61 057,00</b>
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		61 057,00
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 057,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>40 000,00</b>
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		40 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>39 626,40</b>
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		39 626,40
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	39 626,40
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>9 049 050,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>7 270 000,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 270 000,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		6 500 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 500 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W		770 000,00

			PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	770 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>			<b>1 779 050,00</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>11 600,00</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>31 090,00</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 090,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	11 090,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>34 870,00</b>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>30 430,00</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>510 000,00</b>
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		510 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	510 000,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>250 000,00</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		150 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		80 000,00

		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>471 060,00</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		57 500,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	57 500,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		413 560,00
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	413 560,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>440 000,00</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		440 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	440 000,00



**Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wydatki ogółem na rok 2024</b>	<b>Wydatki sfinansowane ze środków Funduszu</b>	<b>Wydatki sfinansowane z budżetu gminy</b>	<b>Program/Ustawa</b>
1.	Dotacja dla Parfi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z przeznaczeniem na: Renowację wnętrza kościoła pw. Krzyża Świętego w Sulechowie przy Placu Kościelnym nr działki 176	413 560,00	413 560,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków
2.	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Krężoły ul. Wolsztyńska) Etap: realizacja	816 326,00	800 000,00	16 326,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
3.	Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów. Budowa ul. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa i ul. Kukułcza w Kruszynie	6 315 790,00	6 000 000,00	315 790,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
4.	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klepsk (gmina Sulechów)	2 105 264,00	2 000 000,00	105 264,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

5.	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów)	1 530 613,00	1 500 000,00	30 613,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
6.	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych
7.	Refundacja podatku VAT za gaz	50 000,00	50 000,00	0,00	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnie ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
	<b>Razem:</b>	<b>14 931 553,00</b>	<b>14 463 560,00</b>	<b>467 993,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 669 504,06</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 110 264,14
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 559 239,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków  
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki  
wodnej  
w Gminie Sulechów w 2024 r.**

DOCHODY			WYDATKI		
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan
1	2	3	4	5	6
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	200 000	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych	900, 90001, 6230	150 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	50 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>200 000</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia.....2023 r.

## Plan dochodów, przychodów i wydatków dotyczący Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Dochody/przychody		Wydatki	
Klas. Budż.	Plan	Klas. Budż.	Plan
1.	2.	3.	4.
756, 75618, 0480	720 000,00	851, 85153, 4170	42 000,00
905	210 264,14	851, 85153, 4210	2 000,00
		851, 85153, 4300	58 050,00
		<b>85153</b>	<b>102 050,00</b>
		851, 85154, 4010	174 207,00
		851, 85154, 4040	12 160,00
		851, 85154, 4110	33 267,00
		851, 85154, 4120	4 566,00
		851, 85154, 4170	132 752,00
		851, 85154, 4210	7 000,00
		851, 85154, 4260	10 000,00
		851, 85154, 4300	213 156,00
		851, 85154, 4360	8 500,00
		851, 85154, 4410	1 000,00
		851, 85154, 4440	3 829,00
		851, 85154, 4610	14 400,00
		851, 85154, 4700	500,00
		851, 85154, 4710	2 613,00
		851, 85154, 6050	210 264,14
		<b>85154</b>	<b>828 214,14</b>
<b>X</b>	<b>930 264,14</b>	<b>X</b>	<b>930 264,14</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia.....2023 r.

### Plan finansowy Funduszu Pomocy

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Przychody</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	900 000,00		900 000,00
2.	Wykonanie zdjęcia		9 000,00	9 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>909 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### 1. Ogólna sytuacja finansowa gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Sytuacja finansowa gminy w największym stopniu uzależniona jest od decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym i gmina nie ma wpływu na wysokość większości dochodów i wydatków.

Poziom dochodów w szczególności kształtują otrzymywane przez gminę udziały w podatkach PIT, CIT, PCC oraz subwencje i dotacje. Dochody własne od kilku ostatnich lat są marginalizowane i nie stanowią już tak dużej części budżetu.

Na poziom wydatków największy wpływ mają wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli) oraz poziom inflacji.

Mimo bardzo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej (wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe) i politycznej (sytuacja w Ukrainie i zmiana rządu), Gmina Sulechów planuje stabilny wzrost dochodów, ograniczenia w nadmiernym wydatkowaniu środków bieżących oraz pokrywanie ujemnej nadwyżki operacyjnej (brak pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi) przychodami innymi niż wygenerowaniem długu, czyli poprzez wprowadzenie już na etapie projektu budżetu wolnych środków, które nie zostały wykorzystane do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Zadłużenie Gminy Sulechów na tle sąsiednich gmin o podobnej wielkości jest dużo niższe i utrzymuje się na stabilnym poziomie. Mimo olbrzymich zawirowań ekonomicznych wywołanych falą COVID-19, wojną w Ukrainie oraz wysoką inflacją, polityka budżetowa Burmistrza Sulechowa, opierała się na finansowaniu inwestycji środkami bezzwrotnymi, dotacjami i wolnymi środkami, a nie kredytami czy pożyczkami.

Na koniec roku 2022 zadłużenie Gminy wynosiło 13 600 000 zł, w roku 2023 wykupiono zgodnie z harmonogramem obligacje wartości 1 200 000 zł i na dzień przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024, Burmistrz zaproponuje Radzie Miejskiej w Sulechowie dodatkowy wykup obligacji (pierwotny termin wykupu to rok 2024) o wartości 1 500 000,00 zł. Na dzień przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w roku 2023 w kwocie 4 000 000,00 zł, ale jest realna szansa, że nie będzie potrzeby ich emitowania.

W związku z powyższym na koniec roku 2023 zadłużenie Gminy będzie w przedziale 10 900 000,00 – 14 900 000,00 zł.

W roku 2024 planuje się wyemitować obligacje w kwocie 6 000 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2033-2035.

Z uwagi na brak możliwości przewidzenia sytuacji ekonomicznej i politycznej oraz polityki monetarnej i fiskalnej państwa na tym etapie nie planuje się zaciągania długu w latach kolejnych.

