



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 871

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 16 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2022

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za rok 2022 rok i charakterystyka dynamiki zmian

Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r. wynosił 139 067 849,83 zł, z tego: dochody bieżące – 118 877 489,83 zł, dochody majątkowe – 20 190 360,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022 roku wyniósł 155 699 793,01 zł, z tego: dochody bieżące – 148 436 212,63 zł, dochody majątkowe – 7 263 580,38 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 155 276 646,30 zł, z tego: dochody bieżące – 146 966 360,19 zł, dochody majątkowe – 8 310 286,11 zł.

Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 154 754 523,22 zł, z tego: wydatki bieżące – 121 780 574,90 zł, wydatki majątkowe – 32 973 948,32 zł.

Plan wydatków budżetu na 31.12.2022 roku wyniósł 171 901 759,45 zł i zrealizowany został w kwocie 162 341 465,74 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 148 147 402,63 zł i został zrealizowany w kwocie 139 220 527,86 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 89 513 873,46 zł, z tego:

a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 534 978,04 zł,

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 36 978 895,42 zł;

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9 774 198,66 zł;

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 067 327,11 zł;

4. wydatki na obsługę długu publicznego – 639 636,00 zł;

5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 225 492,63 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 23 754 356,82 zł i został zrealizowany w kwocie 23 120 937,88 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 – 330 578,71 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku poniesione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 609 844,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 609 844,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a wynikającymi z odrębnych ustaw poniesione zostały na:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 694 094,62 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 248 604,82 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 501 278,36 zł,
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 90 059,09 zł,
- Wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (nie ujęte w GPPiRPA i GPPN) – 160 967,05 zł.

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym wyniosły 8 556 179,04 zł oraz pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami wyniosły 40 129,97 zł, razem: 8 596 309,01 zł. Natomiast wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym wyniosły 8 835 483,44 zł.

3. Dochody z tytułu podpisanych umów bądź porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 2400,00 zł, a wydatki związane z ich realizacją wyniosły 2400,00 zł.

4. Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków rządowych w kwocie 11 239 792,78 zł, z tego środki rządowe w kwocie 6 875 827,24 zł.

5. Dochody planu finansowego środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 952 960,38 zł i wydatki w kwocie 4 782 414,27 zł.

6. Dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska w kwocie 209 661,75 zł oraz wydatki na realizację zadań nimi finansujących w kwocie 943 038,68 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zaplanowany deficyt budżetowy wynosił 16 201 966,44 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się deficytem w wysokości 7 064 819,44 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł,
2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 16 238 202,41 zł,
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 242 317,92 zł.

Razem przychody – 27 980 520,33 zł

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych 300.000,00 zł,

Razem rozchody – 300 000,00 zł.

Gmina Sulechów na dzień 31.12.2022r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu Gminy Sulechów na 31.12.2022 roku stanowi kwotę 13 600 000,00 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku). Natomiast stan należności wymagalnych dla Gminy Sulechów na dzień 31.12.2022 roku stanowi kwotę 15 762 259,54 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku).

Przyczyny rozbieżności między planowanymi, a wykonanymi dochodami i wydatkami.

Dochody

1. Uzyskano kwotę o 432 299,11 zł większą niż zaplanowano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700, rozdz. 70005, § 0770) z uwagi, na to, że w miesiącu grudniu doszło do sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę ponad 1 200 000 zł. Na etapie przygotowywania zmian w budżecie na sesję grudniową, a więc w listopadzie 2022r., nie było możliwe do przewidzenia, którzy nabywcy zdecydują się na zapłatę za nieruchomość w m-cu grudniu 2022r., a którzy już w roku 2023.

2. Większa kwota o 768 156 zł niż plan w rozdz. 75077 to środki z UE dotyczące projektu Cyfrowa Gmina, którą gmina otrzymała w roku 2022, ale realizacja zadania z uwagi na przygotowanie niezbędnej dokumentacji będzie w roku 2023.

3. Uzyskano kwotę większą o 742 577,37 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310) i 306 105,07 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0310) w związku z tym, że po 15 listopada 2022r. wysłano upomnienia za zaległości podatkowe i nie było możliwości oszacowania, jaka kwota wpłynie na rachunek budżetu w roku 2022, a jaka już w roku 2023.

4. Otrzymano mniej środków o kwotę 2 434 648,06 zł niż zaplanowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (dz. 853, rozdz. 85395, § 2180). Plan na to zadanie ustala sama gmina, prognozując jaka ilość wniosków może zostać złożona. Wojewoda Lubuski przekazuje środki na podstawie już wydanych decyzji. W związku z powyższym nie udało się dokładnie oszacować ile wniosków złożą mieszkańcy Gminy Sulechów i jaka ich ilość zostanie rozpatrzona do dnia złożenia zapotrzebowania na środki do Wojewody Lubuskiego.

5. Otrzymano kwotę o 343 820,96 zł mniejszą niż zaplanowano z tytułu wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490). Z uwagi na to, że od miesiąca listopada 2022 obowiązuje nowa umowa na wywóz odpadów i nowa stawka dla mieszkańców od miesiąca grudnia 2022 r., na etapie projektu budżetu oraz następnie zmian w trakcie roku, nie było możliwości dokładnego oszacowania jaka kwota dokładnie wpłynie w roku 2022 (pierwotnie szacowano, że zmiana stawki dla mieszkańców być może będzie możliwa równo ze zmianą umowy, czyli od miesiąca listopada, a nie grudnia 2022 r.).

Wydatki

1. W dziale 600 Transport i Łączność, nie wykonano planu na kwotę 758 168,16 zł w związku z tym, że duże zadania inwestycyjne i remontowe były rozliczane dopiero w miesiącu grudniu 2022. Na etapie przygotowywania zmian w uchwale budżetowej na sesję grudniową (koniec listopada), nie było możliwości dokładnego oszacowania, jak zamkną się wydatki w poszczególnych zadaniach, z uwagi na rozliczanie powykonawcze tych robót.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, nie wykonano planu na kwotę 1 376 647,48 zł, w szczególności dotyczącego planu podatku VAT w kwocie 541 241,51 zł oraz oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w kwocie ponad 400 000 zł w związku z wakacjami (emerytura i odejścia pracowników), na które nie ogłaszano konkursów oraz zwolnieniami chorobowymi.

3. Nie wydatkowano kwoty 507 170 zł zabezpieczonej jako rezerwę ogólną i na zarządzanie kryzysowe.

4. Oszczędności w kwocie 844 813,14 zł dotyczą zakupu energii. Z uwagi na to, że sytuacja na rynku gazu i energii elektrycznej nie była możliwa do przewidzenia, licznymi zmianami w opodatkowaniu tych surowców (zmiany w VAT), rządowymi tarczami, które zamrażały niektóre składniki dotyczącymi energii oraz tym, że w mc-u grudniu przychodzą prognozy zużycia, a nie rzeczywiste wykonania istniała konieczność zabezpieczenia prognozowanych wydatków, które okazały się mniejsze niż zabezpieczono w budżecie. Takie postępowania gwarantowało bezpieczeństwo w bieżącym funkcjonowaniu jednostek gminnych, w szczególności szkół, gdzie oszczędności okazały się największe.

5. Zabezpieczono większe kwoty na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, z uwagi na dość duże zmiany w liczbie dzieci w ciągu roku, a dotyczy to w szczególności z dzieci z Ukrainy, których napływu, z uwagi na konflikt na terytorium tego państwa, nie było możliwości oszacowania. Środki na ten cel zostały pokryte z Funduszu Pomocy, stąd też pozostały w planie środki samorządowe, które pierwotnie zaplanowano (kwota ok 143 000 zł).

6. Nie wydatkowano kwoty 187 494,06 zł z na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii z uwagi na dość późne wprowadzenie do budżetu środków z tzw. małych i brakiem możliwości ich wydatkowania w roku 2022. Środki te zostaną ponownie wprowadzone do budżetu w roku 2023.

7. Nie wydatkowano kwoty 3 013 473,32 zł w działach 852 Pomoc Społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Środki te dotyczyły realizacji rządowych programów osłonowych, takich jak wypłata dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ciepła itp. Plan na te zadania ustala sama gmina prognozując jaka ilość wniosków może zostać złożona. Wojewoda Lubuski przekazuje środki na podstawie już wydanych decyzji. W związku z powyższym nie udało się dokładnie oszacować ile wniosków złożą mieszkańcy Gminy Sulechów i jaka ich ilość zostanie rozpatrzona do dnia złożenia zapotrzebowania na środki do Wojewody Lubuskiego. Duże niewydatkowane kwoty dotyczą w szczególności jednostki OPS w Sulechowie. W związku z dużym planem finansowym na realizację programów rządowych i samorządowych, które z uwagi na zmieniające się otoczenie prawne, w szczególności związane z wojną na Ukrainie, nie było możliwe dokładne ich oszacowanie.

8. Niewykonanie planu w kwocie 478 716,56 zł w dz. 900, rozdz. 90002, dotyczy gospodarki odpadami. Gmina Sulechów płaci za rzeczywisty tonaż wyprodukowanych przez mieszkańców gminy odpadów, w związku z powyższym nie jest możliwe dokładne oszacowanie ilości ich wytworzenia i oszacowania kosztów ich odebrania przez firmę obsługującą. W szczególności było to trudne w roku 2022 z uwagi na bardzo dużą liczbę imigrantów z Ukrainy, którzy osiedlili się na terenie gminy oraz nową umową od miesiąca listopada na obsługę tego zadania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Stan budżetu na koniec roku 2022

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	155 699 793,01	155 276 646,30	99,73
Wydatki	171 901 759,45	162 341 465,74	94,44
Nadwyżka /Deficyt	-16 201 966,44	-7 064 819,44	43,60
Przychody	16 501 966,44	27 980 520,33	169,56
Rozchody	300 000,00	300 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	155 699 793,01	155 276 646,30	99,73	x
majątkowe	7 263 580,38	8 310 286,11	114,41	5,35
bieżące	148 436 212,63	146 966 360,19	99,01	94,65

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	171 901 759,45	162 341 465,74	94,44	x
majątkowe	23 754 356,82	23 120 937,88	97,33	14,24
bieżące	148 147 402,63	139 220 527,86	93,97	85,76

Załącznik nr 2
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Plan i wykonanie dochodów za rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	803 911,19	763 911,19	40 000,00	792 851,01	763 911,19	28 939,82	98,62	100,00	72,35
2		01008		Melioracje wodne	76 547,61	76 547,61	0,00	76 547,61	76 547,61	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 547,61	76 547,61	0,00	76 547,61	76 547,61	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	727 363,58	687 363,58	40 000,00	716 303,40	687 363,58	28 939,82	98,48	100,00	72,35
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,78	141,78	0,00	141,78	141,78	0,00	100,00	100,00	0,00
6			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	687 221,80	687 221,80	0,00	687 221,80	687 221,80	0,00	100,00	100,00	0,00
7			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	28 939,82	0,00	28 939,82	72,35	0,00	72,35
8	600			Transport i łączność	2 615 577,51	434 300,00	2 181 277,51	2 741 975,16	434 144,86	2 307 830,30	104,83	99,96	105,80

9		60004		Lokalny transport zbiorowy	37 926,00	37 926,00	0,00	15 996,00	15 996,00	0,00	42,18	42,18	0,00
10			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 926,00	37 926,00	0,00	15 996,00	15 996,00	0,00	42,18	42,18	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	2 202 386,51	21 109,00	2 181 277,51	2 328 395,71	20 946,71	2 307 449,00	105,72	99,23	105,78
12			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109,00	109,00	0,00	133,88	133,88	0,00	122,83	122,83	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	977,85	977,85	0,00	97,79	97,79	0,00
14			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 834,98	19 834,98	0,00	99,17	99,17	0,00
15			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 181 277,51	0,00	2 181 277,51	2 307 449,00	0,00	2 307 449,00	105,78	0,00	105,78
16		60019		Płatne parkowanie	375 265,00	375 265,00	0,00	397 202,15	397 202,15	0,00	105,85	105,85	0,00
17			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 265,00	5 265,00	0,00	5 746,89	5 746,89	0,00	109,15	109,15	0,00
18			0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	0,00	391 455,26	391 455,26	0,00	105,80	105,80	0,00
19		60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00
21	630			Turystyka	184 331,81	0,00	184 331,81	127 076,81	0,00	127 076,81	68,94	0,00	68,94
22		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 331,81	0,00	184 331,81	127 076,81	0,00	127 076,81	68,94	0,00	68,94
23			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 076,81	0,00	101 076,81	101 076,81	0,00	101 076,81	100,00	0,00	100,00

24			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 255,00	0,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00	100,00
26	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 396 036,68	4 001 354,27	4 394 682,41	8 968 432,45	4 088 902,96	4 879 529,49	106,82	102,19	111,03
27		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100,00	100,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
28			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
32		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 447 354,27	1 417 354,27	3 030 000,00	4 904 532,83	1 440 744,65	3 463 788,18	110,28	101,65	114,32
33			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 133,81	2 133,81	0,00	85,35	85,35	0,00
34			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	0,00	259 894,85	259 894,85	0,00	99,96	99,96	0,00

35			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	419,39	419,39	0,00	104,85	104,85	0,00
36			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 134,00	21 134,00	0,00	25 066,22	25 066,22	0,00	118,61	118,61	0,00
37			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	599 000,00	599 000,00	0,00	603 317,28	603 317,28	0,00	100,72	100,72	0,00
38			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	31 489,07	0,00	31 489,07	104,96	0,00	104,96
39			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 432 299,11	0,00	3 432 299,11	114,41	0,00	114,41
40			0830	Wpływy z usług	157 000,00	157 000,00	0,00	164 423,79	164 423,79	0,00	104,73	104,73	0,00
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 060,00	24 060,00	0,00	32 302,85	32 302,85	0,00	134,26	134,26	0,00
42			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	926,19	926,19	0,00	92,62	92,62	0,00
43			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	100,00	100,00	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	352 260,09	352 260,09	0,00	352 260,09	352 260,09	0,00	100,00	100,00	0,00

45		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 992 156,97	2 583 900,00	408 256,97	3 107 348,18	2 648 032,31	459 315,87	103,85	102,48	112,51
46			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	0,00	26 907,01	26 907,01	0,00	99,66	99,66	0,00
47			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	7 703,26	7 703,26	0,00	128,39	128,39	0,00
48			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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 388 411,41	1 388 411,41	0,00	100,61	100,61	0,00
49			0830	Wpływy z usług	988 000,00	988 000,00	0,00	1 039 301,63	1 039 301,63	0,00	105,19	105,19	0,00
50			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	53 000,00	0,00	55 869,85	55 869,85	0,00	105,41	105,41	0,00
51			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	0,00	72 938,18	72 938,18	0,00	99,92	99,92	0,00
52			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,97	56 900,97	0,00	100,00	100,00	0,00
53			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	127 459,52	0,00	127 459,52	178 518,42	0,00	178 518,42	140,06	0,00	140,06

				jednostki samorządu terytorialnego									
54			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 797,45	0,00	280 797,45	280 797,45	0,00	280 797,45	100,00	0,00	100,00
55		70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	956 425,44	0,00	956 425,44	956 425,44	0,00	956 425,44	100,00	0,00	100,00
56			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	956 425,44	0,00	956 425,44	956 425,44	0,00	956 425,44	100,00	0,00	100,00
57	750			Administracja publiczna	527 993,96	510 315,49	17 678,47	1 280 071,12	758 771,61	521 299,51	242,44	148,69	2948,78
58		75011		Urzędy wojewódzkie	483 497,09	483 497,09	0,00	464 398,99	464 398,99	0,00	96,05	96,05	0,00
59			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	417 589,00	417 589,00	0,00	398 415,00	398 415,00	0,00	95,41	95,41	0,00
60			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 801,09	65 801,09	0,00	65 801,09	65 801,09	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,00	107,00	0,00	182,90	182,90	0,00	170,93	170,93	0,00

62		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 328,19	14 869,72	458,47	17 646,41	17 187,94	458,47	115,12	115,59	100,00
63			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	331,72	331,72	0,00	331,72	331,72	0,00	100,00	100,00	0,00
64			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458,47	0,00	458,47	458,47	0,00	458,47	100,00	0,00	100,00
65			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 248,00	13 248,00	0,00	14 161,57	14 161,57	0,00	106,90	106,90	0,00
66			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	332,00	332,00	0,00	1 500,50	1 500,50	0,00	451,96	451,96	0,00
67			0970	Wpływy z różnych dochodów	958,00	958,00	0,00	1 194,15	1 194,15	0,00	124,65	124,65	0,00
68		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124,68	124,68	0,00	124,68	124,68	0,00	100,00	100,00	0,00
69			0970	Wpływy z różnych dochodów	124,68	124,68	0,00	124,68	124,68	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	28 044,00	10 824,00	17 220,00	796 200,00	275 418,00	520 782,00	2839,11	2544,51	3024,29
71			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 824,00	10 824,00	0,00	275 418,00	275 418,00	0,00	2544,51	2544,51	0,00
72			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,	17 220,00	0,00	17 220,00	520 782,00	0,00	520 782,00	3024,29	0,00	3024,29

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
73		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 701,04	1 642,00	59,04	170,10	164,20	0,00
74			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00
75			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	164,20	164,20	0,00
76	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			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	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 480,00	63 560,00	1 920,00	82 727,71	80 807,71	1 920,00	126,34	127,14	100,00
80		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100,00	0,00	100,00
81			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100,00	0,00	100,00
82		75416		Straż gminna (miejska)	46 200,00	46 200,00	0,00	50 027,71	50 027,71	0,00	108,29	108,29	0,00
83			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	48 604,46	48 604,46	0,00	108,01	108,01	0,00
84			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	1 423,25	1 423,25	0,00	118,60	118,60	0,00
85		75421		Zarządzanie kryzysowe	17 360,00	17 360,00	0,00	30 780,00	30 780,00	0,00	177,30	177,30	0,00