### 2. UZASADNIENIE DOCHODÓW

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**12 318 682,00 zł**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Dochody w kwocie 11 914 622,00 zł dotyczą zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 040 084,00 zł, środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji w kwocie 9 500 000,00 zł oraz środków z UE PROW w kwocie 1 374 538,00 zł.

#### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Na kwotę 404 000,00 zł składają się: wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie), a także wpływy za wystawione upomnienia.

**Dział 630 – TURYSTYKA** **113 500,00 zł**

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Dochody w kwocie 113 350,00 zł dotyczą środków z UE PROW (LGD).

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **4 887 480,00 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Dochody w kwocie 150,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na dochody w kwocie 2 042 800,00 zł składają się wpływy: z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów (kwota 1 000 000,00 zł).

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Dochody w kwocie 2 844 530,00 zł dotyczą głównie dochodów z tytułu czynszów, najmu oraz usług realizowanych przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **593 869,20 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane dochody w kwocie 113 869,20 zł dotyczą m.in. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, środków z Funduszu Pomocy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane dochody w kwocie 255 000,00 zł dotyczą środków z UE na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dochody w kwocie 7000,00 zł dotyczą darowizny z firmy Polenergia z przeznaczeniem na wykonanie figury Suleszka.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 218 000,00 zł dotyczą w szczególności zaplanowania środków na dofinansowanie zakupu autobusu dla CUW w Sulechowie.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** **5100,00 zł**  
**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 5100,00 zł.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA** **2000,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Dochody w kwocie 2000,00 zł dotyczą dotacji z LUW na szkolenie obronne.



**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40 800,00zł**  
**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Dochody w kwocie 40.800,00 zł dotyczą wpływów m.in.: z grzywien kar i mandatów (m.in. kary porządkowe).

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 2700,00zł**  
**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody w kwocie 2700,00 zł dotyczą dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom- zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 68 969 031,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody w kwocie 59 000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

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

Dochody w kwocie 23 295 500,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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

Dochody w kwocie 11 571 000,00 zł planowane są z tytułu wpływu z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

Planowane dochody w kwocie 1 278 600,00 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, śluby w plenerze.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów na 2023 rok wynosi 32 764 931 zł, z tego dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 29 926 413,00 zł oraz od osób prawnych – 2 838 518,00 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 31 964 774,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 27 982 369,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja wyrównawcza zaplanowana została w kwocie 3 347 981,00 zł.

## **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowano kwotę 300 000,00 zł jak dochody z tytułu lokat bankowych zakładanych przez gminę.

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Zaplanowane dochody w formie subwencji ogólnej – część równoważąca wynoszą 334 424,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**9 161 899,00 zł**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Zaplanowane dochody w kwocie 4 907 393,00 zł dotyczą wpływów m.in. z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), usług oraz kwoty otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład na remont i termomodernizację szkoły podstawowej w Brodach w kwocie 4 802 000,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne**

Zaplanowane dochody w kwocie 162 706,00 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowane dochody w kwocie 1 757 000,00 zł dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane dochody w kwocie 2 334 800,00 zł dotyczą m.in. opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci korzystających z ww. usług w przedszkolach oraz szkołach.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**2 791 056,00 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dochody w kwocie 252 900,00 zł dotyczą wpływów z: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. wpływy związane z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dochody w kwocie 810 144,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 49 000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 214 200,00 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 85216 – Zasiłki stałe**

Zaplanowane dochody w kwocie 507 000,00 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.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 673 700,00 zł dotyczą m.in.: dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne dochody.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane dochody w kwocie 87 000,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane dochody w kwocie 191 000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**423 000,00 zł**

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Zaplanowane dochody w kwocie 373 000,00 zł dotyczą zaplanowania środków z LUW na zakup mieszkania dla repatriantów.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody w kwocie 50 000,00 zł dotyczą środków z Funduszu COVID-19 (zwrotu VAT za gaz).

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**134 400,00 zł**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane dochody w kwocie 134 400,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, a także zwroty dotyczące nienależnie pobranego świadczenia.

### **Dział 855 – RODZINA**

**15 376 200,00 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane dochody w kwocie 52 500,00 zł dotyczą ewentualnych zwrotów świadczeń 500+.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 14 196 000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

**Rozdział 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**

Zaplanowane dochody w kwocie 285 000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

Środki w kwocie 842 700,00 zł do dochody realizowane w żłobku miejskim.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**12 087 642,00 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane dochody w kwocie 10 968 142,00 zł dotyczą wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dochody w kwocie 47 000,00 zł to dochody dotyczące realizacji projektu „Czyste Powietrze” (środki WFOŚiGW).

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dochody w kwocie 822 500,00 zł to dochody dotyczą środków z Polskiego Ładu oraz dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego.

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

Dochody w kwocie 200 000,00 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody w kwocie 50 000,00 zł to zaplanowane środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na usuwanie azbestu w Gminie Sulechów.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**413 560,00 zł**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane dochody w kwocie 413 560,00 zł dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład – zabytki).

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**1 430 000,00 zł**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 1 430 000,00 zł dotyczą wpływów z: najmu i dzierżawy oraz z usług dotyczących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie.

### **3.UZASADNIENIE WYDATKÓW**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**507 000,00 zł**

##### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Wydatki bieżące w kwocie 476 000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów oraz inwestycje w zakresie melioracji.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 31 000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na realizację utylizacji padłych zwierząt.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**21 493 203,87 zł**

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano dotację w kwocie 61 057,00 zł dla Samorządu Województwa Lubuskiego.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Kwota w wysokości 21 417 146,87 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań na drogach gminnych. Na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 2 054 600,00 zł tj. poniesione zostaną wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem oraz wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego, oznakowaniem poziomym, remontem chodników, dostawą tłucznia, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 19 362 546,87 (wykaz zadań znajduje się na końcu uzasadnienia).

##### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków wynosi 15 000,00 zł i zostanie przeznaczona za zakup usług remontowych np. przystanków autobusowych.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

**189 740,90 zł**

##### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 189 740,90 zł zostanie przeznaczona na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację ich zadań.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**5 871 010,00 zł**

##### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan wydatków wynosi 1 316 610,00 zł została zaplanowana na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach planowanych wydatków zaplanowano m.in. zapłatę za składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonanie prac remontów bieżących i konserwacji, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, usług.

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków wynosi 960 700,00 zł z tego wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną oraz

opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 230 000,00zł.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na utrzymanie i modernizację zasobu mieszkaniowego gminy zaplanowano kwotę 3 593 700,00 zł. Z tego kwota 2 827 700,00 zł to wydatki bieżące, a kwota 766 000,00 zł to wydatki inwestycyjne.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**750 000,00 zł**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowaną kwotę 450 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących tj. na zapłatę za udział w komisji urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, opinie geologiczne, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe.

### **Rozdział 7135 – Cmentarze**

Zaplanowaną kwotę 300 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Obłotne.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**23 990 601,47 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków wynosi 1 224 394,20 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 420 533,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

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

Wydatki w kwocie 11 511 746,01 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, składki na „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego”, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków wynosi 413 300,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki bieżące m.in. na promocję gminy, zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów na nagrody Burmistrza, wykonanie banerów oraz tablic reklamowych, gadzety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. foldery, przewodniki, informatory, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą, a Bobrem, stowarzyszeniach m.in.: „Lubuskie Trójmiasto”.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków wynosi 10 266 120,26 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 9 836 120,26 zł dotyczy Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie, w szczególności są to wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, szkolenia, zakup usług pozostałych oraz zakupu autobusu w kwocie 430 000,00 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 154 508,00 zł planuje się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysom sołectw z Gminy Sulechów.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** **35 100,00 zł**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Kwota 5100,00 zł przyznana zostanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Kwota 30 000,00 zł przyznana zostanie na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWE** **2000,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatek w kwocie 2000,00 zł dotyczą dotacji z LUW na szkolenie obronne.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA** **1 444 669,00 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatek w kwocie 2000,00 zł dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie nagród dla policjantów z Komisariatu Policji w Sulechowie.

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatek w kwocie 5000,00 zł dotyczy wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie powiatowego punktu dezynfekcji, konserwacji i serwisu sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego JRG nr 1 w Zielonej Górze.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków wynosi 672 345,00 zł i zostaną poniesione na bieżącą realizację zadań w jednostkach OSP tj. umowy zlecenia na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp a także umowa z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan wydatków wynosi 39 900,00 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą realizację zadań związanych z obroną cywilną.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan wydatków wynosi 714 334,00 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, baterii, akumulatora do parkometru, tablic informacyjnych, konserwacje gaśnic, naprawy bieżące, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, zakup licencji do programu, koszty utrzymania pomieszczeń, przeglądy techniczne samochodu służbowego, ubezpieczenia OC samochodu, szkolenia pracowników.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 11 090,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**2700,00 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki w kwocie 2700,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**1 400 000,00 zł**

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

Kwota 1 300 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji oraz kwota 100 000,00 zł na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**1 150 000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1 150 000,00 zł. Z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500 000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 650 000,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**58 074 066,87 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę: 28 478 233,36 zł i składa się na to głównie wynagrodzenia nauczycieli, pracowników szkół, wydatki na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług. Na inwestycje zaplanowano kwotę 3 970 500,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan wydatków wynosi 1 675 340,22 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań bieżących.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wynosi 13 721 707,48 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących. W ramach wydatków bieżących kwotę 180 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające w gminie Sulechów. Ponadto kwotę 6 500 000,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdującym się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie,
2. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Sulechowie
3. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 7 041 707,48 zł zostały zaplanowane na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie.

**Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**



Na działalność świetlic w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 521 742,91 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wynosi 705 520,00 zł zostanie poniesiony m.in. na dowozy uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków wynosi 197 792,70 zł i zaplanowany jest m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków bieżących wynosi 4 423 862,27 zł i zostanie przeznaczony na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 1 239 417,26 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 1 302 873,38 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 837 077,05 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wydatki bieżące w tym m.in. na: dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie oświaty i wychowania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 34 870,00 zł, oraz m.in. na wynagrodzenia ekspertów powołanych z listy ekspertów MEN do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, a także fundusz zdrowotny nauczycieli.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1 007 694,14 zł**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków bieżących wynosi 102 050,00 zł zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących wynosi 617 950,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników. Kwota na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie” wynosi 210 264,14 zł.

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

Wydatki w kwocie 40 000,00 zł zostaną przeznaczone na izby wytrzeźwień.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 37 430,00 zł i zostanie przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**11 987 206,00 zł**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków wynosi 3 000 000,00 zł i zostanie przeznaczony na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy Sulechów znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której została skierowana osoba.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków wynosi 810 144,00 zł i zostanie przeznaczony na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. na zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

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

Plan wydatków wynosi 49 000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Plan wydatków wynosi 464 200,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków wynosi 642 000,00 zł i zostanie przeznaczony 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.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków wynosi 507 000,00 zł i zostanie przeznaczony m.in. na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków wynosi 6 037 150,00 zł z tego na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Działalność CUS prowadzona jest w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiórek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarские, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków wynosi 87 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup usług specjalistycznych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków wynosi 334 600,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 56 112,00 zł i przeznaczony zostanie m.in. na świadczenia w związku ze sprawieniem pogrzebu dla osób bezdomnych, samotnych, samotnych bez dochodu oraz osobom których tożsamości nie ustalono a także pochówek płodów.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**601 722,00 zł**

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Plan wydatków wynosi 433 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup mieszkania i wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 168 722,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań wynikających z projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**168 000,00 zł**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków wynosi 168 000,00 zł i zostanie poniesiony m.in. na wypłatę dla uczniów stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

### **Dział 855 – RODZINA**

**17 703 534,00 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 52 500,00 zł dotyczą ewentualnego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ wraz z odsetkami.