86			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 580,00	16 580,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	180,94	180,94	0,00
87			0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 980 773,00	55 980 773,00	0,00	57 025 302,06	57 025 302,06	0,00	101,87	101,87	0,00
92		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 480,00	57 480,00	0,00	77 747,66	77 747,66	0,00	135,26	135,26	0,00
93			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 480,00	56 480,00	0,00	76 564,87	76 564,87	0,00	135,56	135,56	0,00
94			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 182,79	1 182,79	0,00	118,28	118,28	0,00
95		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 883 373,91	16 883 373,91	0,00	17 586 744,17	17 586 744,17	0,00	104,17	104,17	0,00

96			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	16 242 577,37	16 242 577,37	0,00	104,79	104,79	0,00
97			0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	495 492,60	495 492,60	0,00	99,10	99,10	0,00
98			0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	330 000,00	0,00	314 188,18	314 188,18	0,00	95,21	95,21	0,00
99			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	243 620,94	243 620,94	0,00	97,45	97,45	0,00
100			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	17 375,09	17 375,09	0,00	789,78	789,78	0,00
101			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	882,00	882,00	0,00	930,40	930,40	0,00	105,49	105,49	0,00
102			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 291,91	300 291,91	0,00	272 559,59	272 559,59	0,00	90,76	90,76	0,00
103		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 315 039,48	10 315 039,48	0,00	10 668 487,93	10 668 487,93	0,00	103,43	103,43	0,00
104			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	7 006 105,07	7 006 105,07	0,00	104,57	104,57	0,00
105			0320	Wpływy z podatku rolnego	635 500,00	635 500,00	0,00	649 649,96	649 649,96	0,00	102,23	102,23	0,00
106			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 252,00	5 252,00	0,00	5 328,83	5 328,83	0,00	101,46	101,46	0,00
107			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	0,00	684 238,97	684 238,97	0,00	108,61	108,61	0,00
108			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 140,00	106 140,00	0,00	213 610,09	213 610,09	0,00	201,25	201,25	0,00
109			0430	Wpływy z opłaty targowej	49 000,00	49 000,00	0,00	54 340,40	54 340,40	0,00	110,90	110,90	0,00
110			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 791 765,83	1 791 765,83	0,00	91,89	91,89	0,00
111			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00	45 030,32	45 030,32	0,00	128,66	128,66	0,00

112			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 098,48	119 098,48	0,00	133 369,46	133 369,46	0,00	111,98	111,98	0,00
113			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 049,00	85 049,00	0,00	85 049,00	85 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 598 984,69	1 598 984,69	0,00	1 615 647,94	1 615 647,94	0,00	101,04	101,04	0,00
115			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	248 604,82	248 604,82	0,00	248 604,82	248 604,82	0,00	100,00	100,00	0,00
116			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	202 419,07	202 419,07	0,00	101,21	101,21	0,00
117			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	48 973,20	48 973,20	0,00	97,95	97,95	0,00
118			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 323,74	691 323,74	0,00	694 094,62	694 094,62	0,00	100,40	100,40	0,00
119			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 000,00	373 000,00	0,00	384 369,50	384 369,50	0,00	103,05	103,05	0,00
120			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	584,00	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61,00	61,00	0,00	75,60	75,60	0,00	123,93	123,93	0,00
123			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	102,86	102,86	0,00
124			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411,13	411,13	0,00	527,13	527,13	0,00	128,21	128,21	0,00

125		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 125 894,92	27 125 894,92	0,00	27 076 674,36	27 076 674,36	0,00	99,82	99,82	0,00
126			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 502 110,92	25 502 110,92	0,00	25 502 110,92	25 502 110,92	0,00	100,00	100,00	0,00
127			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 623 784,00	1 623 784,00	0,00	1 574 563,44	1 574 563,44	0,00	96,97	96,97	0,00
128	758			Różne rozliczenia	28 315 855,90	27 957 347,04	358 508,86	28 317 805,92	27 959 297,06	358 508,86	100,01	100,01	100,00
129		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 929 168,00	21 929 168,00	0,00	21 929 168,00	21 929 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 929 168,00	21 929 168,00	0,00	21 929 168,00	21 929 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 483 680,00	3 483 680,00	0,00	3 483 680,00	3 483 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 483 680,00	3 483 680,00	0,00	3 483 680,00	3 483 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 646 896,90	2 288 388,04	358 508,86	2 648 846,92	2 290 338,06	358 508,86	100,07	100,09	100,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	757 334,51	757 334,51	0,00	759 284,53	759 284,53	0,00	100,26	100,26	0,00
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 842,53	109 842,53	0,00	109 842,53	109 842,53	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 421 211,00	1 421 211,00	0,00	1 421 211,00	1 421 211,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	28 533,36	0,00	28 533,36	28 533,36	0,00	28 533,36	100,00	0,00	100,00

				powiatowo-gminnych)									
138			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	329 975,50	0,00	329 975,50	329 975,50	0,00	329 975,50	100,00	0,00	100,00
139		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 111,00	256 111,00	0,00	256 111,00	256 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 111,00	256 111,00	0,00	256 111,00	256 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141	801			Oświata i wychowanie	3 897 670,27	3 891 596,95	6 073,32	3 847 957,11	3 841 883,79	6 073,32	98,72	98,72	100,00
142		80101		Szkoły podstawowe	201 126,36	199 360,32	1 766,04	208 124,51	206 358,47	1 766,04	103,48	103,51	100,00
143			0690	Wpływy z różnych opłat	356,00	356,00	0,00	376,00	376,00	0,00	105,62	105,62	0,00
144			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	74 395,48	74 395,48	0,00	81 809,80	81 809,80	0,00	109,97	109,97	0,00
145			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 766,04	0,00	1 766,04	1 766,04	0,00	1 766,04	100,00	0,00	100,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,60	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	100,00	100,00	0,00
147			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	88,89	88,89	0,00
148			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 606,24	24 606,24	0,00	26 193,72	26 193,72	0,00	106,45	106,45	0,00
149			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	0,00	81 976,35	81 976,35	0,00	99,97	99,97	0,00
150		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 225,00	211 225,00	0,00	208 572,24	208 572,24	0,00	98,74	98,74	0,00

151			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	12 071,00	12 071,00	0,00	10 920,62	10 920,62	0,00	90,47	90,47	0,00
152			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 154,00	199 154,00	0,00	197 651,62	197 651,62	0,00	99,25	99,25	0,00
153		80104		Przedszkola	1 615 805,75	1 611 498,47	4 307,28	1 632 091,53	1 627 784,25	4 307,28	101,01	101,01	100,00
154			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 200,00	168 200,00	0,00	168 315,99	168 315,99	0,00	100,07	100,07	0,00
155			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 307,28	0,00	4 307,28	4 307,28	0,00	4 307,28	100,00	0,00	100,00
156			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 298,47	19 298,47	0,00	19 506,47	19 506,47	0,00	101,08	101,08	0,00
158			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 091 471,48	1 091 471,48	0,00	99,22	99,22	0,00
159			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00	324 000,00	0,00	342 490,31	342 490,31	0,00	105,71	105,71	0,00
160		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 521 095,00	1 521 095,00	0,00	1 464 112,79	1 464 112,79	0,00	96,25	96,25	0,00

161			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	682 875,00	682 875,00	0,00	640 677,64	640 677,64	0,00	93,82	93,82	0,00
162			0830	Wpływy z usług	733 240,00	733 240,00	0,00	729 103,53	729 103,53	0,00	99,44	99,44	0,00
163			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 980,00	104 980,00	0,00	94 331,62	94 331,62	0,00	89,86	89,86	0,00
164		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 437,16	206 437,16	0,00	195 061,90	195 061,90	0,00	94,49	94,49	0,00
165			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	206 437,16	206 437,16	0,00	195 061,90	195 061,90	0,00	94,49	94,49	0,00
166		80195		Pozostała działalność	141 981,00	141 981,00	0,00	139 994,14	139 994,14	0,00	98,60	98,60	0,00
167			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 157,00	40 157,00	0,00	38 789,52	38 789,52	0,00	96,59	96,59	0,00
168			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 464,00	72 464,00	0,00	71 845,27	71 845,27	0,00	99,15	99,15	0,00
169			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	29 360,00	29 360,00	0,00	29 359,35	29 359,35	0,00	100,00	100,00	0,00

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
170	851			Ochrona zdrowia	3 797,43	3 797,43	0,00	3 797,43	3 797,43	0,00	100,00	100,00	0,00
171		85158		Izby wytrzeźwień	3 797,43	3 797,43	0,00	3 797,43	3 797,43	0,00	100,00	100,00	0,00
172			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 797,43	3 797,43	0,00	3 797,43	3 797,43	0,00	100,00	100,00	0,00
173	852			Pomoc społeczna	4 504 556,07	4 504 556,07	0,00	4 490 813,36	4 490 813,36	0,00	99,69	99,69	0,00
174		85202		Domy pomocy społecznej	130 262,00	130 262,00	0,00	146 586,72	146 586,72	0,00	112,53	112,53	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	461,58	461,58	0,00	115,40	115,40	0,00
176			0970	Wpływy z różnych dochodów	129 862,00	129 862,00	0,00	146 125,14	146 125,14	0,00	112,52	112,52	0,00
177		85203		Ośrodki wsparcia	778 680,00	778 680,00	0,00	775 834,76	775 834,76	0,00	99,63	99,63	0,00
178			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	778 680,00	778 680,00	0,00	775 834,76	775 834,76	0,00	99,63	99,63	0,00
179		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 700,00	46 700,00	0,00	46 055,25	46 055,25	0,00	98,62	98,62	0,00
180			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	46 700,00	0,00	46 055,25	46 055,25	0,00	98,62	98,62	0,00

181		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 101,00	202 101,00	0,00	201 270,48	201 270,48	0,00	99,59	99,59	0,00
182			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	192,74	192,74	0,00	19,27	19,27	0,00
183			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 101,00	201 101,00	0,00	201 077,74	201 077,74	0,00	99,99	99,99	0,00
184		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 747,20	6 747,20	0,00	6 623,79	6 623,79	0,00	98,17	98,17	0,00
185			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	176,59	176,59	0,00	58,86	58,86	0,00
186			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	6 447,20	6 447,20	0,00	6 447,20	6 447,20	0,00	100,00	100,00	0,00
187		85216		Zasiłki stałe	526 000,00	526 000,00	0,00	508 830,73	508 830,73	0,00	96,74	96,74	0,00
188			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 085,49	6 085,49	0,00	30,43	30,43	0,00
189			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	506 000,00	0,00	502 745,24	502 745,24	0,00	99,36	99,36	0,00
190		85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 912,52	572 912,52	0,00	591 922,52	591 922,52	0,00	103,32	103,32	0,00
191			0830	Wpływy z usług	354 252,00	354 252,00	0,00	377 617,48	377 617,48	0,00	106,60	106,60	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 612,52	10 612,52	0,00	7 483,72	7 483,72	0,00	70,52	70,52	0,00

193			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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 048,00	196 048,00	0,00	194 821,32	194 821,32	0,00	99,37	99,37	0,00
195		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 171,00	169 171,00	0,00	148 659,89	148 659,89	0,00	87,88	87,88	0,00
196			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 402,00	168 402,00	0,00	147 141,00	147 141,00	0,00	87,37	87,37	0,00
197			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	769,00	769,00	0,00	1 518,89	1 518,89	0,00	197,51	197,51	0,00
198		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 987,64	206 987,64	0,00	202 198,58	202 198,58	0,00	97,69	97,69	0,00
199			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	171 000,00	171 000,00	0,00	166 210,94	166 210,94	0,00	97,20	97,20	0,00

				powiatowo-gminnych)									
201			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 667,64	35 667,64	0,00	35 667,64	35 667,64	0,00	100,00	100,00	0,00
202		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			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	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205		85295		Pozostała działalność	1 858 694,71	1 858 694,71	0,00	1 856 530,64	1 856 530,64	0,00	99,88	99,88	0,00
206			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	1 453 214,71	1 453 214,71	0,00	1 451 050,64	1 451 050,64	0,00	99,85	99,85	0,00
207			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 480,00	405 480,00	0,00	405 480,00	405 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 850 202,00	13 850 202,00	0,00	11 432 601,24	11 432 601,24	0,00	82,54	82,54	0,00
209		85395		Pozostała działalność	13 850 202,00	13 850 202,00	0,00	11 432 601,24	11 432 601,24	0,00	82,54	82,54	0,00
210			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	59,41	59,41	0,00	39,61	39,61	0,00

211			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 111 637,89	1 111 637,89	0,00	101,57	101,57	0,00
212			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910 552,00	2 910 552,00	0,00	2 910 552,00	2 910 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 845 000,00	9 845 000,00	0,00	7 410 351,94	7 410 351,94	0,00	75,27	75,27	0,00
214	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 506,55	54 506,55	0,00	54 327,99	54 327,99	0,00	99,67	99,67	0,00
215		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 506,55	54 506,55	0,00	54 327,99	54 327,99	0,00	99,67	99,67	0,00
216			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 544,96	41 544,96	0,00	41 366,40	41 366,40	0,00	99,57	99,57	0,00
218			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	12 961,59	12 961,59	0,00	12 961,59	12 961,59	0,00	100,00	100,00	0,00

				wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
219	855			Rodzina	25 608 185,74	25 608 185,74	0,00	25 521 930,74	25 521 930,74	0,00	99,66	99,66	0,00
220		85501		Świadczenie wychowawcze	11 649 448,00	11 649 448,00	0,00	11 635 330,09	11 635 330,09	0,00	99,88	99,88	0,00
221			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	5 772,23	5 772,23	0,00	96,20	96,20	0,00
222			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 110,11	36 110,11	0,00	72,22	72,22	0,00
223			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 593 448,00	11 593 448,00	0,00	11 593 447,75	11 593 447,75	0,00	100,00	100,00	0,00
224		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 193 648,74	13 193 648,74	0,00	13 125 756,37	13 125 756,37	0,00	99,49	99,49	0,00
225			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 050,00	8 050,00	0,00	4 270,12	4 270,12	0,00	53,04	53,04	0,00
226			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	57 919,37	57 919,37	0,00	82,74	82,74	0,00
227			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	12 904 360,00	12 904 360,00	0,00	12 847 544,77	12 847 544,77	0,00	99,56	99,56	0,00

				gminnym) ustawami									
228			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 238,74	114 238,74	0,00	114 238,74	114 238,74	0,00	100,00	100,00	0,00
229			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	97 000,00	0,00	101 783,37	101 783,37	0,00	104,93	104,93	0,00
230		85503		Karta Dużej Rodziny	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,15	2 475,15	0,00	100,01	100,01	0,00
231			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	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	2 473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	2,15	2,15	0,00	107,50	107,50	0,00
233		85504		Wspieranie rodziny	8 600,00	8 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	69,77	69,77	0,00
234			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 702,00	243 702,00	0,00	243 702,00	243 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00

237			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	243 702,00	243 702,00	0,00	243 702,00	243 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 312,00	510 312,00	0,00	508 667,13	508 667,13	0,00	99,68	99,68	0,00
239			0690	Wpływy z różnych opłat	369 752,00	369 752,00	0,00	374 384,38	374 384,38	0,00	101,25	101,25	0,00
240			0830	Wpływy z usług	140 560,00	140 560,00	0,00	134 282,75	134 282,75	0,00	95,53	95,53	0,00
241	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 753 758,47	9 734 650,47	19 108,00	9 433 152,35	9 414 044,35	19 108,00	96,71	96,71	100,00
242		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	106,40	106,40	0,00
243			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
244			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 936 200,00	8 936 200,00	0,00	8 596 309,01	8 596 309,01	0,00	96,20	96,20	0,00
246			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	8 556 179,04	8 556 179,04	0,00	96,14	96,14	0,00
247			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	17 438,14	17 438,14	0,00	108,99	108,99	0,00
248			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	22 491,83	22 491,83	0,00	112,46	112,46	0,00
250		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 500,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	111,03	111,03	0,00
251			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	931,24	931,24	0,00	931,24	931,24	0,00	100,00	100,00	0,00

252			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 642,00	12 642,00	0,00	14 242,00	14 242,00	0,00	112,66	112,66	0,00
253			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	926,76	926,76	0,00	926,76	926,76	0,00	100,00	100,00	0,00
254		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 710,43	8 710,43	19 000,00	29 788,49	10 788,49	19 000,00	107,50	123,86	100,00
255			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 629,36	4 629,36	0,00	4 629,36	4 629,36	0,00	100,00	100,00	0,00
256			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 858,44	3 858,44	0,00	5 936,50	5 936,50	0,00	153,86	153,86	0,00
257			0970	Wpływy z różnych dochodów	222,63	222,63	0,00	222,63	222,63	0,00	100,00	100,00	0,00
258			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00	100,00
259		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 881,34	207 881,34	0,00	209 661,75	209 661,75	0,00	100,86	100,86	0,00
260			0690	Wpływy z różnych opłat	207 881,34	207 881,34	0,00	209 661,75	209 661,75	0,00	100,86	100,86	0,00
261		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 196,20	24 196,20	0,00	24 196,20	24 196,20	0,00	100,00	100,00	0,00
262			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	24 196,20	24 196,20	0,00	24 196,20	24 196,20	0,00	100,00	100,00	0,00

				sektora finansów publicznych									
263		90095		Pozostała działalność	541 270,50	541 162,50	108,00	554 968,90	554 860,90	108,00	102,53	102,53	100,00
264			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 535,20	3 535,20	0,00	88,38	88,38	0,00
265			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	100,00	0,00	100,00
266			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267			0970	Wpływy z różnych dochodów	507 162,50	507 162,50	0,00	521 325,70	521 325,70	0,00	102,79	102,79	0,00
268	926			Kultura fizyczna	1 129 656,43	1 069 656,43	60 000,00	1 148 323,84	1 088 323,84	60 000,00	101,65	101,75	100,00
269		92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
270			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
271		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 069 656,43	1 069 656,43	0,00	1 088 323,84	1 088 323,84	0,00	101,75	101,75	0,00
272			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	110 000,00	110 000,00	0,00	113 003,53	113 003,53	0,00	102,73	102,73	0,00
273			0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	0,00	843 183,00	843 183,00	0,00	100,38	100,38	0,00
274			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	122 478,88	122 478,88	0,00	111,34	111,34	0,00
276			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 656,43	9 656,43	0,00	9 656,43	9 656,43	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					155 699 793,01	148 436 212,63	7 263 580,38	155 276 646,30	146 966 360,19	8 310 286,11	99,73	99,01	114,41

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

DOCHODY

Na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 155 276 646,30 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 792 851,01 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dochody w kwocie 76 547,61 zł to dotacja z Samorządu Województwa Lubuskiego na renowację zbiornika retencyjnego w Bukowie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 716 303,40 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 687 221,80 zł, dotacji z Samorządu Województwa Lubuskiego dla ogródków działkowych w kwocie 28 939,82 zł oraz innych dochodów w kwocie 141,78 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 2 741 975,16 zł

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

Dochody w kwocie 15 996,00 zł to środki od Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie przewozów lokalnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 20 946,71 zł dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi, odsetkami i rozliczeniami z lat ubiegłych oraz kwoty 2 307 449,00 dofinansowania ze środków rządowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg w Brodach i Kalsku. Łącznie 2 328 395,71 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Na kwotę 397 202,15 zł składa się działalność Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 381,30 zł to sprzedaż złomu.

Dział 630 – Turystyka 127 076,81 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału uzyskano kwotę 101 076,81 zł z tytułu sprzedaży udziałów w statku wycieczkowym „Laguna” oraz 26 000,00 zł środków z Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie utworzenia Punktu Informacji Turystycznej. Łącznie 127 076,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8 968 432,45 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 126 zł dotyczą różnych dochodów uzyskanych w ZGMK w Sulechowie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 1 472 233,72 zł otrzymano m.in. z tytułu: opłat za zarząd, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, pozostałych odsetek, ale głównie zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 3 432 299,11 zł. Łącznie 4 904 532,83 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody w kwocie 3 107 348,18 zł dotyczą m.in. wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także

z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi). Są to dochody realizowane przez ZGMK w Sulechowie.

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Otrzymano dochody w kwocie 956 425,44 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na podwyższenie kapitału Spółki SIM Sulechów.

Dział 750 – Administracja publiczna 1 280 071,12 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie 464 398,99 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, środków z Funduszu Pomocy oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 17 646,41 zł dotyczą m.in. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz innych dochodów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano dochody w kwocie 124,68 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dochody w kwocie 796 200,00 zł otrzymano na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 1642,00 zł to dochody jako płatnika podatku PIT oraz sprzedaż zbędnego składnika majątkowego w kwocie 59,04 zł. Łącznie 1701,04 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5100 zł

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 82 727,71 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Dochody w kwocie 1920 zł dotyczą sprzedaży zbędnego samochodu pożarniczego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 50 027,71 zł dotyczą wpływów z mandatów i kosztów upomnień.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Otrzymano dochody w kwocie 780,00 zł z Powiatu Zielonogórskiego za przygotowane posiłki na potrzeby doraźnego centrum zakwaterowania dla obywateli Ukrainy oraz darowizny w kwocie 30 000,00 zł na naukę języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Łącznie 30 780,00

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 2400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zrealizowane dochody w kwocie 2400,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego, na realizację porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57 025 302,06 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowane dochody w kwocie 77 747,66 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 17 586 744,17 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 10 668 487,93 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 1 615 647,94 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za udzielone śluby w plenerze, za dokumentację oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 27 076 674,36 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25 502 110,92 zł oraz od osób prawnych – 1 574 563,44 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 28 317 805,92 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 21 929 168,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 3 483 680 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane dochody w wysokości 2 648 846,92 zł to m.in.: środki rządowe na kształcenie dzieci Ukraińskich i inne wydatki związane z ich pobytem w jednostkach oświatowych na terenie gminy (kwota 1 421 211,00 zł), odsetki od lokat bankowych, a także zwrot z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 256 111,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3 847 957,11 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane dochody w kwocie 208 124,51 zł dotyczą m.in. wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), z usług, z różnych dochodów i sprzedaży składników majątkowych oraz dotacji na realizację zadań przy współudziale środków rządowych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 197 651,62 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych oraz czynszu w kwocie 10 920,62 zł dotyczącego budynku oddziału przedszkolnego w Pomorsku. Łącznie 208 572,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane dochody w kwocie 1 632 091,53 zł dotyczą m.in.: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu), dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów, a także wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane dochody w kwocie 1 464 112,79 zł dotyczą wpływów z usług tj. wyżywienie w szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach oraz dotacją na wyposażenie stołówki w SP nr 3 w Sulechowie i SP Brody.

Rozdział 801563 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymano dotację w kwocie 195 061,90 zł na zakup podręczników dla uczniów z terenu Gminy Sulechów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 139 994,14 zł dotyczą środków otrzymanych w związku z uczestnictwem i realizacją w ramach ZIT zadania pn. „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, organizacjami wycieczek w ramach Rządowego Programu „Poznaj Polskę” oraz pozostałych dochodów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3797,43 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Dochody w kwocie 3797,43 zł to zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji przez Miasto Zielona Góra.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 490 813,36 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 146 586,72 zł dotyczą wpływów związanych z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 775 834,76 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, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie w ŚDS w Sulechowie.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 46 055,25 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 201 270,48 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane dochody w kwocie 6623,79 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane dochody w kwocie 508 830,73 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 591 922,52 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług - dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 148 659,89 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane dochody w kwocie 202 198,58 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” oraz środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację w kwocie 6300,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 1 856 530,64 zł dotyczą rządowej pomocy dla obywateli Ukrainy oraz wypłaty dodatku osłonowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 432 601,24 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 11 432 601,24 zł dotyczą m.in.: realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra, środków na zakup laptopów dla rodzin byłych pracowników PGR (kwota 1 111 637,89 zł), pomocy rządowej dla obywateli Ukrainy (kwota 2 910 552,00 zł) oraz środków rządowych na wypłatę dodatków: węglowego, innych źródeł ciepła i dla podmiotów wrażliwych (kwota 7 410 351,94 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 54 327,99 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane dochody w kwocie 54 327,99 zł dotyczą: dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina 25 521 930,74 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 11 635 330,09 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych, w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 13 125 756,37 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 2475,15 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Środki w kwocie 6000,00 zł to środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatki dla Asystentów rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody w kwocie 243 702,00 zł związane są z realizacją zadań zleconych tj. płatność składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Dochody w kwocie 508 667,13 zł dotyczy różnych opłat tj. za odpłatność za uczestnictwo dzieci w wieku do lat 3 oraz za odpłatność za korzystanie z posiłków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 433 152,35 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie 2128,00 zł to zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 8 596 309,01 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z terenu gminy za wywóz odpadów komunalnych, a także kosztów komorniczych i upomnień oraz odsetek.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody w kwocie 16 100,00 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w roku 2021 dotacji (wraz z odsetkami) oraz realizacji programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody w kwocie 29 788,49 zł dotyczą wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie, zwrotem nadpłaty za ubiegły rok za energię elektryczną oraz dofinansowaniem z Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację przedsięwzięć polegających na doświetlaniu przejść dla pieszych wzdłuż dróg wojewódzkich.

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

Dochody w kwocie 209 661,75 zł pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymano kwotę 24 196,20 zł z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulechów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 554 968,90 zł, dotyczą otrzymania darowizny od firmy Polenergia, wpływów za korzystanie z szaletu miejskiego, sprzedaży złomu oraz w szczególności sprzedaży węgla (502 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna 1 148 323,84 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Otrzymano dotację w kwocie 60 000,00 zł z Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. Zakup urządzeń i wymiana nakładki w Skate Parku w Sulechowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 1 088 323,84 zł dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen), zwrotu niewykorzystanych w roku 2021 dotacji przez kluby sportowe, a także z różnych dochodów.

.

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulechów za rok 2022

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 507,80	1 236 961,80	353 546,00	1 581 161,66	1 229 723,79	351 437,87	99,41	99,41	99,40
2		01008		Melioracje wodne	815 286,00	501 740,00	313 546,00	815 090,54	501 652,67	313 437,87	99,98	99,98	99,97
3			4270	Zakup usług remontowych	483 100,00	483 100,00	0,00	483 016,82	483 016,82	0,00	99,98	99,98	0,00
4			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 640,00	18 640,00	0,00	18 635,85	18 635,85	0,00	99,98	99,98	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 546,00	0,00	313 546,00	313 437,87	0,00	313 437,87	99,97	0,00	99,97
6		01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	22 298,04	22 298,04	0,00	79,64	79,64	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	22 298,04	22 298,04	0,00	79,64	79,64	0,00
8		01095		Pozostała działalność	747 221,80	707 221,80	40 000,00	743 773,08	705 773,08	38 000,00	99,54	99,80	95,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 540,14	9 540,14	0,00	9 540,14	9 540,14	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	23 934,80	23 934,80	0,00	22 486,08	22 486,08	0,00	93,95	93,95	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	673 746,86	673 746,86	0,00	673 746,86	673 746,86	0,00	100,00	100,00	0,00
12			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	95,00	0,00	95,00
13	600			Transport i łączność	11 825 725,09	2 257 964,88	9 567 760,21	11 067 556,93	2 025 365,64	9 042 191,29	93,59	89,70	94,51
14		60004		Lokalny transport zbiorowy	56 889,00	56 889,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	27,89	27,89	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	56 889,00	56 889,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	27,89	27,89	0,00

16		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 769,00	0,00	11 769,00	11 769,00	0,00	11 769,00	100,00	0,00	100,00
17			6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 769,00	0,00	11 769,00	11 769,00	0,00	11 769,00	100,00	0,00	100,00
18		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 240 759,05	0,00	1 240 759,05	1 240 297,33	0,00	1 240 297,33	99,96	0,00	99,96
19			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 240 759,05	0,00	1 240 759,05	1 240 297,33	0,00	1 240 297,33	99,96	0,00	99,96
20		60016		Drogi publiczne gminne	10 477 908,04	2 191 075,88	8 286 832,16	9 771 235,20	2 009 498,64	7 761 736,56	93,26	91,71	93,66
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 078,34	6 078,34	0,00	86,83	86,83	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	1 306 826,08	1 306 826,08	0,00	90,81	90,81	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	276 367,00	276 367,00	0,00	229 985,34	229 985,34	0,00	83,22	83,22	0,00
24			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 832,16	0,00	8 136 832,16	7 761 736,56	0,00	7 761 736,56	95,39	0,00	95,39
27			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	466 608,88	466 608,88	0,00	466 608,88	466 608,88	0,00	100,00	100,00	0,00
28			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
29		60095		Pozostała działalność	38 400,00	10 000,00	28 400,00	28 388,40	0,00	28 388,40	73,93	0,00	99,96
30			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00	28 388,40	0,00	28 388,40	99,96	0,00	99,96
32	630			Turystyka	537 150,00	7 250,00	529 900,00	526 832,41	7 250,00	519 582,41	98,08	100,00	98,05
33		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	537 150,00	7 250,00	529 900,00	526 832,41	7 250,00	519 582,41	98,08	100,00	98,05
34			2360	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	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	63 816,41	0,00	63 816,41	91,17	0,00	91,17
36			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 255,00	0,00	57 255,00	53 689,72	0,00	53 689,72	93,77	0,00	93,77
37			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 745,00	0,00	32 745,00	32 188,88	0,00	32 188,88	98,30	0,00	98,30
38			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 900,00	0,00	369 900,00	369 887,40	0,00	369 887,40	100,00	0,00	100,00
39	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 255 064,54	3 996 895,12	5 258 169,42	9 045 067,98	3 791 865,33	5 253 202,65	97,73	94,87	99,91
40		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 005 365,68	1 005 365,68	0,00	995 028,46	995 028,46	0,00	98,97	98,97	0,00
41			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	699,56	699,56	0,00	69,96	69,96	0,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 537,18	646 537,18	0,00	643 767,39	643 767,39	0,00	99,57	99,57	0,00
43			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 978,50	43 978,50	0,00	43 978,50	43 978,50	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 200,00	109 200,00	0,00	108 365,92	108 365,92	0,00	99,24	99,24	0,00

45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	0,00	6 963,42	6 963,42	0,00	96,71	96,71	0,00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	0,00	35 685,08	35 685,08	0,00	98,58	98,58	0,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	20 846,74	20 846,74	0,00	99,27	99,27	0,00
48			4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	0,00	9 684,19	9 684,19	0,00	99,84	99,84	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	18,45	18,45	0,00
50			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	585,00	585,00	0,00	97,50	97,50	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	67 400,00	0,00	64 197,39	64 197,39	0,00	95,25	95,25	0,00
52			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 500,44	5 500,44	0,00	91,67	91,67	0,00
53			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00	29 911,99	29 911,99	0,00	99,71	99,71	0,00
54			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 364,30	5 364,30	0,00	97,53	97,53	0,00
55			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	64,68	64,68	0,00	43,12	43,12	0,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	0,00	15 864,73	15 864,73	0,00	99,78	99,78	0,00
57			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00	84,53	84,53	0,00
58			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	828,63	828,63	0,00	82,86	82,86	0,00
59		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 362,30	624 060,00	505 302,30	994 409,34	493 837,44	500 571,90	88,05	79,13	99,06
60			4260	Zakup energii	161 700,00	161 700,00	0,00	111 387,99	111 387,99	0,00	68,89	68,89	0,00
61			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 925,36	1 925,36	0,00	96,27	96,27	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	284 200,00	284 200,00	0,00	273 580,31	273 580,31	0,00	96,26	96,26	0,00
63			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 200,00	20 200,00	0,00	18 919,37	18 919,37	0,00	93,66	93,66	0,00

				garażowe									
64			4430	Różne opłaty i składki	65 963,00	65 963,00	0,00	60 459,31	60 459,31	0,00	91,66	91,66	0,00
65			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 546,00	67 546,00	0,00	17 710,00	17 710,00	0,00	26,22	26,22	0,00
66			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 451,00	12 451,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2,41	2,41	0,00
67			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 555,10	9 555,10	0,00	95,55	95,55	0,00
68			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 302,30	0,00	505 302,30	500 571,90	0,00	500 571,90	99,06	0,00	99,06
69		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 153 711,12	2 357 294,00	796 417,12	3 099 180,18	2 302 999,43	796 180,75	98,27	97,70	99,97
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 317,75	1 317,75	0,00	65,89	65,89	0,00
71			4260	Zakup energii	530 544,00	530 544,00	0,00	507 047,16	507 047,16	0,00	95,57	95,57	0,00
72			4270	Zakup usług remontowych	230 900,00	230 900,00	0,00	228 474,73	228 474,73	0,00	98,95	98,95	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	779 850,00	779 850,00	0,00	757 911,10	757 911,10	0,00	97,19	97,19	0,00
74			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	527 500,00	527 500,00	0,00	522 929,51	522 929,51	0,00	99,13	99,13	0,00
75			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 986,04	11 986,04	0,00	99,88	99,88	0,00
76			4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	43 459,00	43 459,00	0,00	98,77	98,77	0,00
77			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 500,00	211 500,00	0,00	210 912,00	210 912,00	0,00	99,72	99,72	0,00
78			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	0,00	18 962,14	18 962,14	0,00	99,80	99,80	0,00
79			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 937,01	0,00	568 937,01	568 700,64	0,00	568 700,64	99,96	0,00	99,96
80			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 740,05	0,00	113 740,05	113 740,05	0,00	113 740,05	100,00	0,00	100,00

81			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 740,06	0,00	113 740,06	113 740,06	0,00	113 740,06	100,00	0,00	100,00
82		70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 966 625,44	10 175,44	3 956 450,00	3 956 450,00	0,00	3 956 450,00	99,74	0,00	100,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	10 175,44	10 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 956 450,00	0,00	3 956 450,00	3 956 450,00	0,00	3 956 450,00	100,00	0,00	100,00
85	710			Działalność usługowa	218 000,00	218 000,00	0,00	185 579,92	185 579,92	0,00	85,13	85,13	0,00
86		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000,00	218 000,00	0,00	185 579,92	185 579,92	0,00	85,13	85,13	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	0,00	185 579,92	185 579,92	0,00	85,13	85,13	0,00
88	750			Administracja publiczna	18 425 696,05	18 085 058,55	340 637,50	17 049 048,57	16 721 348,82	327 699,75	92,53	92,46	96,20
89		75011		Urzędy wojewódzkie	947 282,56	947 282,56	0,00	828 885,59	828 885,59	0,00	87,50	87,50	0,00
90			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,00	75,00	0,00
91			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 844,47	591 844,47	0,00	502 612,21	502 612,21	0,00	84,92	84,92	0,00
92			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 253,00	30 253,00	0,00	30 253,00	30 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	90 527,64	90 527,64	0,00	94,30	94,30	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 206,00	10 206,00	0,00	9 429,90	9 429,90	0,00	92,40	92,40	0,00
95			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	4 224,01	4 224,01	0,00	64,98	64,98	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	34 239,41	34 239,41	0,00	92,54	92,54	0,00
97			4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	47 959,14	47 959,14	0,00	79,93	79,93	0,00
98			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	19 334,76	19 334,76	0,00	84,06	84,06	0,00
100			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	354,24	354,24	0,00	29,52	29,52	0,00