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

Plan wydatków wynosi 14 246 000,00 zł i przeznaczony zostanie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ramach wydatków bieżących

zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne, na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

#### **Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny**

Plan wydatków wynosi 168 335,00 zł i zostanie poniesiony na zadania związane z programem wsparcia rodzin.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków wynosi 800 000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

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

Plan wydatków wynosi 285 000,00 zł i przeznaczony zostanie na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

Wydatki w kwocie 2 151 699,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie żłobka miejskiego oraz dotacje celowe dla przedsiębiorców prowadzonych niepubliczne żłobki lub dziennych opiekunów.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**20 119 881,23 zł**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi 237 000,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód tj. m.in. udroźnienia kanalizacji deszczowych, czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, a także czyszczenie studzienek i kanałów. Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł zostaną przeznaczone na przyznanie dotacji dla mieszkańców gminy do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 11 377 917,24 zł i przeznaczony zostanie na gospodarkę odpadami w Gminie Sulechów.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków wynosi 1 133 157,35 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków wynosi 1 067 324,28 zł i przeznaczony zostanie na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków wynosi 127 000,00 zł i zostanie przeznaczony na wydatki związane ze zmianą planu gospodarki niskoemisyjnej.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków wynosi 3 908 126,00 zł z tego na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego kwota

### **Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami**

Zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 2 199 356,36 zł i dotyczy zakupu ławek, koszy, karmy dla bezdomnych zwierząt, zakupu usług remontowych polegających na konserwacji urządzeń na placach zabaw, parkach. Zakupu usług dotyczących obsługi szaleatów miejskich, usługi weterynaryjne, wykonanie przeglądów placów zabaw, opłaty za najem pomieszczeń magazynowych.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**4 798 829,89 zł**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków wynosi 60 000,00 zł i przeznaczony zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz nagrody konkursowe.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków wynosi 3 150 643,49 zł, tym na dotację w wysokości 2 600 000,00 zł dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Na inwestycje zaplanowano kwotę 223 715,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan wydatków wynosi 1 135 000,00 zł przeznaczony zostanie w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano wydatki w kwocie 453 186,40 zł, z tego dotacje na remont zabytków w kwocie 413 560,00 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 39 626,40 zł

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**4 088 027,89 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków wynosi 19 000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków wynosi 4 069 027,89 zł i zostanie przeznaczony m.in. na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną, w tym na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zaplanowanych wydatków kwota 440 000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

#### **4.UZASADNIENIE PRZYCHODÓW**

Na przychody w kwocie **14 669 504,06 zł** składają się:

1. Emisja obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł,
2. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7 559 239,92 zł,
3. Środków z nierozliczonych zadań z lat ubiegłych 1 110 264,14 zł (tzw. Małpki i Fundusz Pomocy UKR).

## Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za 2023 rok i plan na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (plan na dzień 30.09)	Plan na 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>719 106,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 814,70	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	604 292,23	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 333 242,38</b>	<b>12 318 622,00</b>	<b>57,7</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 462,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 848 530,38	11 914 622,00	57,1
	60019	Płatne parkowanie	403 750,00	404 000,00	100,1
	60095	Pozostała działalność	47 500,00	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>170 393,23</b>	<b>113 350,00</b>	<b>66,5</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 393,23	113 350,00	66,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 913 461,00</b>	<b>4 887 480,00</b>	<b>54,8</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	150,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 600,00	2 042 800,00	33,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 711,00	2 844 530,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>432 046,79</b>	<b>593 869,20</b>	<b>137,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	334 222,54	113 869,20	34,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 452,00	255 000,00	785,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 872,25	7 000,00	11,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	218 000,00	14533,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 502,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5,8</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 395,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 788,65</b>	<b>40 800,00</b>	<b>7,9</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 505,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	48 180,00	40 800,00	84,7
	75495	Pozostała działalność	290 103,65	0,00	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>112,5</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 700,00	112,5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 752 060,96</b>	<b>68 969 031,00</b>	<b>123,7</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	61 000,00	59 000,00	96,7

		fizycznych			
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 633 500,00	23 295 500,00	118,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 812 800,00	11 571 000,00	107,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 412,96	1 278 600,00	88,8
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 804 348,00	32 764 931,00	137,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 348 638,38</b>	<b>31 964 774,00</b>	<b>90,4</b>
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 347 924,75	27 982 369,00	114,9
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 310 961,00	0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 892 858,00	3 347 981,00	176,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 520 015,63	300 000,00	13,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 879,00	334 424,00	3309,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 251 271,09</b>	<b>9 161 899,00</b>	<b>74,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 055 096,58	4 907 393,00	60,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 067,00	162 706,00	107,7
	80104	Przedszkola	1 724 196,04	1 757 000,00	101,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 435,00	2 334 800,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 420,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	91 055,64	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 990 200,60</b>	<b>2 791 056,00</b>	<b>93,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	225 900,00	252 900,00	112,0
	85203	Ośrodki wsparcia	854 702,60	810 144,00	94,8
	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	46 100,00	49 000,00	106,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 500,00	214 200,00	99,9
	85216	Zasiłki stałe	513 000,00	507 000,00	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 011,00	673 700,00	83,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 962,00	87 000,00	89,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 013,00	191 000,00	104,9
	85295	Pozostała działalność	47 012,00	6 112,00	13,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 292 925,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>18,4</b>
	85334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 000,00	373 000,00	120,3



	85395	Pozostała działalność	1 982 925,00	50 000,00	2,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 000,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>163,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	134 400,00	163,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 771 254,75</b>	<b>15 376 200,00</b>	<b>104,1</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 500,00	52 500,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 825 582,00	14 196 000,00	102,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 314,75	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 600,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 600,00	285 000,00	129,8
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	667 658,00	842 700,00	126,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 059 193,18</b>	<b>12 087 642,00</b>	<b>92,6</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 954 137,00	10 968 142,00	100,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 700,00	47 000,00	75,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 732,18	822 500,00	7010,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1779024,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 934,72</b>	<b>413 560,00</b>	<b>2769,1</b>
	92120	Gospodarka odpadami	0,00	413 560,00	
	92195	Pozostała działalność	14 934,72	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 394 893,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>102,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	65 500,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 329 393,00	1 430 000,00	107,6
		<b>Razem</b>	<b>170 131 312,66</b>	<b>160 715 483,20</b>	<b>94,5</b>

### Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za 2023 rok i plan na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (plan na dzień 30.09)	Plan na 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 479 217,62</b>	<b>507 000,00</b>	<b>34,3</b>
	01008	Melioracje wodne	828 985,39	476 000,00	57,4
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	0,00	0,0

	01095	Pozostała działalność	622 232,23	31 000,00	5,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 349 060,76</b>	<b>21 493 203,87</b>	<b>66,4</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	677 347,00	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	61 057,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	376 785,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	31 204 928,76	21 417 146,87	68,6
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	15 000,00	16,7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>41 600,00</b>	<b>189 740,90</b>	<b>456,1</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 600,00	189 740,90	456,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 492 107,02</b>	<b>5 871 010,00</b>	<b>106,9</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 136 894,02	1 316 610,00	115,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 543,00	960 700,00	78,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 133 670,00	3 593 700,00	0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>300,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	450 000,00	180,0
	71035	Cmentarze	0,00	300 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 950 910,29</b>	<b>23 990 601,47</b>	<b>109,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 169 781,54	1 224 394,20	104,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 293,00	420 533,00	105,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 395 299,00	11 511 746,01	110,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 190,88	413 300,00	88,8
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	786 854,50	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 579 983,37	10 266 120,26	119,7
	75095	Pozostała działalność	154 508,00	154 508,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 502,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>32,3</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 395,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 000,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	0,0
<b>752</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 139 342,50</b>	<b>1 444 669,00</b>	<b>67,5</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 000,00	66,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 284 400,00	672 345,00	52,3
	75414	Obrona cywilna	47 500,00	39 900,00	84,0
	75416	Straż gminna (miejska)	547 154,00	714 334,00	130,6

	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 420,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	243 868,50	11 090,00	4,5
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>112,5</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 700,00	112,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>116,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 400 000,00	116,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>884 791,50</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>130,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 548,04	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 243,46	1 150 000,00	133,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 143 168,84</b>	<b>58 074 066,87</b>	<b>93,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 641 873,02	32 448 733,60	88,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 949,02	1 675 340,22	116,8
	80104	Przedszkola	12 607 158,21	13 721 707,48	108,8
	80107	Świetlice szkolne	1 464 205,70	1 521 742,91	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 500,00	705 520,00	122,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 027,00	197 792,70	110,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 719 851,53	4 423 862,27	118,9
	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	1 216 597,76	1 239 417,26	101,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 817,42	1 302 873,38	109,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 420,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	2 817 768,35	837 077,05	29,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 242 340,40</b>	<b>1 007 694,14</b>	<b>81,1</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 594,94	102 050,00	34,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 315,46	828 214,14	107,2
	85158	Izby wytrzeźwien	35 000,00	40 000,00	114,3
	85195	Pozostała działalność	35 430,00	37 430,00	105,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 844 622,61</b>	<b>11 987 206,00</b>	<b>110,5</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 530 000,00	3 000 000,00	118,6
	85203	Ośrodki wsparcia	854 702,60	810 144,00	94,8
	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	46 100,00	49 000,00	106,3

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 500,00	464 200,00	111,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	602 000,00	642 000,00	154,1
	85216	Zasiłki stałe	512 637,85	507 000,00	84,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 322 249,01	6 037 150,00	113,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00	87 000,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 013,00	334 600,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	93 820,15	56 112,00	59,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 387 048,00</b>	<b>601 722,00</b>	<b>25,2</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	310 000,00	433 000,00	139,7
	85395	Pozostała działalność	2 077 048,00	168 722,00	8,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 500,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>163,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	168 000,00	163,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 727 725,00</b>	<b>17 703 534,00</b>	<b>105,8</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 000,00	52 500,00	95,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 785 682,00	14 246 000,00	103,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 311,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	137 162,00	168 335,00	122,7
	85508	Rodziny zastępcze	748 200,00	800 000,00	106,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 600,00	285 000,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 778 770,00	2 151 699,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 365 967,96</b>	<b>20 119 881,23</b>	<b>103,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 200,00	237 000,00	107,1
	90002	Gospodarka odpadami	11 357 219,24	11 377 917,24	100,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 513,61	1 133 157,35	123,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 764,45	1 067 324,28	114,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	127 000,00	118,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 606 190,00	3 908 126,00	150,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	3 156 080,66	2 199 356,36	69,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 599 868,27</b>	<b>4 798 829,89</b>	<b>85,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 204 174,05	3 150 643,49	74,9
	92116	Biblioteki	980 000,00	1 135 000,00	115,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 759,50	453 186,40	133,0

	92195	Pozostała działalność	14 934,72	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 803 024,49</b>	<b>4 088 027,89</b>	<b>107,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	194 785,50	19 000,00	9,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 608 238,99	4 069 027,89	112,8
		<b>Razem</b>	<b>188 114 197,26</b>	<b>175 384 987,26</b>	<b>93,2</b>

### Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za 2023 rok i plan na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (plan na dzień 30.09)	Plan na 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>719 106,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 814,70	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	604 292,23	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 333 242,38</b>	<b>12 318 622,00</b>	<b>57,7</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 462,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 848 530,38	11 914 622,00	57,1
	60019	Płatne parkowanie	403 750,00	404 000,00	100,1
	60095	Pozostała działalność	47 500,00	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>170 393,23</b>	<b>113 350,00</b>	<b>66,5</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 393,23	113 350,00	66,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 913 461,00</b>	<b>4 887 480,00</b>	<b>54,8</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	150,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 600,00	2 042 800,00	33,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 711,00	2 844 530,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>432 046,79</b>	<b>593 869,20</b>	<b>137,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	334 222,54	113 869,20	34,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 452,00	255 000,00	785,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 872,25	7 000,00	11,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	218 000,00	14533,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 502,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5,8</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 395,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 788,65</b>	<b>40 800,00</b>	<b>7,9</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 505,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	48 180,00	40 800,00	84,7
	75495	Pozostała działalność	290 103,65	0,00	0,0