102			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 556,00	25 556,00	0,00	25 556,00	25 556,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	294,18	294,18	0,00	29,42	29,42	0,00
104			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00	0,00	15 244,00	15 244,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00	99,23	99,23	0,00
106			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	3 301,01	3 301,01	0,00	94,31	94,31	0,00
107			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 972,66	32 972,66	0,00	32 972,66	32 972,66	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 118,43	6 118,43	0,00	6 118,43	6 118,43	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 693,00	399 693,00	0,00	390 303,56	390 303,56	0,00	97,65	97,65	0,00
110			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 533,00	357 533,00	0,00	357 017,44	357 017,44	0,00	99,86	99,86	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 192,54	1 192,54	0,00	34,07	34,07	0,00
112			4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	0,00	1 774,70	1 774,70	0,00	93,41	93,41	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	32 260,00	0,00	28 429,60	28 429,60	0,00	88,13	88,13	0,00
114			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 889,28	1 889,28	0,00	41,98	41,98	0,00
115		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 083 750,31	8 843 332,81	240 417,50	7 899 677,76	7 671 712,26	227 965,50	86,96	86,75	94,82
116			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	12 850,00	0,00	11 779,94	11 779,94	0,00	91,67	91,67	0,00
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953 564,45	4 953 564,45	0,00	4 683 026,14	4 683 026,14	0,00	94,54	94,54	0,00
118			4040	Dodatkowe	327 200,36	327 200,36	0,00	327 200,36	327 200,36	0,00	100,00	100,00	0,00

				wynagrodzenie roczne									
119			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	6 241,48	6 241,48	0,00	62,41	62,41	0,00
120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 000,00	877 000,00	0,00	842 215,58	842 215,58	0,00	96,03	96,03	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	0,00	103 531,35	103 531,35	0,00	86,28	86,28	0,00
122			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	83 500,00	0,00	44 676,15	44 676,15	0,00	53,50	53,50	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	228 000,00	0,00	203 783,01	203 783,01	0,00	89,38	89,38	0,00
124			4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	8 009,88	8 009,88	0,00	94,23	94,23	0,00
125			4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	0,00	149 978,31	149 978,31	0,00	73,16	73,16	0,00
126			4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00	4 462,14	4 462,14	0,00	66,60	66,60	0,00
127			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 366,00	6 366,00	0,00	6 218,00	6 218,00	0,00	97,68	97,68	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	619 700,00	619 700,00	0,00	514 426,16	514 426,16	0,00	83,01	83,01	0,00
129			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	32 600,00	0,00	26 236,57	26 236,57	0,00	80,48	80,48	0,00
130			4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	22 172,63	22 172,63	0,00	73,91	73,91	0,00
131			4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	0,00	38 752,09	38 752,09	0,00	84,24	84,24	0,00
132			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 037,00	133 037,00	0,00	133 037,00	133 037,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	0,00	280,18	280,18	0,00	88,95	88,95	0,00
134			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	458 758,49	458 758,49	0,00	45,88	45,88	0,00
135			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	37 651,57	37 651,57	0,00	47,06	47,06	0,00
136			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	25 197,33	25 197,33	0,00	71,99	71,99	0,00
137			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	0,00	24 077,90	24 077,90	0,00	85,99	85,99	0,00
138			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	157 548,00	0,00	157 548,00	92,68	0,00	92,68

139			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 417,50	0,00	70 417,50	70 417,50	0,00	70 417,50	100,00	0,00	100,00
140		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 732,54	366 732,54	66 000,00	412 838,61	346 838,61	66 000,00	95,40	94,58	100,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	0,00	8 761,00	8 761,00	0,00	86,74	86,74	0,00
144			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,50	1 312,50	0,00	1 312,50	1 312,50	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	437,50	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	0,00	29 629,48	29 629,48	0,00	77,36	77,36	0,00
147			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	921,86	921,86	0,00	61,46	61,46	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	178 988,20	178 988,20	0,00	172 105,71	172 105,71	0,00	96,15	96,15	0,00
149			4308	Zakup usług pozostałych	16 031,60	16 031,60	0,00	15 504,35	15 504,35	0,00	96,71	96,71	0,00
150			4309	Zakup usług pozostałych	5 343,89	5 343,89	0,00	5 168,14	5 168,14	0,00	96,71	96,71	0,00
151			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4410	Podróże służbowe krajowe	958,85	958,85	0,00	922,07	922,07	0,00	96,16	96,16	0,00
153			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 147,05	1 147,05	0,00	67,47	67,47	0,00
154			4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	111 000,00	0,00	110 868,95	110 868,95	0,00	99,88	99,88	0,00
155			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00	100,00
156		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	28 044,00	10 824,00	17 220,00	28 044,00	10 824,00	17 220,00	100,00	100,00	100,00
157			4307	Zakup usług pozostałych	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	100,00	0,00	100,00
159		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 379 465,64	7 362 465,64	17 000,00	7 334 581,65	7 318 067,40	16 514,25	99,39	99,40	97,14

160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	33 603,87	33 603,87	0,00	98,83	98,83	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 804,79	5 250 804,79	0,00	5 238 188,15	5 238 188,15	0,00	99,76	99,76	0,00
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 616,17	351 616,17	0,00	351 616,17	351 616,17	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 400,00	896 400,00	0,00	896 002,77	896 002,77	0,00	99,96	99,96	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	105 000,00	0,00	96 345,05	96 345,05	0,00	91,76	91,76	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	0,00	27 249,00	27 249,00	0,00	99,81	99,81	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 539,00	168 539,00	0,00	166 299,00	166 299,00	0,00	98,67	98,67	0,00
167			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	25,20	25,20	0,00	2,52	2,52	0,00
168			4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	26 853,21	26 853,21	0,00	72,58	72,58	0,00
169			4270	Zakup usług remontowych	15 550,00	15 550,00	0,00	14 494,60	14 494,60	0,00	93,21	93,21	0,00
170			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 501,00	5 501,00	0,00	5 501,00	5 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	0,00	213 022,31	213 022,31	0,00	97,72	97,72	0,00
172			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 208,62	8 208,62	0,00	94,35	94,35	0,00
173			4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 750,00	0,00	6 620,04	6 620,04	0,00	98,07	98,07	0,00
174			4430	Różne opłaty i składki	9 749,00	9 749,00	0,00	9 743,00	9 743,00	0,00	99,94	99,94	0,00
175			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 258,68	192 258,68	0,00	192 258,68	192 258,68	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4480	Podatek od nieruchomości	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	1 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00	20 602,27	20 602,27	0,00	93,65	93,65	0,00
179			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00	6 787,07	6 787,07	0,00	90,49	90,49	0,00

180			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 650,39	1 650,39	0,00	91,69	91,69	0,00
181			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	16 514,25	0,00	16 514,25	97,14	0,00	97,14
182		75095		Pozostała działalność	154 728,00	154 728,00	0,00	154 717,40	154 717,40	0,00	99,99	99,99	0,00
183			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 728,00	154 728,00	0,00	154 720,40	154 720,40	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 375,53	983 455,48	211 920,05	1 080 217,09	878 326,47	201 890,62	90,37	89,31	95,27
190		75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
191			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
192		75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194		75412		Ochotnicze straże pożarne	411 200,00	391 200,00	20 000,00	381 858,52	361 958,52	19 900,00	92,86	92,53	99,50
195			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

196			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 700,00	55 700,00	0,00	55 630,00	55 630,00	0,00	99,87	99,87	0,00
197			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	0,00	2 096,02	2 096,02	0,00	82,20	82,20	0,00
198			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	122,50	122,50	0,00	81,67	81,67	0,00
199			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	0,00	66 318,15	66 318,15	0,00	98,69	98,69	0,00
200			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	0,00	109 151,61	109 151,61	0,00	97,89	97,89	0,00
201			4260	Zakup energii	50 300,00	50 300,00	0,00	33 678,67	33 678,67	0,00	66,96	66,96	0,00
202			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 034,44	21 034,44	0,00	95,61	95,61	0,00
203			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 541,00	6 541,00	0,00	76,95	76,95	0,00
204			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	17 772,13	17 772,13	0,00	84,63	84,63	0,00
205			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	14 334,00	14 334,00	0,00	84,32	84,32	0,00
206			4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 300,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	99,78	99,78	0,00
207			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 900,00	0,00	19 900,00	99,50	0,00	99,50
208		75414		Obrona cywilna	81 500,00	31 500,00	50 000,00	60 037,63	19 815,06	40 222,57	73,67	62,90	80,45
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 643,22	6 643,22	0,00	66,43	66,43	0,00
210			4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	11 853,26	11 853,26	0,00	62,39	62,39	0,00
211			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00	12,00	0,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	844,30	844,30	0,00	84,43	84,43	0,00
213			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	354,28	354,28	0,00	70,86	70,86	0,00
214			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 222,57	0,00	40 222,57	80,45	0,00	80,45
215		75416		Straż gminna (miejska)	591 955,05	475 035,00	116 920,05	529 697,10	412 929,05	116 768,05	89,48	86,93	99,87
216			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	5 097,33	5 097,33	0,00	67,96	67,96	0,00
217			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 919,88	300 919,88	0,00	277 637,72	277 637,72	0,00	92,26	92,26	0,00
218			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,12	18 600,12	0,00	18 600,12	18 600,12	0,00	100,00	100,00	0,00

219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	49 108,06	49 108,06	0,00	94,44	94,44	0,00
220			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	0,00	3 579,79	3 579,79	0,00	47,73	47,73	0,00
221			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	12 169,74	12 169,74	0,00	65,78	65,78	0,00
222			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	21,60	21,60	0,00
223			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	0,00	29 850,03	29 850,03	0,00	75,38	75,38	0,00
225			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 521,79	3 521,79	0,00	44,02	44,02	0,00
226			4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	96,25	96,25	0,00
227			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10,00	10,00	0,00
229			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	1 259,47	1 259,47	0,00	74,09	74,09	0,00
230			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 848,00	0,00	29 848,00	99,49	0,00	99,49
231			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 920,05	0,00	86 920,05	86 920,05	0,00	86 920,05	100,00	0,00	100,00
232		75421		Zarządzanie kryzysowe	72 630,48	72 630,48	0,00	70 533,84	70 533,84	0,00	97,11	97,11	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,86	3 698,86	0,00	3 698,86	3 698,86	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,80	401,80	0,00	401,80	401,80	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00	8 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	77,43	77,43	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 662,70	20 662,70	0,00	20 662,70	20 662,70	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4220	Zakup środków żywności	3 001,12	3 001,12	0,00	3 001,12	3 001,12	0,00	100,00	100,00	0,00

239			4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	13 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,00	2 364,00	0,00	2 267,36	2 267,36	0,00	95,91	95,91	0,00
243		75495		Pozostała działalność	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	11 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244			2360	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	11 090,00	11 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250	757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	639 636,00	639 636,00	0,00	71,07	71,07	0,00
251		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	900 000,00	900 000,00	0,00	639 636,00	639 636,00	0,00	71,07	71,07	0,00

				zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
252			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2,46	2,46	0,00
253			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	637 176,00	637 176,00	0,00	79,65	79,65	0,00
254	758			Różne rozliczenia	507 170,00	507 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255		75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 170,00	507 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4810	Rezerwy	507 170,00	507 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	801			Oświata i wychowanie	49 758 008,00	48 107 250,63	1 650 757,37	47 590 306,74	45 990 030,38	1 600 276,36	95,64	95,60	96,94
258		80101		Szkoły podstawowe	28 426 422,84	27 331 092,40	1 095 330,44	27 120 035,15	26 026 384,26	1 093 650,89	95,40	95,23	99,85
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 517,07	375 517,07	0,00	349 030,11	349 030,11	0,00	92,95	92,95	0,00
260			3240	Stypendia dla uczniów	26 100,00	26 100,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	94,64	94,64	0,00
261			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 079,90	441 079,90	0,00	436 393,17	436 393,17	0,00	98,94	98,94	0,00
263			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 679,17	27 679,17	0,00	27 679,17	27 679,17	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018 514,03	3 018 514,03	0,00	2 925 880,53	2 925 880,53	0,00	96,93	96,93	0,00
265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 616,09	353 616,09	0,00	281 629,93	281 629,93	0,00	79,64	79,64	0,00
266			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 017,00	45 017,00	0,00	27 435,00	27 435,00	0,00	60,94	60,94	0,00
267			4190	Nagrody konkursowe	5 675,00	5 675,00	0,00	5 583,17	5 583,17	0,00	98,38	98,38	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 326,88	488 326,88	0,00	459 785,04	459 785,04	0,00	94,16	94,16	0,00
269			4220	Zakup środków żywności	1 858,00	1 858,00	0,00	1 694,17	1 694,17	0,00	91,18	91,18	0,00

270			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 705,00	165 705,00	0,00	152 820,22	152 820,22	0,00	92,22	92,22	0,00
271			4260	Zakup energii	1 502 472,59	1 502 472,59	0,00	1 087 493,58	1 087 493,58	0,00	72,38	72,38	0,00
272			4270	Zakup usług remontowych	298 154,67	298 154,67	0,00	297 125,83	297 125,83	0,00	99,65	99,65	0,00
273			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 780,00	10 780,00	0,00	9 965,00	9 965,00	0,00	92,44	92,44	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	431 089,64	431 089,64	0,00	416 673,29	416 673,29	0,00	96,66	96,66	0,00
275			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692 463,93	692 463,93	0,00	672 656,68	672 656,68	0,00	97,14	97,14	0,00
276			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 912,73	27 912,73	0,00	24 606,08	24 606,08	0,00	88,15	88,15	0,00
277			4410	Podróże służbowe krajowe	6 978,00	6 978,00	0,00	4 193,00	4 193,00	0,00	60,09	60,09	0,00
278			4430	Różne opłaty i składki	32 078,07	32 078,07	0,00	29 547,04	29 547,04	0,00	92,11	92,11	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 961,58	1 105 961,58	0,00	1 105 961,58	1 105 961,58	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4480	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	48,15	48,15	0,00	32,10	32,10	0,00
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 872,15	3 872,15	0,00	2 571,45	2 571,45	0,00	66,41	66,41	0,00
284			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 347,59	48 347,59	0,00	42 986,48	42 986,48	0,00	88,91	88,91	0,00
285			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 153,28	41 153,28	0,00	39 632,92	39 632,92	0,00	96,31	96,31	0,00
286			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 491,98	192 491,98	0,00	130 349,97	130 349,97	0,00	67,72	67,72	0,00
287			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 317 741,96	16 317 741,96	0,00	15 801 915,36	15 801 915,36	0,00	96,84	96,84	0,00

288			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 224 959,01	1 224 959,01	0,00	1 224 959,01	1 224 959,01	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 056,08	34 056,08	0,00	31 881,33	31 881,33	0,00	93,61	93,61	0,00
290			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 119,75	0,00	743 119,75	742 803,75	0,00	742 803,75	99,96	0,00	99,96
291			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 210,69	0,00	352 210,69	350 847,14	0,00	350 847,14	99,61	0,00	99,61
292			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 421 859,28	1 421 859,28	0,00	1 307 979,55	1 307 979,55	0,00	91,99	91,99	0,00
294			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 254,59	47 254,59	0,00	46 413,45	46 413,45	0,00	98,22	98,22	0,00
295			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 968,10	164 968,10	0,00	157 732,57	157 732,57	0,00	95,61	95,61	0,00
296			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 556,19	21 556,19	0,00	15 373,17	15 373,17	0,00	71,32	71,32	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 664,49	51 664,49	0,00	34 776,69	34 776,69	0,00	67,31	67,31	0,00
298			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 788,44	14 788,44	0,00	14 504,66	14 504,66	0,00	98,08	98,08	0,00
299			4260	Zakup energii	36 900,00	36 900,00	0,00	35 016,93	35 016,93	0,00	94,90	94,90	0,00
300			4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 050,00	0,00	861,00	861,00	0,00	28,23	28,23	0,00
301			4300	Zakup usług pozostałych	7 877,00	7 877,00	0,00	4 482,25	4 482,25	0,00	56,90	56,90	0,00
302			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 117,27	35 117,27	0,00	31 874,70	31 874,70	0,00	90,77	90,77	0,00
303			4430	Różne opłaty i składki	2 024,71	2 024,71	0,00	1 724,71	1 724,71	0,00	85,18	85,18	0,00

304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 412,46	55 412,46	0,00	55 412,46	55 412,46	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 772,08	5 772,08	0,00	3 786,87	3 786,87	0,00	65,61	65,61	0,00
306			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 722,47	35 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 703,90	877 703,90	0,00	843 972,51	843 972,51	0,00	96,16	96,16	0,00
308			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 047,58	62 047,58	0,00	62 047,58	62 047,58	0,00	100,00	100,00	0,00
309		80104		Przedszkola	12 332 696,44	12 120 769,51	211 926,93	11 976 321,01	11 811 760,67	164 560,34	97,11	97,45	77,65
310			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	123 049,55	123 049,55	0,00	87,89	87,89	0,00
311			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 623 053,37	5 623 053,37	0,00	5 482 509,66	5 482 509,66	0,00	97,50	97,50	0,00
312			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 804,24	12 804,24	0,00	9 015,73	9 015,73	0,00	70,41	70,41	0,00
313			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 264,89	1 053 264,89	0,00	1 052 700,10	1 052 700,10	0,00	99,95	99,95	0,00
314			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 605,16	67 605,16	0,00	67 605,16	67 605,16	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 016,99	654 016,99	0,00	649 655,69	649 655,69	0,00	99,33	99,33	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 207,99	60 207,99	0,00	60 042,76	60 042,76	0,00	99,73	99,73	0,00
317			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 665,28	104 665,28	0,00	86 162,48	86 162,48	0,00	82,32	82,32	0,00
318			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,00	9 076,02	9 076,02	0,00	86,44	86,44	0,00
319			4260	Zakup energii	251 690,00	251 690,00	0,00	186 356,95	186 356,95	0,00	74,04	74,04	0,00