<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>112,5</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 700,00	112,5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 752 060,96</b>	<b>68 969 031,00</b>	<b>123,7</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	59 000,00	96,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 633 500,00	23 295 500,00	118,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 812 800,00	11 571 000,00	107,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 412,96	1 278 600,00	88,8
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 804 348,00	32 764 931,00	137,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 348 638,38</b>	<b>31 964 774,00</b>	<b>90,4</b>
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 347 924,75	27 982 369,00	114,9
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 310 961,00	0,00	
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 892 858,00	3 347 981,00	176,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 520 015,63	300 000,00	13,3
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 879,00	334 424,00	3309,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 251 271,09</b>	<b>9 161 899,00</b>	<b>74,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 055 096,58	4 907 393,00	60,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 067,00	162 706,00	107,7
	80104	Przedszkola	1 724 196,04	1 757 000,00	101,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 435,00	2 334 800,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 420,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	91 055,64	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 990 200,60</b>	<b>2 791 056,00</b>	<b>93,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	225 900,00	252 900,00	112,0
	85203	Ośrodki wsparcia	854 702,60	810 144,00	94,8
	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	46 100,00	49 000,00	106,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 500,00	214 200,00	99,9
	85216	Zasiłki stałe	513 000,00	507 000,00	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 011,00	673 700,00	83,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 962,00	87 000,00	89,7

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 013,00	191 000,00	104,9
	85295	Pozostała działalność	47 012,00	6 112,00	13,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 292 925,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>18,4</b>
	85334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 000,00	373 000,00	120,3
	85395	Pozostała działalność	1 982 925,00	50 000,00	2,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 000,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>163,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	134 400,00	163,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 771 254,75</b>	<b>15 376 200,00</b>	<b>104,1</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 500,00	52 500,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 825 582,00	14 196 000,00	102,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 314,75	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	2 600,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 600,00	285 000,00	129,8
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	667 658,00	842 700,00	126,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 059 193,18</b>	<b>12 087 642,00</b>	<b>92,6</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 954 137,00	10 968 142,00	100,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 700,00	47 000,00	75,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 732,18	822 500,00	7010,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,0
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1779024,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 934,72</b>	<b>413 560,00</b>	<b>2769,1</b>
	92120	Gospodarka odpadami	0,00	413 560,00	
	92195	Pozostała działalność	14 934,72	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 394 893,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>102,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	65 500,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 329 393,00	1 430 000,00	107,6
		<b>Razem</b>	<b>170 131 312,66</b>	<b>160 715 483,20</b>	<b>94,5</b>

### Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za 2023 rok i plan na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (plan na dzień 30.09)	Plan na 2024 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 479 217,62</b>	<b>507 000,00</b>	<b>34,3</b>
	01008	Melioracje wodne	828 985,39	476 000,00	57,4
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	622 232,23	31 000,00	5,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 349 060,76</b>	<b>21 493 203,87</b>	<b>66,4</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	677 347,00	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	61 057,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	376 785,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	31 204 928,76	21 417 146,87	68,6
	60095	Pozostała działalność	90 000,00	15 000,00	16,7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>41 600,00</b>	<b>189 740,90</b>	<b>456,1</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 600,00	189 740,90	456,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 492 107,02</b>	<b>5 871 010,00</b>	<b>106,9</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 136 894,02	1 316 610,00	115,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 543,00	960 700,00	78,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 133 670,00	3 593 700,00	0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>300,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	450 000,00	180,0
	71035	Cmentarze	0,00	300 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 950 910,29</b>	<b>23 990 601,47</b>	<b>109,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 169 781,54	1 224 394,20	104,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 293,00	420 533,00	105,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 395 299,00	11 511 746,01	110,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 190,88	413 300,00	88,8
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	786 854,50	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 579 983,37	10 266 120,26	119,7
	75095	Pozostała działalność	154 508,00	154 508,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 502,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>32,3</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 395,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 000,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	0,0
<b>752</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 139 342,50</b>	<b>1 444 669,00</b>	<b>67,5</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 000,00	66,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 284 400,00	672 345,00	52,3
	75414	Obrona cywilna	47 500,00	39 900,00	84,0
	75416	Straż gminna (miejska)	547 154,00	714 334,00	130,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 420,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	243 868,50	11 090,00	4,5
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>112,5</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 700,00	112,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>116,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 400 000,00	116,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>884 791,50</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>130,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 548,04	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 243,46	1 150 000,00	133,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 143 168,84</b>	<b>58 074 066,87</b>	<b>93,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 641 873,02	32 448 733,60	88,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 949,02	1 675 340,22	116,8
	80104	Przedszkola	12 607 158,21	13 721 707,48	108,8
	80107	Świetlice szkolne	1 464 205,70	1 521 742,91	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 500,00	705 520,00	122,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 027,00	197 792,70	110,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 719 851,53	4 423 862,27	118,9
	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	1 216 597,76	1 239 417,26	101,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 817,42	1 302 873,38	109,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 420,83	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	2 817 768,35	837 077,05	29,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 242 340,40</b>	<b>1 007 694,14</b>	<b>81,1</b>
	85111	Szpitalne ogólne	100 000,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 594,94	102 050,00	34,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 315,46	828 214,14	107,2
	85158	Izby wytrzeźwien	35 000,00	40 000,00	114,3
	85195	Pozostała działalność	35 430,00	37 430,00	105,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 844 622,61</b>	<b>11 987 206,00</b>	<b>110,5</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	2 530 000,00	3 000 000,00	118,6
	85203	Ośrodki wsparcia	854 702,60	810 144,00	94,8
	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	46 100,00	49 000,00	106,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 500,00	464 200,00	111,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	602 000,00	642 000,00	154,1
	85216	Zasiłki stałe	512 637,85	507 000,00	84,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 322 249,01	6 037 150,00	113,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00	87 000,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 013,00	334 600,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	93 820,15	56 112,00	59,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 387 048,00</b>	<b>601 722,00</b>	<b>25,2</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	310 000,00	433 000,00	139,7
	85395	Pozostała działalność	2 077 048,00	168 722,00	8,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 500,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>163,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	168 000,00	163,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 727 725,00</b>	<b>17 703 534,00</b>	<b>105,8</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 000,00	52 500,00	95,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 785 682,00	14 246 000,00	103,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 311,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	137 162,00	168 335,00	122,7
	85508	Rodziny zastępcze	748 200,00	800 000,00	106,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 600,00	285 000,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 778 770,00	2 151 699,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 365 967,96</b>	<b>20 119 881,23</b>	<b>103,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 200,00	237 000,00	107,1
	90002	Gospodarka odpadami	11 357 219,24	11 377 917,24	100,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 513,61	1 133 157,35	123,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 764,45	1 067 324,28	114,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	127 000,00	118,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 606 190,00	3 908 126,00	150,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	100,0

	90095	Pozostała działalność	3 156 080,66	2 199 356,36	69,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 599 868,27</b>	<b>4 798 829,89</b>	<b>85,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 204 174,05	3 150 643,49	74,9
	92116	Biblioteki	980 000,00	1 135 000,00	115,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 759,50	453 186,40	133,0
	92195	Pozostała działalność	14 934,72	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 803 024,49</b>	<b>4 088 027,89</b>	<b>107,5</b>
	92601	Obiekty sportowe	194 785,50	19 000,00	9,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 608 238,99	4 069 027,89	112,8
		<b>Razem</b>	<b>188 114 197,26</b>	<b>175 384 987,26</b>	<b>93,2</b>

**Wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na rok 2024**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Rok rozpoczęcia / rok zakończenia</b>	<b>Wartość całego zadania</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>Kwota dofinansowania</b>	<b>Kwota środków własnych z budżetu gminy</b>	<b>Nazwa zadania</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
1.	010, 01008, 6050	2024	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie Etap: realizacja II etap
<b>Dział 010</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
2.	600, 60016, 6050	2023-2024	400 000,00	400 000,00		400 000,00	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
3.	600, 60016, 6050	2021-2024	488 310,00	488 310,00		488 310,00	Rewitalizacja ulic wśródmieściu Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
4.	600, 60016, 6050	2021-2024	651 300,00	639 000,00		639 000,00	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
5.	600, 60016, 6050	2023-2024	55 000,00	55 000,00		55 000,00	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości
6.	600, 60016, 6050	2020-2024	1 841 442,01	1 733 474,01	1 040 084,00	693 390,01	Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa

7.	600, 60016, 6050	2024	6 315 790,00	6 315 790,00	6 000 000,00	315 790,00	Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów. Budowa ul. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa i ul. Kukułcza w Kruszynie
8.	600, 60016, 6050	2024-2025	2 105 264,00	2 105 264,00	2 000 000,00	105 264,00	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klępsk (gmina Sulechów)
9.	600, 60016, 6050	2023-2024	1 530 613,00	1 530 613,00	1 500 000,00	30 613,00	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów)
10.	600, 60016, 6058, 6059	2023-2024	2 160 205,00	2 160 205,00	1 374 538,00	785 667,00	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów)
11.	600, 60016, 6050	2024	26 028,86	26 028,86		26 028,86	Przebudowa drogi gminnej. FS. Brody
12.	600, 60016, 6050	2021-2024	71 150,00	71 150,00		71 150,00	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
13.	600, 60016, 6050	2023-2024	1 027 232,00	997 712,00		997 712,00	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie. Etap: realizacja
14.	600, 60016, 6050	2024	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). Etap opracowanie dokumentacji projektowej
15.	600, 60016, 6050	2024	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Budowa drogi ul. Krośnińska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
16.	600, 60016, 6050	2024	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesoła w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
17.	600, 60016, 6050	2024	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa chodnika na os. Zacisze w Sulechowie (od ul. Poznańskiej do bloku nr 7). Etap: realizacja

18.	600 60013 6630	2024	61 057,00	61 057,00		61 057,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko
19.	600, 60016, 6050	2024	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację/remont wiaduktu drogowego - ul Północna (dawna S3) w Sulechowie.
20.	600, 60016, 6050	2022- 2024	2 036 900,00	2 000 000,00		2 000 000,00	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 "Sulechów Północ" wraz z drogami dojazdowymi, etap: opracowanie analizy ruchu
21.	600, 60016, 6050	2024	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa ścieżki rowetowej Sulechów - Mozów wraz z odcinkiem drogi gminnej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
<b>Dział 600</b>			<b>19 610 291,87</b>	<b>19 423 603,87</b>	<b>11 914 622,00</b>	<b>7 508 981,87</b>	
22	630, 63003, 6058, 6059	2024	178 140,90	178 140,90	113 350,00	64 790,90	Budowa trzech miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji i rekreacji społecznej
<b>Dział 630</b>			<b>178 140,90</b>	<b>178 140,90</b>	<b>113 350,00</b>	<b>64 790,90</b>	
23.	700, 70005, 6050	2021- 2024	220 000,00	220 000,00		220 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie
24.	700, 70007, 6050	2023- 2024	15 984,00	15 000,00		15 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym nr 9 położonym w budynku w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71. Etap: realizacja
25.	700, 70007, 6050	2023- 2024	489 840,00	480 000,00		480 000,00	Wykonanie elewacji budynku w Sulechowie przy ul. Kościuszki 15