320			4270	Zakup usług remontowych	33 470,36	33 470,36	0,00	28 869,24	28 869,24	0,00	86,25	86,25	0,00
321			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 720,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	91,67	91,67	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	97 090,00	97 090,00	0,00	72 775,49	72 775,49	0,00	74,96	74,96	0,00
323			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 435,71	70 435,71	0,00	61 458,78	61 458,78	0,00	87,26	87,26	0,00
324			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	0,00	4 269,84	4 269,84	0,00	85,74	85,74	0,00
325			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	75,23	75,23	0,00	3,96	3,96	0,00
327			4430	Różne opłaty i składki	9 142,00	9 142,00	0,00	8 057,00	8 057,00	0,00	88,13	88,13	0,00
328			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 273,82	261 273,82	0,00	261 273,82	261 273,82	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	5,86	5,86	0,00	58,60	58,60	0,00
330			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,00	4 593,00	0,00	4 071,27	4 071,27	0,00	88,64	88,64	0,00
332			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,88	785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 758 119,56	2 758 119,56	0,00	2 743 909,78	2 743 909,78	0,00	99,48	99,48	0,00
334			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 768,19	189 768,19	0,00	189 768,19	189 768,19	0,00	100,00	100,00	0,00
335			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 926,93	0,00	211 926,93	164 560,34	0,00	164 560,34	77,65	0,00	77,65
336			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych	694 573,07	694 573,07	0,00	694 573,07	694 573,07	0,00	100,00	100,00	0,00

				z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.									
337			6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	11 600,00	0,00	11 569,00	11 569,00	0,00	99,73	99,73	0,00
338		80107		Świetlice szkolne	1 347 159,91	1 347 159,91	0,00	1 255 035,66	1 255 035,66	0,00	93,16	93,16	0,00
339			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 078,70	37 078,70	0,00	34 413,95	34 413,95	0,00	92,81	92,81	0,00
340			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 027,00	192 027,00	0,00	164 262,12	164 262,12	0,00	85,54	85,54	0,00
341			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	26 400,00	0,00	10 287,25	10 287,25	0,00	38,97	38,97	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,55	4 480,55	0,00	4 436,11	4 436,11	0,00	99,01	99,01	0,00
343			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	0,00	5 107,42	5 107,42	0,00	88,06	88,06	0,00
344			4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 894,10	14 894,10	0,00	14 891,56	14 891,56	0,00	99,98	99,98	0,00
348			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,15	47 700,15	0,00	47 700,15	47 700,15	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 420,00	4 420,00	0,00	1 907,71	1 907,71	0,00	43,16	43,16	0,00
350			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 975,50	933 975,50	0,00	893 145,48	893 145,48	0,00	95,63	95,63	0,00
351			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 483,91	63 483,91	0,00	63 483,91	63 483,91	0,00	100,00	100,00	0,00
352		80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 725,70	377 725,70	0,00	372 737,33	372 737,33	0,00	98,68	98,68	0,00
353			4110	Składki na ubezpieczenia	5 399,59	5 399,59	0,00	4 610,68	4 610,68	0,00	85,39	85,39	0,00

				społeczne									
354			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	14,60	14,60	0,00	2,92	2,92	0,00
355			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	58 100,00	0,00	57 264,66	57 264,66	0,00	98,56	98,56	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	307 965,70	307 965,70	0,00	306 218,98	306 218,98	0,00	99,43	99,43	0,00
357			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00	5 760,00	0,00	4 628,00	4 628,00	0,00	80,35	80,35	0,00
358			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,41	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	100,00	100,00	0,00
359		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 736,10	165 736,10	0,00	133 932,25	133 932,25	0,00	80,81	80,81	0,00
360			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 736,10	165 736,10	0,00	133 932,25	133 932,25	0,00	80,81	80,81	0,00
361		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 205 592,56	3 169 592,56	36 000,00	3 093 212,48	3 058 157,48	35 055,00	96,49	96,48	97,38
362			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 312,34	9 312,34	0,00	8 215,10	8 215,10	0,00	88,22	88,22	0,00
363			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 740,07	932 740,07	0,00	932 737,76	932 737,76	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 574,01	66 574,01	0,00	66 574,01	66 574,01	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 581,39	164 581,39	0,00	162 746,15	162 746,15	0,00	98,88	98,88	0,00
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 593,77	17 593,77	0,00	17 200,33	17 200,33	0,00	97,76	97,76	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 689,20	195 689,20	0,00	179 823,16	179 823,16	0,00	91,89	91,89	0,00
368			4220	Zakup środków żywności	1 422 691,00	1 422 691,00	0,00	1 375 505,39	1 375 505,39	0,00	96,68	96,68	0,00
369			4260	Zakup energii	122 300,00	122 300,00	0,00	104 245,39	104 245,39	0,00	85,24	85,24	0,00
370			4270	Zakup usług remontowych	26 015,10	26 015,10	0,00	18 107,40	18 107,40	0,00	69,60	69,60	0,00
371			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	385,00	385,00	0,00	64,17	64,17	0,00
372			4300	Zakup usług pozostałych	109 719,10	109 719,10	0,00	96 735,36	96 735,36	0,00	88,17	88,17	0,00
373			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	46 371,13	46 371,13	0,00	40 927,93	40 927,93	0,00	88,26	88,26	0,00

				żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
374			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 188,45	35 188,45	0,00	35 188,45	35 188,45	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	35 055,00	0,00	35 055,00	97,38	0,00	97,38
380			6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 617,00	18 617,00	0,00	18 616,05	18 616,05	0,00	99,99	99,99	0,00
381		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	1 151 046,41	843 546,41	307 500,00	1 115 921,34	808 911,21	307 010,13	96,95	95,89	99,84
382			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000,00	543 000,00	0,00	541 030,41	541 030,41	0,00	99,64	99,64	0,00
383			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,44	4,44	0,00
384			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 176,40	79 176,40	0,00	78 307,69	78 307,69	0,00	98,90	98,90	0,00

385			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,56	3 360,56	0,00	3 360,56	3 360,56	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 477,88	36 477,88	0,00	30 619,15	30 619,15	0,00	83,94	83,94	0,00
387			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 189,68	5 189,68	0,00	3 152,42	3 152,42	0,00	60,74	60,74	0,00
388			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 012,00	9 012,00	0,00	93,88	93,88	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	16 617,89	16 617,89	0,00	96,62	96,62	0,00
390			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	19 100,00	0,00	17 970,20	17 970,20	0,00	94,08	94,08	0,00
391			4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 909,44	6 909,44	0,00	6 909,44	6 909,44	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,50	2 616,50	0,00	1 180,61	1 180,61	0,00	45,12	45,12	0,00
394			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 304,77	114 304,77	0,00	94 999,66	94 999,66	0,00	83,11	83,11	0,00
395			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 481,18	5 481,18	0,00	5 481,18	5 481,18	0,00	100,00	100,00	0,00
396			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00	307 010,13	0,00	307 010,13	99,84	0,00	99,84
397		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 994,10	867 994,10	0,00	800 604,05	800 604,05	0,00	92,24	92,24	0,00
398			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 240,80	14 240,80	0,00	13 202,90	13 202,90	0,00	92,71	92,71	0,00
399			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 943,13	122 943,13	0,00	109 377,45	109 377,45	0,00	88,97	88,97	0,00
400			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 613,08	15 613,08	0,00	11 240,68	11 240,68	0,00	72,00	72,00	0,00
401			4210	Zakup materiałów i	11 482,16	11 482,16	0,00	11 054,69	11 054,69	0,00	96,28	96,28	0,00

				wyposażenia									
402			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	0,00	11 845,74	11 845,74	0,00	74,04	74,04	0,00
403			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 134,64	6 134,64	0,00	1 458,87	1 458,87	0,00	23,78	23,78	0,00
404			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 864,82	665 864,82	0,00	626 708,25	626 708,25	0,00	94,12	94,12	0,00
405			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 715,47	15 715,47	0,00	15 715,47	15 715,47	0,00	100,00	100,00	0,00
406		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 768,20	207 768,20	0,00	196 099,38	196 099,38	0,00	94,38	94,38	0,00
407			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,89	2 043,89	0,00	2 043,89	2 043,89	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 686,31	204 686,31	0,00	193 018,01	193 018,01	0,00	94,30	94,30	0,00
409			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,00	1 038,00	0,00	1 037,48	1 037,48	0,00	99,95	99,95	0,00
410		80195		Pozostała działalność	254 006,46	254 006,46	0,00	218 428,54	218 428,54	0,00	85,99	85,99	0,00
411			2360	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	26 675,00	26 675,00	0,00	26 675,00	26 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 509,16	6 509,16	0,00	6 436,12	6 436,12	0,00	98,88	98,88	0,00
413			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,69	759,69	0,00	746,72	746,72	0,00	98,29	98,29	0,00

414			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 434,38	1 434,38	0,00	65,20	65,20	0,00
415			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,00	1 127,00	0,00	1 126,40	1 126,40	0,00	99,95	99,95	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	6 601,46	6 601,46	0,00	77,66	77,66	0,00
417			4220	Zakup środków żywności	390,63	390,63	0,00	390,63	390,63	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	139 121,00	139 121,00	0,00	136 556,33	136 556,33	0,00	98,16	98,16	0,00
419			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 563,68	29 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 139,00	1 139,00	0,00	867,00	867,00	0,00	76,12	76,12	0,00
421			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,50	204,50	0,00	87,30	87,30	0,00	42,69	42,69	0,00
422			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 816,80	37 816,80	0,00	37 507,20	37 507,20	0,00	99,18	99,18	0,00
423	851			Ochrona zdrowia	840 811,51	840 811,51	0,00	648 650,75	648 650,75	0,00	77,15	77,15	0,00
424		85153		Zwalczanie narkomanii	91 080,00	91 080,00	0,00	90 059,09	90 059,09	0,00	98,88	98,88	0,00
425			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	25 380,00	0,00	25 250,00	25 250,00	0,00	99,49	99,49	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 489,41	5 489,41	0,00	91,49	91,49	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	59 700,00	0,00	59 319,68	59 319,68	0,00	99,36	99,36	0,00
428		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 881,51	687 881,51	0,00	501 278,36	501 278,36	0,00	72,87	72,87	0,00
429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00	116 700,00	0,00	111 329,03	111 329,03	0,00	95,40	95,40	0,00
430			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,74	6 609,74	0,00	6 609,74	6 609,74	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 311,26	23 311,26	0,00	20 392,31	20 392,31	0,00	87,48	87,48	0,00
432			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 542,49	2 542,49	0,00	84,75	84,75	0,00
433			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 400,00	107 400,00	0,00	106 623,43	106 623,43	0,00	99,28	99,28	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 476,84	8 476,84	0,00	84,77	84,77	0,00

435			4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	3 721,81	3 721,81	0,00	39,18	39,18	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	393 365,51	393 365,51	0,00	224 758,24	224 758,24	0,00	57,14	57,14	0,00
437			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 837,28	3 837,28	0,00	98,39	98,39	0,00
438			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	304,00	304,00	0,00	30,40	30,40	0,00
439			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 784,00	2 784,00	0,00	2 372,19	2 372,19	0,00	85,21	85,21	0,00
441			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 486,00	6 486,00	0,00	6 486,00	6 486,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442		85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	0,00	25 863,30	25 863,30	0,00	86,21	86,21	0,00
443			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	25 863,30	25 863,30	0,00	86,21	86,21	0,00
444		85195		Pozostała działalność	31 850,00	31 850,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00	98,74	98,74	0,00
445			2360	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	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	25 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	93,33	93,33	0,00
447	852			Pomoc społeczna	10 973 783,95	10 973 783,95	0,00	10 416 166,88	10 416 166,88	0,00	94,92	94,92	0,00
448		85202		Domy pomocy społecznej	1 693 500,00	1 693 500,00	0,00	1 691 713,69	1 691 713,69	0,00	99,89	99,89	0,00
449			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 693 500,00	1 693 500,00	0,00	1 691 713,69	1 691 713,69	0,00	99,89	99,89	0,00

				terytorialnego									
450		85203		Ośrodki wsparcia	778 680,00	778 680,00	0,00	775 834,76	775 834,76	0,00	99,63	99,63	0,00
451			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,87	2 656,87	0,00	2 656,87	2 656,87	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 273,58	442 273,58	0,00	440 217,58	440 217,58	0,00	99,54	99,54	0,00
453			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 503,94	30 503,94	0,00	30 503,94	30 503,94	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 923,08	82 923,08	0,00	82 923,08	82 923,08	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 879,12	10 879,12	0,00	10 879,12	10 879,12	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 779,53	101 779,53	0,00	101 047,41	101 047,41	0,00	99,28	99,28	0,00
457			4260	Zakup energii	15 302,30	15 302,30	0,00	15 302,30	15 302,30	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4270	Zakup usług remontowych	13 025,00	13 025,00	0,00	13 025,00	13 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	52 052,00	52 052,00	0,00	51 994,88	51 994,88	0,00	99,89	99,89	0,00
461			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,73	1 297,73	0,00	1 297,73	1 297,73	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4410	Podróże służbowe krajowe	1 739,97	1 739,97	0,00	1 739,97	1 739,97	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4430	Różne opłaty i składki	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	4 508,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	14 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,88	31,88	0,00	31,88	31,88	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	46 700,00	46 700,00	0,00	46 055,25	46 055,25	0,00	98,62	98,62	0,00

				integracji społecznej									
468			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 700,00	46 700,00	0,00	46 055,25	46 055,25	0,00	98,62	98,62	0,00
469		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 101,00	402 101,00	0,00	363 524,20	363 524,20	0,00	90,41	90,41	0,00
470			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			3110	Świadczenia społeczne	401 101,00	401 101,00	0,00	363 524,20	363 524,20	0,00	90,63	90,63	0,00
472		85215		Dodatki mieszkaniowe	544 447,20	544 447,20	0,00	540 676,02	540 676,02	0,00	99,31	99,31	0,00
473			3110	Świadczenia społeczne	544 337,20	544 337,20	0,00	540 566,02	540 566,02	0,00	99,31	99,31	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475		85216		Zasiłki stałe	523 950,00	523 950,00	0,00	508 615,73	508 615,73	0,00	97,07	97,07	0,00
476			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 950,00	17 950,00	0,00	5 870,49	5 870,49	0,00	32,70	32,70	0,00
477			3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	506 000,00	0,00	502 745,24	502 745,24	0,00	99,36	99,36	0,00
478		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 573 841,40	4 573 841,40	0,00	4 147 243,38	4 147 243,38	0,00	90,67	90,67	0,00
479			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	24 097,38	24 097,38	0,00	90,93	90,93	0,00
480			3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 548,00	3 047 548,00	0,00	2 775 466,39	2 775 466,39	0,00	91,07	91,07	0,00

482			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 465,96	194 465,96	0,00	194 465,96	194 465,96	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 495,04	518 495,04	0,00	479 115,21	479 115,21	0,00	92,40	92,40	0,00
484			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 317,00	75 317,00	0,00	56 511,12	56 511,12	0,00	75,03	75,03	0,00
485			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 676,00	7 676,00	0,00	7 676,00	7 676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	89,33	89,33	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 724,00	109 724,00	0,00	98 133,25	98 133,25	0,00	89,44	89,44	0,00
488			4220	Zakup środków żywności	162 040,00	162 040,00	0,00	145 579,51	145 579,51	0,00	89,84	89,84	0,00
489			4260	Zakup energii	152 600,00	152 600,00	0,00	97 962,49	97 962,49	0,00	64,20	64,20	0,00
490			4270	Zakup usług remontowych	16 835,40	16 835,40	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	73,06	73,06	0,00
491			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 345,00	6 345,00	0,00	97,62	97,62	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	99 105,02	99 105,02	0,00	99,11	99,11	0,00
493			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 384,07	12 384,07	0,00	88,46	88,46	0,00
494			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 459,20	1 459,20	0,00	58,37	58,37	0,00
495			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 112,73	3 112,73	0,00	77,82	77,82	0,00
496			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,00	88,14	88,14	0,00
497			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 880,00	102 880,00	0,00	102 880,00	102 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	40,55	40,55	0,00	4,06	4,06	0,00
499			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	9 760,00	0,00	9 759,50	9 759,50	0,00	99,99	99,99	0,00
500		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 402,00	168 402,00	0,00	147 141,00	147 141,00	0,00	87,37	87,37	0,00