26.	700, 70007, 6050	2024	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Styczniowa 39/4
27.	700, 70007, 6050	2024	47 000,00	47 000,00		47 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Licealna 17/1 oraz ul. Licealna 17/3
28.	700, 70007, 6050	2024	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Kościuszki 15/1, ul. Kościuszki 15/2 oraz ul. Kościuszki 15/3
29.	700, 70007, 6050	2024	1 000,00	1 000,00		1 000,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 23/3
30.	700, 70007, 6050	2024	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 23
31.	700, 70005, 6060	2024	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Nabycie nieruchomości na potrzeby gminy
<b>Dział 700</b>			<b>1 006 824,00</b>	<b>996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 000,00</b>	
32.	710, 71035, 6050	2024	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
<b>Dział 710</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
33.	750, 75023, 6067, 6069	2024	772 528,00	490 770,00	383 389,00	107 380,27	Zakup sprzętu w ramach "Rozwój Cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie 93% ze środków UE i Budżetu Państwa (UE: 383 389,73 zł; BP: 73 026,62 zł; ŚW: 34 353 ,65 zł
34.	750, 75085 6060	2024	430 000,00	430 000,00	215 000,00	215 000,00	Zakup pojazdu na potrzeby przewozu dzieci z Gminy Sulechów (dla CUW w Sulechowie)
35.	750, 75075, 6050	2023- 2024	17 000,00	7 000,00	7 000,00		Wykonanie „Suleszka”.
<b>Dział 750</b>			<b>1 219 528,00</b>	<b>927 770,00</b>	<b>605 389,00</b>	<b>322 380,27</b>	

36.	754, 75412, 6060	2024	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Zakup łodzi dla OSP Pomorsko
37.	754, 75412, 6050	2024	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
38.	754, 75412, 6050	2024	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zakup i montaż bramy wjazdowej do OSP. FS Pomorsko
39.	754, 75416, 6060	2024	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Rozbudowa monitoringu miejskiego
40.	754, 75410, 6170	2024	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie powiatowego punktu dezynfekcji, konserwacji i serwisu sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego JRG nr 1 w Zielonej Górze
<b>Dział 754</b>			<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	
41.	801, 80101, 6050, 6370	2022- 2024	5 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych
42.	801, 80101, 6050	2024	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa boiska przy SP w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
43.	801, 80101, 6050	2022- 2024	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Wykonanie lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z opravami kierunkowanymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie.
44.	801, 80101, 6050	2024	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Utwardzenie placu apelowego przy budynku B SP nr 1 w Sulechowie



45.	801, 80148 6050	2024	26 000,00	26 000,00		26 000,00	Zakup zmywarki kapturowej do zmywalni nr 2 w Przedszkolu nr 7 "Pod Muchomorkiem" w Sulechowie
46.	801, 80101, 6050	2023- 2024	100 000,00	95 500,00		95 500,00	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
<b>Dział 801</b>			<b>6 001 000,00</b>	<b>3 996 500,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>296 500,00</b>	
47.	851, 85154, 6050	2024	210 264,14	210 264,14		210 264,14	Renowacja boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie
<b>Dział 851</b>			<b>210 264,14</b>	<b>210 264,14</b>	<b>0,00</b>	<b>210 264,14</b>	
48.	853, 85334, 6060	2024	403 000,00	403 000,00	373 000,00	30 000,00	Zakup mieszkania i wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu. Zakup 373 000 zł wyposażenia 30 000 zł.
<b>Dział 852</b>			<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
49.	900, 90001, 6230	2024	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych
50.	900, 90001, 6050	2024	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. FS. Brzezcie
51.	900, 90005, 6230	2024	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców
52.	900, 90015, 6050, 6370	2024	816 326,00	816 326,00	800 000,00	16 326,00	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Krężoły ul. Wolsztyńska) Etap: realizacja
53.	900, 90015, 6050	2024	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Dofinansowanie do budowy oświetlenia. FS Krężoły

54.	900, 90015, 6050	2024	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Oświetlenie terenu rekreacyjnego. FS Mozów
55.	900, 90015, 6050	2024	8 300,00	8 300,00		8 300,00	Budowa oświetlenia. FS Górzynkowo
56.	900, 90095, 6050	2024	15 408,01	15 408,01		15 408,01	Budowa wiaty. FS Buków
57.	900, 90095, 6050	2024	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Ułożenie polbruku. FS Kije
58.	900, 90095, 6050	2024	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Wykonanie ogrodzenia. FS Klępsk
59.	900, 90095, 6050	2024	22 000,00	22 000,00		22 000,00	Budowa wiaty. FS Kalsk
60.	900, 90095, 6050	2024	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną. FS Kalsk
61.	900, 90095, 6050	2024	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
62.	900, 90095, 6010	2024	900 000,00	900 000,00		900 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego SuPeKom Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, odtworzenie drogi i chodnika ul. Różana w Sulechowie
63.	900, 90015, 6050	2024	45 000,00	45 000,00		45 000,00	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sulechowskiej w Cigacicach. Etap: realizacja
64.	900, 90015, 6050	2021- 2024	268 450,00	250 000,00		250 000,00	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: realizacja
65.	900, 90015, 6050	2024	45 000,00	45 000,00	22 250,00	22 500,00	Doświetlenie przejścia dla pieszych w w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ul. Przemysłowa w Sulechowie

66.	900, 90015, 6050	2024	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie (25 000 zł). Etap opracowanie dokumentacji projektowej + inne zaproponowane dokumentacje
<b>Dział 900</b>			<b>2 560 484,01</b>	<b>2 542 034,01</b>	<b>822 250,00</b>	<b>1 719 534,01</b>	
67.	921, 92109, 6050	2021- 2024	253 115,00	223 715,00		223 715,00	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku
68.	921, 92120, 6570	2024	422 000,00	413 560,00	413 560,00	0,00	Dotacja dla Parfii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z przeznaczeniem na: Renowację wnętrza kościoła pw. Krzyża Świętego w Sulechowie przy Placu Kościelnym nr działki 176
<b>Dział 921</b>			<b>675 115,00</b>	<b>637 275,00</b>	<b>413 560,00</b>	<b>223 715,00</b>	
69.	926, 92605, 6060	2024	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zakup maszyny myjącej na basen miejski w Sulechowie
70.	926, 92605, 6060	2024	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Zakup samochodu typu furgon dla OSiR w Sulechowie
71.	926, 92601, 6050	2024	11 000,00	11 000,00		11 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej. FS Głogusz
<b>Dział 926</b>			<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	
<b>Razem</b>			<b>32 655 647,92</b>	<b>30 105 587,92</b>	<b>17 942 171,00</b>	<b>12 163 166,19</b>	