501			4300	Zakup usług pozostałych	168 402,00	168 402,00	0,00	147 141,00	147 141,00	0,00	87,37	87,37	0,00
502		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 667,64	341 667,64	0,00	312 877,87	312 877,87	0,00	91,57	91,57	0,00
503			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	192,00	192,00	0,00	19,20	19,20	0,00
504			3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	277 018,23	277 018,23	0,00	90,83	90,83	0,00
505			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 667,64	35 667,64	0,00	35 667,64	35 667,64	0,00	100,00	100,00	0,00
506		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507			3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
508		85295		Pozostała działalność	1 894 194,71	1 894 194,71	0,00	1 876 184,98	1 876 184,98	0,00	99,05	99,05	0,00
509			3110	Świadczenia społeczne	1 424 725,90	1 424 725,90	0,00	1 422 598,67	1 422 598,67	0,00	99,85	99,85	0,00
510			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,36	1 323,36	0,00	1 323,36	1 323,36	0,00	100,00	100,00	0,00
513			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	100,00	100,00	0,00
514			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 979,00	17 979,00	0,00	17 944,40	17 944,40	0,00	99,81	99,81	0,00
515			4300	Zakup usług pozostałych	36 983,55	36 983,55	0,00	21 135,65	21 135,65	0,00	57,15	57,15	0,00
516			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				obywatelom Ukrainy									
517			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 923 162,00	13 923 162,00	0,00	11 467 305,75	11 467 305,75	0,00	82,36	82,36	0,00
519		85395		Pozostała działalność	13 923 162,00	13 923 162,00	0,00	11 467 305,75	11 467 305,75	0,00	82,36	82,36	0,00
520			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522			3110	Świadczenia społeczne	9 633 860,00	9 633 860,00	0,00	7 241 000,00	7 241 000,00	0,00	75,16	75,16	0,00
523			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 890 360,00	2 890 360,00	0,00	2 890 360,00	2 890 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
524			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 131,10	56 131,10	0,00	55 434,46	55 434,46	0,00	98,76	98,76	0,00
525			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 023,61	43 023,61	0,00	43 023,61	43 023,61	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 592,39	7 592,39	0,00	7 592,39	7 592,39	0,00	100,00	100,00	0,00
527			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,66	3 001,66	0,00	3 001,66	3 001,66	0,00	100,00	100,00	0,00
528			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,69	529,69	0,00	529,69	529,69	0,00	100,00	100,00	0,00
529			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,29	9 683,29	0,00	9 602,63	9 602,63	0,00	99,17	99,17	0,00
530			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,04	7 897,04	0,00	7 897,04	7 897,04	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,60	1 393,60	0,00	1 393,60	1 393,60	0,00	100,00	100,00	0,00
532			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,66	1 266,66	0,00	1 226,54	1 226,54	0,00	96,83	96,83	0,00
533			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,58	1 127,58	0,00	1 127,58	1 127,58	0,00	100,00	100,00	0,00
534			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,01	199,01	0,00	199,01	199,01	0,00	100,00	100,00	0,00

535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 406,94	54 406,94	0,00	53 733,75	53 733,75	0,00	98,76	98,76	0,00
536			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	1 073 168,85	1 073 168,85	0,00	99,14	99,14	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	24 119,01	24 119,01	0,00	23 392,58	23 392,58	0,00	96,99	96,99	0,00
538			4307	Zakup usług pozostałych	16 102,11	16 102,11	0,00	5 733,23	5 733,23	0,00	35,61	35,61	0,00
539			4309	Zakup usług pozostałych	1 783,31	1 783,31	0,00	1 011,74	1 011,74	0,00	56,73	56,73	0,00
540			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,08	274,08	0,00	274,08	274,08	0,00	100,00	100,00	0,00
541			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	575,20	575,20	0,00	575,20	575,20	0,00	100,00	100,00	0,00
542			4430	Różne opłaty i składki	63 700,00	63 700,00	0,00	24 128,98	24 128,98	0,00	37,88	37,88	0,00
543			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
544			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545			4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	59,41	59,41	0,00	39,61	39,61	0,00
546			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	1 833,00	0,00	100,00	100,00	0,00
547			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 724,10	16 724,10	0,00	16 724,10	16 724,10	0,00	100,00	100,00	0,00
550			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 618,62	2 618,62	0,00	2 618,62	2 618,62	0,00	100,00	100,00	0,00

551	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 392,79	65 392,79	0,00	64 669,59	64 669,59	0,00	98,89	98,89	0,00
552		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 392,79	65 392,79	0,00	64 669,59	64 669,59	0,00	98,89	98,89	0,00
553			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554			3240	Stypendia dla uczniów	51 931,20	51 931,20	0,00	51 708,00	51 708,00	0,00	99,57	99,57	0,00
555			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 961,59	12 961,59	0,00	12 961,59	12 961,59	0,00	100,00	100,00	0,00
556	855			Rodzina	27 240 003,38	27 240 003,38	0,00	27 028 862,73	27 028 862,73	0,00	99,22	99,22	0,00
557		85501		Świadczenie wychowawcze	11 658 448,00	11 658 448,00	0,00	11 635 330,09	11 635 330,09	0,00	99,80	99,80	0,00
558			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 000,00	59 000,00	0,00	36 284,61	36 284,61	0,00	61,50	61,50	0,00
559			3110	Świadczenia społeczne	11 555 366,35	11 555 366,35	0,00	11 555 366,10	11 555 366,10	0,00	100,00	100,00	0,00
560			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	8 395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,55	7 829,55	0,00	7 829,55	7 829,55	0,00	100,00	100,00	0,00
562			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,80	2 832,80	0,00	2 832,80	2 832,80	0,00	100,00	100,00	0,00
563			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,56	200,56	0,00	200,56	200,56	0,00	100,00	100,00	0,00
564			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,06	4 893,06	0,00	4 893,06	4 893,06	0,00	100,00	100,00	0,00

565			4260	Zakup energii	7 141,99	7 141,99	0,00	7 141,99	7 141,99	0,00	100,00	100,00	0,00
566			4300	Zakup usług pozostałych	2 998,69	2 998,69	0,00	2 998,69	2 998,69	0,00	100,00	100,00	0,00
567			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
568			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
569			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 597,73	5 597,73	0,00	93,30	93,30	0,00
570		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 147 648,74	13 147 648,74	0,00	13 051 537,07	13 051 537,07	0,00	99,27	99,27	0,00
571			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 397,33	62 397,33	0,00	60 266,66	60 266,66	0,00	96,59	96,59	0,00
572			3110	Świadczenia społeczne	11 589 947,00	11 589 947,00	0,00	11 499 130,05	11 499 130,05	0,00	99,22	99,22	0,00
573			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 550,74	112 550,74	0,00	112 550,74	112 550,74	0,00	100,00	100,00	0,00
574			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 308,49	245 308,49	0,00	245 308,49	245 308,49	0,00	100,00	100,00	0,00
575			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,36	8 893,36	0,00	8 893,36	8 893,36	0,00	100,00	100,00	0,00
576			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 717,29	1 041 717,29	0,00	1 041 717,29	1 041 717,29	0,00	100,00	100,00	0,00
577			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,62	2 940,62	0,00	2 940,62	2 940,62	0,00	100,00	100,00	0,00
578			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,70	14 350,70	0,00	13 944,18	13 944,18	0,00	97,17	97,17	0,00
579			4260	Zakup energii	18 298,00	18 298,00	0,00	18 298,00	18 298,00	0,00	100,00	100,00	0,00

580			4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	0,00	30 808,24	30 808,24	0,00	98,12	98,12	0,00
581			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990,24	4 990,24	0,00	4 990,24	4 990,24	0,00	100,00	100,00	0,00
582			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	4 861,00	0,00	100,00	100,00	0,00
583			4580	Pozostałe odsetki	6 652,67	6 652,67	0,00	4 486,90	4 486,90	0,00	67,45	67,45	0,00
584			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,80	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	100,00	100,00	0,00
585			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,50	1 604,50	0,00	1 604,50	1 604,50	0,00	100,00	100,00	0,00
586			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	100,00	100,00	0,00
587		85503		Karta Dużej Rodziny	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	2 473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
588			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	2 473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
589		85504		Wspieranie rodziny	118 585,00	118 585,00	0,00	115 985,00	115 985,00	0,00	97,81	97,81	0,00
590			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
592			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,14	5 747,14	0,00	5 747,14	5 747,14	0,00	100,00	100,00	0,00
593			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 137,86	18 137,86	0,00	18 137,86	18 137,86	0,00	100,00	100,00	0,00
594			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
595		85508		Rodziny zastępcze	546 000,00	546 000,00	0,00	539 091,03	539 091,03	0,00	98,73	98,73	0,00
596			4330	Zakup usług przez	546 000,00	546 000,00	0,00	539 091,03	539 091,03	0,00	98,73	98,73	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
597		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 702,00	243 702,00	0,00	243 702,00	243 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00
598			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 702,00	243 702,00	0,00	243 702,00	243 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00
599		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 523 146,64	1 523 146,64	0,00	1 440 744,54	1 440 744,54	0,00	94,59	94,59	0,00
600			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	341 400,00	341 400,00	0,00	97,54	97,54	0,00
601			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 184,64	715 184,64	0,00	696 588,68	696 588,68	0,00	97,40	97,40	0,00
602			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 021,95	42 021,95	0,00	42 021,95	42 021,95	0,00	100,00	100,00	0,00
603			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	124 783,57	124 783,57	0,00	99,83	99,83	0,00
604			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00	12 118,11	12 118,11	0,00	75,74	75,74	0,00
605			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 918,24	36 918,24	0,00	36 056,33	36 056,33	0,00	97,67	97,67	0,00
606			4220	Zakup środków żywności	96 500,00	96 500,00	0,00	89 154,12	89 154,12	0,00	92,39	92,39	0,00
607			4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	0,00	47 535,39	47 535,39	0,00	53,41	53,41	0,00
608			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	21 925,52	21 925,52	0,00	97,45	97,45	0,00
609			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 139,06	1 139,06	0,00	56,95	56,95	0,00
610			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 940,05	27 940,05	0,00	27 940,05	27 940,05	0,00	100,00	100,00	0,00
611			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	81,76	81,76	0,00	81,76	81,76	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego									
612	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 913 999,85	14 508 055,61	1 405 944,24	15 291 143,71	13 896 165,47	1 394 978,24	96,09	95,78	99,22
613		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 598,00	87 300,00	137 298,00	222 478,06	87 180,06	135 298,00	99,06	99,86	98,54
614			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 957,32	49 957,32	0,00	99,91	99,91	0,00
615			4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	0,00	37 222,74	37 222,74	0,00	99,79	99,79	0,00
616			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 448,00	0,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	100,00	0,00	100,00
617			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 850,00	0,00	128 850,00	126 850,00	0,00	126 850,00	98,45	0,00	98,45
618		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 314 200,00	9 314 200,00	0,00	8 835 483,44	8 835 483,44	0,00	94,86	94,86	0,00
619			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47,06	47,06	0,00
620			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 861,55	159 861,55	0,00	148 499,64	148 499,64	0,00	92,89	92,89	0,00
621			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,45	11 256,45	0,00	11 256,45	11 256,45	0,00	100,00	100,00	0,00
622			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 433,00	40 433,00	0,00	28 766,87	28 766,87	0,00	71,15	71,15	0,00
623			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	4 192,00	0,00	2 765,61	2 765,61	0,00	65,97	65,97	0,00
624			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	10 127,81	10 127,81	0,00	25,32	25,32	0,00
625			4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	6 150,49	6 150,49	0,00	37,28	37,28	0,00
626			4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
627			4300	Zakup usług pozostałych	9 025 636,00	9 025 636,00	0,00	8 616 683,99	8 616 683,99	0,00	95,47	95,47	0,00
628			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	62,52	62,52	0,00	31,26	31,26	0,00
629			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
630			4610	Koszty postępowania	2 000,00	2 000,00	0,00	519,07	519,07	0,00	25,95	25,95	0,00

				sądowego i prokuratorskiego									
631			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	4 724,00	4 724,00	0,00	67,49	67,49	0,00
632			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	255,99	255,99	0,00	25,60	25,60	0,00
633		90003		Oczyszczanie miast i wsi	807 385,62	807 385,62	0,00	805 409,19	805 409,19	0,00	99,76	99,76	0,00
634			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	24 385,62	24 385,62	0,00	22 700,48	22 700,48	0,00	93,09	93,09	0,00
635			4300	Zakup usług pozostałych	783 000,00	783 000,00	0,00	782 708,71	782 708,71	0,00	99,96	99,96	0,00
636		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 175,67	768 175,67	0,00	760 382,56	760 382,56	0,00	98,99	98,99	0,00
637			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	40 609,24	40 609,24	0,00	39 852,96	39 852,96	0,00	98,14	98,14	0,00
638			4300	Zakup usług pozostałych	727 566,43	727 566,43	0,00	720 529,60	720 529,60	0,00	99,03	99,03	0,00
639		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 765,00	47 000,00	123 765,00	157 894,46	35 480,00	122 414,46	92,46	75,49	98,91
640			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	35 480,00	35 480,00	0,00	75,49	75,49	0,00
641			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 765,00	0,00	123 765,00	122 414,46	0,00	122 414,46	98,91	0,00	98,91
642		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 967 443,00	1 810 910,00	156 533,00	1 913 550,49	1 762 816,56	150 733,93	97,26	97,34	96,30
643			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 010,00	1 010,00	0,00	1 000,37	1 000,37	0,00	99,05	99,05	0,00
644			4260	Zakup energii	910 000,00	910 000,00	0,00	868 912,51	868 912,51	0,00	95,48	95,48	0,00
645			4270	Zakup usług remontowych	595 022,00	595 022,00	0,00	594 162,66	594 162,66	0,00	99,86	99,86	0,00
646			4300	Zakup usług pozostałych	304 478,00	304 478,00	0,00	298 624,87	298 624,87	0,00	98,08	98,08	0,00
647			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	0,00	116,15	116,15	0,00	29,04	29,04	0,00

648			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 533,00	0,00	156 533,00	150 733,93	0,00	150 733,93	96,30	0,00	96,30
649		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 936,32	34 936,32	0,00	34 936,32	34 936,32	0,00	100,00	100,00	0,00
650			4300	Zakup usług pozostałych	34 936,32	34 936,32	0,00	34 936,32	34 936,32	0,00	100,00	100,00	0,00
651		90095		Pozostała działalność	2 626 496,24	1 638 148,00	988 348,24	2 561 009,19	1 574 477,34	986 531,85	97,51	96,11	99,82
652			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
653			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959,80	5 959,80	0,00	5 959,80	5 959,80	0,00	100,00	100,00	0,00
654			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,01	1 082,01	0,00	1 082,01	1 082,01	0,00	100,00	100,00	0,00
655			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,49	88,49	0,00	88,49	88,49	0,00	100,00	100,00	0,00
656			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 714,31	452 714,31	0,00	451 784,04	451 784,04	0,00	99,79	99,79	0,00
657			4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	0,00	26 572,29	26 572,29	0,00	73,61	73,61	0,00
658			4270	Zakup usług remontowych	150 500,00	150 500,00	0,00	150 474,66	150 474,66	0,00	99,98	99,98	0,00
659			4300	Zakup usług pozostałych	525 903,39	525 903,39	0,00	473 063,17	473 063,17	0,00	89,95	89,95	0,00
660			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	0,00	22 799,88	22 799,88	0,00	100,00	100,00	0,00
661			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 653,00	2 653,00	0,00	88,43	88,43	0,00
662			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 348,24	0,00	988 348,24	986 531,85	0,00	986 531,85	99,82	0,00	99,82
663			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
664	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 846 708,46	4 459 293,95	387 414,51	4 836 587,91	4 449 810,76	386 777,15	99,79	99,79	99,84
665		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 450,00	57 450,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00

666			2360	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	57 450,00	57 450,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
667		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 915 755,56	3 528 341,05	387 414,51	3 911 527,01	3 524 749,86	386 777,15	99,89	99,90	99,84
668			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 515,20	1 566 515,20	0,00	1 566 515,20	1 566 515,20	0,00	100,00	100,00	0,00
669			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
670			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 577,93	67 577,93	0,00	67 124,90	67 124,90	0,00	99,33	99,33	0,00
671			4220	Zakup środków żywności	34 139,74	34 139,74	0,00	33 978,44	33 978,44	0,00	99,53	99,53	0,00
672			4260	Zakup energii	1 870,00	1 870,00	0,00	1 869,95	1 869,95	0,00	100,00	100,00	0,00
673			4270	Zakup usług remontowych	8 652,69	8 652,69	0,00	8 652,06	8 652,06	0,00	99,99	99,99	0,00
674			4300	Zakup usług pozostałych	92 995,20	92 995,20	0,00	90 019,02	90 019,02	0,00	96,80	96,80	0,00
675			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 414,51	0,00	267 414,51	266 850,67	0,00	266 850,67	99,79	0,00	99,79
676			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 506 590,29	1 506 590,29	0,00	1 506 590,29	1 506 590,29	0,00	100,00	100,00	0,00
677			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 926,48	0,00	119 926,48	99,94	0,00	99,94
678		92116		Biblioteki	806 946,40	806 946,40	0,00	806 946,40	806 946,40	0,00	100,00	100,00	0,00
679			2480	Dotacja podmiotowa z	806 946,40	806 946,40	0,00	806 946,40	806 946,40	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
680		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 556,50	66 556,50	0,00	60 664,50	60 664,50	0,00	91,15	91,15	0,00
681			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 556,50	36 556,50	0,00	30 664,50	30 664,50	0,00	83,88	83,88	0,00
682			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
683	926			Kultura fizyczna	3 877 700,50	3 347 382,22	530 318,28	3 815 171,12	3 290 226,87	524 944,25	98,39	98,29	98,99
684		92601		Obiekty sportowe	303 018,28	10 700,00	292 318,28	301 892,80	10 587,51	291 305,29	99,63	98,95	99,65
685			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	10 587,51	10 587,51	0,00	98,95	98,95	0,00
686			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 218,28	0,00	283 218,28	282 217,04	0,00	282 217,04	99,65	0,00	99,65
687			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00	9 088,25	0,00	9 088,25	99,87	0,00	99,87
688		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 574 682,22	3 336 682,22	238 000,00	3 513 278,32	3 279 639,36	233 638,96	98,28	98,29	98,17
689			2360	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	418 150,00	418 150,00	0,00	401 904,64	401 904,64	0,00	96,11	96,11	0,00
690			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 500,00	4 500,00	0,00	1 896,60	1 896,60	0,00	42,15	42,15	0,00

				wynagrodzeń									
691			3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
692			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 598,20	501 598,20	0,00	501 370,24	501 370,24	0,00	99,95	99,95	0,00
693			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 546,05	31 546,05	0,00	31 546,05	31 546,05	0,00	100,00	100,00	0,00
694			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 549,80	108 549,80	0,00	100 129,33	100 129,33	0,00	92,24	92,24	0,00
695			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,99	10 044,99	0,00	10 044,41	10 044,41	0,00	99,99	99,99	0,00
696			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	0,00	94 332,05	94 332,05	0,00	97,25	97,25	0,00
697			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	210 500,00	0,00	199 112,25	199 112,25	0,00	94,59	94,59	0,00
698			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	2 324,32	2 324,32	0,00	66,41	66,41	0,00
699			4260	Zakup energii	1 537 901,49	1 537 901,49	0,00	1 530 985,23	1 530 985,23	0,00	99,55	99,55	0,00
700			4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	0,00	51 203,51	51 203,51	0,00	96,61	96,61	0,00
701			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
702			4300	Zakup usług pozostałych	300 878,51	300 878,51	0,00	299 165,62	299 165,62	0,00	99,43	99,43	0,00
703			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 041,08	5 041,08	0,00	84,02	84,02	0,00
704			4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850,00	0,00	4 656,64	4 656,64	0,00	96,01	96,01	0,00
705			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	19 395,30	19 395,30	0,00	88,16	88,16	0,00
706			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 563,18	16 563,18	0,00	16 563,18	16 563,18	0,00	100,00	100,00	0,00
707			4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
709			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	2 618,91	2 618,91	0,00	97,00	97,00	0,00
710			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00	233 638,96	0,00	233 638,96	98,17	0,00	98,17
Wydatki ogółem					171 901 759,45	151 665 391,87	20 236 367,58	162 341 465,74	142 738 485,15	19 602 980,59	94,44	94,11	96,87

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2022 rok wynoszą 162 341 465,74. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 581 161,66 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 815 090,54 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów (kwota 483 016,82 zł) oraz poniesiono wydatki majątkowe związane z melioracjami w kwocie 313 437,87 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek został poniesiony w kwocie 22 298,04 zł na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 743 773,08 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania oraz za utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność 11 067 556,93 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 15 867,00 zł na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 11 769,00 dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na opracowywanie koncepcji budowy mostu i dróg dojazdowych w Pomorsku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 1 240 297,33 zł dla Powiatu Zielonogórskiego na współfinansowanie w budowie dróg i chodników powiatowych w Kijach, Kalsku i drogi Krężoły-Buków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 9 771 235,20 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 1 306 826,08 zł dotyczyły zadań bieżących remontowych. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 8 228 345,44 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 28 388,40 zł na budowę wiaty przystankowej.

Dział 630 – Turystyka 526 832,41 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatek bieżący został poniesiony w kwocie 7.250,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 519 582,41 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 9 045 067,98 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki poniesione zostały w kwocie 995 028,46 zł m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje w budynkach

komunalnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek został poniesiony w kwocie 994 409,34 zł. Wydatki bieżące w kwocie 493 837,44 zł poniesione zostały m.in. na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Na wydatki majątkowe powiększający zasób nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 500 571,90 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatkowano kwotę 3 099 180,18 zł, z czego kwota 2 302 999,43 zł to wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy realizowanego przez ZGMK w Sulechowie. Natomiast kwota 796 180,75 zł to wydatki majątkowe poprawiające stan bazy mieszkaniowej gminy.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 3 956 450,00 zł dotyczą objęcia udziałów przez Gminę Sulechów w nowoutworzonej spółce SIM Sulechów.

Dział 710 – Działalność usługowa 185 579,92 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatek został poniesiony w kwocie 185 579,92 zł. Kwotę wydatkowano m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, kopie map z ośrodka geodezyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna 17 049 048,57 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatek został poniesiony w kwocie 828 885,59 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 390 303,56 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 7 899 677,76 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego Sulechów, w tym koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania budynku, wysyłki korespondencji urzędowej, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (związanych ze sprawami przeciwko dłużnikom gminy), szkoleniami, podróżami służbowymi oraz zapłatą podatku VAT (w związku z centralizacją VAT UM płaci za „siebie” i wszystkie jednostki organizacyjne) w kwocie 458 758,49 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 227 965,50 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatek został poniesiony w kwocie 412 838,61 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadzety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w stowarzyszeniach, podróże służbowe krajowe. W ramach tej kwoty na inwestycje wydatkowano kwotę 66 000,00 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wydatkowano kwotę 28 044,00 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 7 334 581,65 zł dotyczą bieżącego utrzymania Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie tj. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji powierzonych zadań, usług, opłat telefonicznych, szkoleń oraz zakupu wyposażenia, a także kosztów utrzymania pojazdów dowożących dzieci na np. basen czy konkursy (zakup paliwa, remonty, zakup części eksploatacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe i drogowe).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 154 717,40 zł i dotyczy wypłaty diet sołtysom sołectw z gminy Sulechów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5100 zł

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

Wydatkowano kwotę 5100,00 zł na materiały biurowe związane z rejestrem wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 080 217,09 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Zielonej Górze na dofinansowanie do zakupu samochodu typu SUV wraz z wyposażeniem.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 2000,00 zł na wsparcie policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatek został poniesiony w kwocie 381 858,52 zł i dotyczy utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulechów m.in. umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego (wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp) oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia oraz podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 19 900,00 na zadania majątkowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie 60 037,63 zł związane były z funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatek został poniesiony w kwocie 529 697,10 zł. Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Sulechowie wydatkowano 412 929,05 zł, natomiast na wydatki majątkowe wydano kwotę 116 768,05 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 70 533,84 zł na przeciwdziałanie rozpowszechniania się pandemii COVID-19 oraz na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z toczącym się konfliktem na terytorium tego państwa (na zadania, na które gmina nie otrzymała środków rządowych).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w 11 090,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 2400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatek został poniesiony w kwocie 2400,00 zł. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 639 636,00 zł

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

Kwota 639 636,00 zł to obsługa zadłużenia Gminy Sulechów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 47 590 306,74 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych. Wydatki bieżące w kwocie 25 626 384,26 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i nauczycieli, bieżące utrzymanie budynków szkolnych (w tym zakupu gazu, energii elektrycznej, remontów), stypendia dla uczniów, a także pomoc dla uczniów z Ukrainy. Na inwestycje wydatkowano kwotę 1 493 650,89 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1 307 979,55 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zostały poniesione w kwocie 11 976 321,01 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 123 049,55 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Kwotę 5 482 509,66 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów. Na inwestycje wydano kwotę 870 702,41 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 255 035,66 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatek został poniesiony w kwocie 372 737,33 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek został poniesiony w kwocie 133 932,25 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w kwocie 3 093 212,48 zł poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1 115 921,34 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów, ale także dotacji dla niepublicznych przedszkoli, które mają pod opieką dzieci z orzeczeniami o konieczności stosowania indywidualnych metod nauczania. W ramach tej kwoty wydatkowano też kwotę 307.010,13 zł za zakup nowych placów zabaw dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki w Przedszkolach nr 5 i nr 6 w Sulechowie.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 800 604,05 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów.

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

Wydatkowano kwotę 196 099,38 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 218 428,54 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wydatków na realizację przez szkoły programu unijnego „Świat Nauki” oraz organizacje wycieczek szkolnych w ramach Rządowego Programu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 648 650,75 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zostały poniesione w kwocie 90 059,09 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały poniesione w kwocie 501 278,36 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań 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.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Przekazano kwotę 25 863,30 dla Miasta Zielona Góra.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 31.450,00 zł. Środki w kwocie 25.850,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna 10 416 166,88 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatek został poniesiony w kwocie 1 691 713,69 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkańiec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki zostały poniesione w kwocie 775 834,76 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz

w grupach, prowadzono poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 46 055,25 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 363 524,20 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały poniesione w kwocie 540 676,02 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach, do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki zostały poniesione w kwocie 508 615,73 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 4 147 243,38 zł. Składają się na to zarówno wynagrodzenia pracowników jak też wydatki na utrzymanie bazy lokalowej.

OPS w Sulechowie realizuje swoje zadania poprzez m.in.: prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w ramach którego działa Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, jadłodajnia i poradnictwo rodzinne. Dużym zadaniem realizowanym przez pracowników OPS są domowe usługi opiekuńcze. OPS prowadzi też usługi pralnicze i kąpielowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 147 141,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykwalifikowane opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

Wydatki zostały poniesione w kwocie 312 877,87 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na: realizację Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i domu”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. W ramach tej kwoty wydatkowano 35 667,64 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 6.300,00 zł na pomoc 3 rodzinom, które ucierpiały na skutek wichury.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1 876 184,98 zł. Wydatki zostały poniesione na m.in.: prawienie pogrzebu dla 5 osób (15 769,39zł). Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie, której tożsamości nie ustalono. Kwotę 6 243,38 zł wydatkowano na sprawienie pochówku dzieci martwo urodzonych. Największy wydatek stanowiła realizacja rządowego programu polegająca na wypłacie dodatku osłonowego dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wydatkowano kwotę 1 451 050,64 zł w tym na wydatki rzeczowe wydano 28 451,97 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 393 000,00 na świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w szkole,
- wypłatę zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia dzieciom w przedszkolu,
- bezpłatną pomoc psychologiczną.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 467 305,75 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 11 467 305,75 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą w szczególności wypłaty świadczenia 40 zł dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 2 890 360,00 zł), wydatków dodatku węglowego i na inne źródła ciepła (7 241 000,00 zł) oraz realizacją projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 64 669,59 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zostały poniesione w kwocie 64 669,59 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina 27 028 862,73 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 11 635 330,09 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie której, osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko.

Ośrodek realizował zadanie do dnia 31 maja, od 1 czerwca na mocy ustawy zadanie realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 13 051 537,07 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów i program za życiem. Kwotę 112 550,74 zł wypłacono na świadczenia dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatek został poniesiony w kwocie 2473,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 115 985,00 zł. W ramach zadania zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, którzy realizują swoje zadania w oparciu o art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca polega na analizie sytuacji rodziny i środowiska oraz powstania przyczyn kryzysu w rodzinie, sporządzeniu planu pracy z rodziną, pomocy przy rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz pomocy w wychodzeniu z kryzysu w rodzinie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 539 091,03 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 51 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 pierwszym 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

Wydatkowano kwotę 243 702,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1 440 744,54 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. na bieżącą działalność i utrzymanie żłobka „Stokrotkowo” w Sulechowie w kwocie 1 099 344,54 zł oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w kwocie 341 400,00 zł dla niepublicznych żłobków „Słoneczko”, „Gucio” i „Dobra Wróżka”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 291 143,71 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zostały poniesione w kwocie 222 478,06 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty drogowe i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie tworzenia przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla mieszkańców w Gminie Sulechów wyniosły 126 850,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zostały poniesione w kwocie 8 835 483,44 zł. Kwota wydatków została poniesiona w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach. Poniesione wydatki dotyczyły odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w kwocie 8 611 263,84 zł. Gmina Sulechów wydatkuje na to środki w ramach umów z wykonawcą i zostały one skalkulowane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym i nie są wyszczególnione na fakturach poszczególne elementy składowe kosztów (wydatków) z wyjątkiem tonażu poszczególnych frakcji odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości. Dotyczy to również wyposażenia gospodarstw w pojemniki i worki na śmieci oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, które spoczywają na wykonawcy i zawarte są w cenie obsługi zadania. W ramach kwoty 8 611 263,84 zł, wydatkowano środki na:

- koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów – 1 377 503,11 zł,
- bezpośredni odbiór odpadów z nieruchomości – 7 104 240,73 zł,
- weryfikacji tonażu odbieranych odpadów – 29 520,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk w miejscowościach Klępsk i Okunin – 100 000,00 zł

Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę 224 084,60 zł. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie, ich szkolenia, zakup usług pocztowych, zakup papieru, koszty postępowań sądowych i komorniczych. Gmina Sulechów w roku 2022 na zewnętrzne usługi związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowała kwotę 135,00 zł. Drukowanie ulotek, plakatów, rozmowy edukacyjne w szkołach i przedszkolach itp. dokonywali pracownicy UM Sulechów odpowiedzialni za realizację zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zostały poniesione w kwocie 805 409,19 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także zakup materiałów niezbędnych do sprzątania terenów gminnych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 760 382,56 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup paliwa do kosiarek będących na wyposażeniu sołectw, zakup sadzonek drzew, materiałów do wykonania donic na kwiat.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 157 894,46 zł, w tym na dotacje na wymianę źródeł ciepła 122 414,46.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1 913 550,49 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. W ramach tej kwoty wydatkowano 150 733,93 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano kwotę 34 936,32 zł za usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2 561 009,19 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 1 154 477,34 zł poniesiono na realizację zadań bieżących m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaleatów publicznych, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku, zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt, zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz dotację dla ogródków działkowych. W ramach tej kwoty wydatkowo 466 054,61 zł na zakup węgla. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 1 406 531,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 836 587,91 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały poniesione w kwocie 57.450,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3 911 527,01 zł. Przekazana dotacja w wysokości 1 566 515,20 zł przeznaczona została dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Ponadto przekazano dotacje celowe w wysokości 250 000,00 zł dla SDK na realizację Festiwalu Chopinowskiego, WOŚP, Dni Sulechowa. Kwota 119.926,48 zł to dotacja inwestycyjna dla SDK. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Kwotę 1 773 440,96 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zostały poniesione w kwocie 806 946,40 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano kwotę 60 664,50 zł, z tego dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków kwota 30 664,50 zł, a kwota 30 000,00 zł to dotacja na współfinansowanie remontu zabytkowego budynku (Kościół w Kalsku).

Dział 926 – Kultura fizyczna 3 815 171,12 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę 301 892,80 zł, z tego na wyposażenie obiektów sportowych kwotę 10 587,51 zł oraz na inwestycje kwotę 291 305,29 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano 3 513 278,32 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2 871 734,72 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną, w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanek” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 407 904,64 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie, w formie dotacji, realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz stypendia sportowe. Na inwestycje wydatkowano kwotę 233 638,96 zł.

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Sulechów za rok 2022

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	16 501 966,44	27 980 520,33	169,56
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	3 500 000,00	70,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	7 750 638,42	8 242 317,92	106,34
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	3 751 328,02	16 238 202,41	432,87
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone Gminie Sulechów za rok 2022

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	687 221,80	687 221,80	100,00
2		01095		Pozostała działalność	687 221,80	687 221,80	100,00
3			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	687 221,80	687 221,80	100,00
4	750			Administracja publiczna	417 589,00	398 415,00	95,41
5		75011		Urzędy wojewódzkie	417 589,00	398 415,00	95,41
6			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	417 589,00	398 415,00	95,41
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00
9			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	5 100,00	100,00
10	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00
11		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00
12			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
13	801			Oświata i wychowanie	206 437,16	195 061,90	94,49
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 437,16	195 061,90	94,49
15			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	206 437,16	195 061,90	94,49
16	852			Pomoc społeczna	2 425 043,91	2 398 773,60	98,92
17		85203		Ośrodki wsparcia	778 680,00	775 834,76	99,63
18			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	778 680,00	775 834,76	99,63
19		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 447,20	6 447,20	100,00

20			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	6 447,20	6 447,20	100,00
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
22			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	12 000,00	12 000,00	100,00
23		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 402,00	147 141,00	87,37
24			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 402,00	147 141,00	87,37
25		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300,00	6 300,00	100,00
26			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	6 300,00	6 300,00	100,00
27		85295		Pozostała działalność	1 453 214,71	1 451 050,64	99,85
28			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	1 453 214,71	1 451 050,64	99,85
29	855			Rodzina	24 743 983,00	24 687 167,52	99,77
30		85501		Świadczenie wychowawcze	11 593 448,00	11 593 447,75	100,00
31			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 593 448,00	11 593 447,75	100,00
32		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 904 360,00	12 847 544,77	99,56
33			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	12 904 360,00	12 847 544,77	99,56
34		85503		Karta Dużej Rodziny	2 473,00	2 473,00	100,00
35			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	2 473,00	2 473,00	100,00
36		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 702,00	243 702,00	100,00
37			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	243 702,00	243 702,00	100,00
Ogółem					28 487 774,87	28 374 139,82	99,60

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Sulechów za rok 2022

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	687 221,80	687 221,80	100,00
2		01095		Pozostała działalność	687 221,80	687 221,80	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 540,14	9 540,14	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	3 934,80	3 934,80	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	673 746,86	673 746,86	100,00
6	750			Administracja publiczna	417 589,00	387 902,00	92,89
7		75011		Urzędy wojewódzkie	417 589,00	387 902,00	92,89
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 383,00	349 696,00	92,17
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	5 206,00	100,00
11	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	100,00
12		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
15	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00
16		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
18			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
20	801			Oświata i wychowanie	206 437,16	195 061,90	94,49
21		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 437,16	195 061,90	94,49
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,89	2 043,89	100,00
23			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 393,27	193 018,01	94,43
24	852			Pomoc społeczna	2 425 043,91	2 398 773,60	98,92
25		85203		Ośrodki wsparcia	778 680,00	775 834,76	99,63
26			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,87	2 656,87	100,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 273,58	440 217,58	99,54
28			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 503,94	30 503,94	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 923,08	82 923,08	100,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 879,12	10 879,12	100,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 779,53	101 047,41	99,28
32			4260	Zakup energii	15 302,30	15 302,30	100,00
33			4270	Zakup usług remontowych	13 025,00	13 025,00	100,00
34			4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	52 052,00	51 994,88	99,89
36			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,73	1 297,73	100,00
37			4410	Podróże służbowe krajowe	1 739,97	1 739,97	100,00

38			4430	Różne opłaty i składki	4 508,00	4 508,00	100,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	100,00
40			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,88	31,88	100,00
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	100,00
42		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 447,20	6 447,20	100,00
43			3110	Świadczenia społeczne	6 337,20	6 337,20	100,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
45		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
46			3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
47		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 402,00	147 141,00	87,37
48			4300	Zakup usług pozostałych	168 402,00	147 141,00	87,37
49		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300,00	6 300,00	100,00
50			3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
51		85295		Pozostała działalność	1 453 214,71	1 451 050,64	99,85
52			3110	Świadczenia społeczne	1 424 725,90	1 422 598,67	99,85
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,36	1 323,36	100,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 979,00	17 944,40	99,81
57			4300	Zakup usług pozostałych	1 483,55	1 481,31	99,85
58	855			Rodzina	24 743 983,00	24 687 167,52	99,77
59		85501		Świadczenie wychowawcze	11 593 448,00	11 593 447,75	100,00
60			3110	Świadczenia społeczne	11 555 366,35	11 555 366,10	100,00
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395,00	8 395,00	100,00
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,55	7 829,55	100,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,80	2 832,80	100,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,56	200,56	100,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,06	4 893,06	100,00
66			4260	Zakup energii	7 141,99	7 141,99	100,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	2 998,69	2 998,69	100,00
68			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
69			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 790,00	100,00
70		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 904 360,00	12 847 544,77	99,56
71			3110	Świadczenia społeczne	11 529 947,00	11 474 130,05	99,52
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 308,49	245 308,49	100,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,36	8 893,36	100,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 717,29	1 041 717,29	100,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,62	2 940,62	100,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,70	13 944,18	97,17
77			4260	Zakup energii	18 298,00	18 298,00	100,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	30 808,24	98,12
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990,24	4 990,24	100,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00	4 861,00	100,00

81			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,80	48,80	100,00
82			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,50	1 604,50	100,00
83		85503		Karta Dużej Rodziny	2 473,00	2 473,00	100,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,00	2 473,00	100,00
85		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 702,00	243 702,00	100,00
86			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 702,00	243 702,00	100,00
Ogółem					28 487 774,87	28 363 626,82	99,56

Załącznik nr 9
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Plan i wykonanie za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 323,74	694 094,62	100,40	0,00	0,00	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	248 604,82	248 604,82	100,00	0	0	0
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 250,00	99,49
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 489,41	91,49
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	59 700,00	59 319,68	99,36
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	116 700,00	111 329,03	95,40
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 609,74	6 609,74	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 311,26	20 392,31	87,48
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 542,49	84,75
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	107 400,00	106 623,43	99,28
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 476,84	84,77
851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	9 500,00	3 721,81	39,18
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	393 365,51	224 758,24	57,14
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 837,28	98,39
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	304,00	30,40
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	100,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 784,00	2 372,19	85,21
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	160 967,05	160 967,05	100,00
Razem:				939 928,56	942 699,44	100,29	939 928,56	752 304,50	80,04

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za rok 2022

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					11 783 679,52	11 433 455,93	97,0
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 352 546,15	4 175 031,76	95,9
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 373 461,60	2 373 461,60	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 373 461,60	2 373 461,60	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY		1 566 515,20	1 566 515,20	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie	1 566 515,20	1 566 515,20	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		806 946,40	806 946,40	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	806 946,40	806 946,40	100,0
2.	DOTACJE CELOWE				1 979 084,55	1 801 570,16	91,0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 402 528,05	1 252 066,33	89,3
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		11 769,00	11 769,00	100,0
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - dotacja na zadanie pn. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi woj. Nr 281 w m. Pomorsko	11 769,00	11 769,00	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 240 759,05	1 240 297,33	100,0

		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - dotacja na zadanie pn. Modernizacja pobocza w Kalsku - 49.538,28 zł - dotacja na zadanie pn. Budowa chodnika w m. Kije - 46.677,05 zł - dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków - 1.144.082 zł	1 240 759,05	1 240 297,33	100,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 000,00	0,00	0,0
		6610	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -dotacja dla Miasta Zielona Góra na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi na odcinku od. m. Pomorsko do Sulechowa, stanowiącej element zachodniej obwodnicy Zielonej Góry.	150 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			140 000,00	123 049,55	87,9
	80104	PRZEDSZKOLA		140 000,00	123 049,55	87,9
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - dotacja dla Miasta Zielona Góra - 53.525,08 zł - dotacja dla Gminy Trzebiechów - 17.692,24 zł - dotacja dla Gminy Kargowa - 16.106,84 zł - dotacja dla Gminy Skąpe - 4.747,25 zł - dotacja dla Gminy Świdnica - 4.524,12 zł - dotacja dla Gminy Bojadła - 3.607,00 zł - dotacja dla Gminy Czerwieńsk - 11.458,50 zł - dotacja dla Gminy Szczaniec - 11.388,52 zł	140 000,00	123 049,55	87,9
851	OCHRONA ZDROWIA			30 000,00	25 863,30	86,2
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		30 000,00	25 863,30	86,2
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - dotacja dla Miasta Zielona Góra	30 000,00	25 863,30	86,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			406 556,50	400 590,98	98,5
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		370 000,00	369 926,48	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie	250 000,00	250 000,00	100,0

			6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie	120 000,00	119 926,48	99,9
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		36 556,50	30 664,50	83,9
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego - utrzymanie stanowiska Powiatowego konserwatora zabytków	36 556,50	30 664,50	83,9
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				7 431 133,37	7 258 424,17	97,7
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				6 166 053,37	6 023 540,07	97,7
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 166 053,37	6 023 540,07	97,7
		80104	PRZEDSZKOLA		5 623 053,37	5 482 509,66	97,5
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 2.875.096,52 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 1.273.010,14 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko - 1.334.403,00 zł	5 623 053,37	5 482 509,66	97,5
		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		543 000,00	541 030,41	99,6
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 480.265,21 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 60.765,20 zł	543 000,00	541 030,41	99,6
2.	DOTACJE CELOWE				1 265 080,00	1 234 884,10	97,6
	010	ROLNICTWO I LOWIECTWO			40 000,00	38 000,00	95,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00	38 000,00	95,0
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	38 000,00	95,0
				- dotacja dla ROD Kolejarz - 18.000,00 zł - dotacja dla ROD Promień - 20.000,00 zł			
	630	TURYSTYKA			7 250,00	7 250,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		7 250,00	7 250,00	100,0

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - dotacja dla Stowaryszenia regionu Cigacic - 4.000,00 zł - dotacja dla Lubuskiego Stowarszenia Przewodników - 3.250,00 zł	7 250,00	7 250,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			37 090,00	37 090,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		26 000,00	26 000,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM - dotacja dla OSP Brody - 4.000,00 zł - dotacja dla OSP Kije - 4.000,00 zł - dotacja dla OSP Mozów - 4.000,00 zł - dotacja dla OSP Cigacice - 4.000,00 zł - dotacja dla OSP Pomorsko - 10.000,00 zł	26 000,00	26 000,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 090,00	11 090,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 5.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Wodnego Rescue "Bezpieczny Sulechów" - 6.090,00 zł	11 090,00	11 090,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 675,00	26 675,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26 675,00	26 675,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH... - dotacja dla Towarzystawa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - 3.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Towarzystawa Kultury im. F. Chopina "40-lecie Chóru Cantabile" - 10.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Dwójka Dzieciom "Śniadanie czyni mistrzów" - 4.675,00 zł	26 675,00	26 675,00	100,0
			- dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP "Harcerzem Być" - 4.000,00 zł - dotacja dla Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK "Pokazy pierwszej pomocy ..." - 5.000,00 zł			
851	OCHRONA ZDROWIA			25 850,00	25 850,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 850,00	25 850,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	25 850,00	25 850,00	100,0

			- dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brodach - 5.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8.550,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek - 12.300,00 zł			
855	RODZINA			350 000,00	341 400,00	97,5
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		350 000,00	341 400,00	97,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 27.000,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 42.000,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko - 85.500,00 zł	350 000,00	341 400,00	97,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			272 615,00	269 264,46	98,8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		128 850,00	126 850,00	98,4
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - udzielono 27 dotacji	128 850,00	126 850,00	98,4
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		123 765,00	122 414,46	98,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - udzielono 32 dotacji	123 765,00	122 414,46	98,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00	20 000,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM - dotacja dla ROD Kolejjarz	20 000,00	20 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			87 450,00	87 450,00	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		57 450,00	57 450,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH... - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie - 13.500,00 zł - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego w Sulechowie - 10.350,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Koło Kobiet Wsi Kije - 3.900,00 zł	57 450,00	57 450,00	100,0

			- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Współczesnej - 7.000,00 zł - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 4.000,00 zł - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brodach - 4.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8.500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Entuzjastów Wsi Kije i Głogusz - 3.500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacic - 2.700,00 zł			
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		30 000,00	30 000,00	100,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego w Sulechowie na remont kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku	30 000,00	30 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			418 150,00	401 904,64	96,1
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		418 150,00	401 904,64	96,1
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - dotacja dla MSKS Orion Sulechów - 58.000 zł - dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 1.350,00 zł - dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 2.500,00 zł - dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 2.500,00 zł - dotacja dla PZW Wędkarski Klub Sportowy Kleń - 5.822,18 zł - dotacja dla Ligii Obrony Kraju - 10.000,00 zł - dotacja dla KS Kijowianka Kije - 20.632,46 zł - dotacja dla KS Lech Sulechów - 37.000,00 zł	418 150,00	401 904,64	96,1
			-dotacja dla UKS JEDYNKA+ w Sulechowie - 32.500,00 zł -dotacja dla UKS JEDYNKA w Sulechowie - 26.000,00 zł - dotacja dla UKS Trójka Sulechów - 70.000,00 zł - dotacja dla LZS Sokół Kalsk - 25.000,00 zł - dotacja dla Klubu Sportowego MEWA - 9.000 zł - dotacja dla Akademii Piłkarskiej Sulechów - 2.350,00 zł - dotacja dla Akdemii Piłkarskiej Sulechów - 14.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 4.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 5.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 5.000,00 zł - dotacja dla MKS Kometa Buków - 6.900,00 zł			

				- dotacja dla MKS Kłępsk - 9.700,00 zł			
				- dotacja dla Granda Team Sulechów - 7.200,00 zł			
				- dotacja dla Klubu Strzelectwa Sportowego i Rekreacji w Sulechowie - 2.500,00 zł			
				- dotacja dla LZS Zorza Mozów- 2.500,00 zł			
				- dotacja dla Lubuskiego Centrum Łucznictwa Tradycyjnego -5.000,00 zł			
				- dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów - 9.450,00 zł			
				- dotacja dla Mud Squad - 8.000,00 zł			
				- dotacja dla LZS Sokół Kalsk - 3.000,00 zł			
				- dotacja dla UKS Trójka Sulechów - 10.000,00 zł			
				- dotacja dla Akademia Piłkarska Falubaz - 7.000,00 zł			

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
w Gminie Sulechów za rok 2022

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2022 rok	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				46 131 321,54	11 287 425,46	10 867 171,86	13 685 400,76	29,7
1.	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra -	UM Sulechów	2020	2022	535 036,21	245 117,12	245 117,12	535 036,21	100,0
2.	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów	UM Sulechów	2022	2023	796 200,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	3,5
3.	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów-Mozów	UM Sulechów	2022	2023	300 100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
4.	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi	UM Sulechów	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów - Klępsk wraz z odcinkiem drogi w Klępsku (gm. Sulechów)	UM Sulechów	2022	2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

6.	Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu	ZGMK w Sulechowie	2021	2022	82 291,71	40 000,00	28 505,14	70 796,85	86,0
7.	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	UM Sulechów	2020	2023	1 696 000,00	184 585,00	2 398,50	2 398,50	0,1
8.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie -	UM Sulechów	2018	2022	1 859 360,00	819 000,00	771 653,76	1 811 013,72	97,4
9.	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody -	UM Sulechów	2019	2022	3 089 870,04	3 050 410,04	3 050 410,04	3 089 770,04	100,0
10.	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	UM Sulechów	2020	2023	1 606 841,50	104 873,50	104 873,50	104 873,50	6,5
11.	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach -	UM Sulechów	2021	2023	11 836 461,00	2 526 461,00	2 526 460,88	2 731 618,98	23,1
12.	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	UM Sulechów	2021	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13.	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk -	UM Sulechów	2021	2022	70 100,00	70 000,00	65 190,00	65 190,00	93,0
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	UM Sulechów	2021	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15.	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	UM Sulechów	2021	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16.	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa	UM Sulechów	2021	2023	490 100,00	100,00	0,00	0,00	0,0

17.	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	UM Sulechów	2021	2022	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,0
18.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	UM Sulechów	2019	2023	3 671 855,45	1 607 957,80	1 607 957,80	2 609 288,71	71,1
19.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn -	UM Sulechów	2021	2023	426 647,00	126 647,00	126 647,00	126 647,00	29,7
20.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15,17,32 i 33 -	UM Sulechów	2016	2022	600 719,13	435 050,00	435 050,00	600 619,13	100,0
21.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk	UM Sulechów	2018	2022	2 035 339,50	2 000 000,00	1 825 784,12	1 861 024,12	91,4
22.	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)	UM Sulechów	2022	2023	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23.	Zakup pojazdu mikrobusu - 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	UM Sulechów	2022	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24.	Budowa tężni solankowej w Sulechowie	UM Sulechów	2022	2023	320 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	6,2

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2022 roku w Gminie Sulechów

Lp.	Nazwa programu – priorytetu – działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 – Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną, dla poddziałania, 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Budowa dwóch miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji społecznej w m. Sulechów i Kruszyna	90 000,00	0,00		90 000,00
2.	Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	Wymiana źródeł ciepła na ternie MOF Zielona Góra	260 000,00	0,00	32 519,89	227 480,11

3.	Współfinansowane w ramach Funduszy Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr	Euroregionalne Święto Rolników i Działkowców Partnerskich Gmin Sulechów i Fürstenwalde	28 200,00		5 074,51	23 125,49
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina		28 044,00		28 044,00
5.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Priorytet 8 "Nowoczesna edukacja"	Projekt "Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF"	9 835,70	36 581,45		46 417,15
6.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie REACT-EU, V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym		1 082 500,00		1 082 500,00
7.	Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.	Projekt pod nazwą "Lepsze jutro II" realizowany przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze	78 960,00	6 000,00		84 960,00
OGÓŁEM			466 995,70	1 153 125,45	37 594,40	1 582 526,75

Załącznik nr 13
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów w 2022r.

DOCHODY				WYDATKI			
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan	Wykonanie	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan na rok 2022	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	207 881,34	209 661,75	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010 01008 4270	293 153,29	293 153,29
				Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900 90001 4270	50 000,00	49 957,32
				Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczeniewpustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900 90001 4300	37 300,00	37 222,74
				Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900 90001 6230	128 850,00	126 850,00
				Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	010 01008 6050	24 846,00	24 846,00
				Budowa przepustu na rowie R-5 w Parku Sulecha	010 01008 6050	55 000,00	54 894,87
				Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	010 01008 6050	233 700,00	233 700,00

				Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900 90005 6230	123 765,00	122 414,46
				1) WYDATKI BIEŻĄCE		380 453,29	380 333,35
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE		566 161,00	562 705,33
OGÓŁEM DOCHODY	X	207 881,34	209 661,75	OGÓŁEM WYDATKI	X	946 614,29	943 038,68

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane przy współudziale wsparcia rządowego w gminie Sulechów za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2022	Wykonanie	Wydatki sfinansowane ze środków rządowych	Wykonanie	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Wykonanie
1.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	819 000,00	771 653,76	694 573,07	694 573,07	124 426,93	77 080,69
2.	Remont drogi ul. Popioły w Sulechowie	500 000,00	481 882,34	466 608,88	466 608,88	33 391,12	15 273,46
3.	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie	555 037,50	555 037,50	400 000,00	400 000,00	155 037,50	155 037,50
4.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33	435 050,00	435 050,00	420 000,00	420 000,00	15 050,00	15 050,00
5.	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach	2 526 461,00	2 526 461,00	0,00	0,00	2 526 461,00	2 526 461,00
6.	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody	3 050 410,04	3 050 410,04	1 877 555,00	1 877 555,00	1 172 855,04	1 172 855,04
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk	2 000 000,00	1 684 715,88	1 510 500,00	1 510 500,00	489 500,00	174 215,88
8.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	126 647,00	126 624,46	0,00	0,00	126 647,00	126 624,46
9.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	1 607 957,80	1 607 957,80	1 506 590,29	1 506 590,29	101 367,51	101 367,51
	Razem:	11 620 563,34	11 239 792,78	6 875 827,24	6 875 827,24	4 744 736,10	4 363 965,54

Załącznik nr 15
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Plan finansowy Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Plan i wykonanie za rok 2022

Dochody

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota planu	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	65 801,09	65 801,09	100%
	75011		Pozostała działalność	65 801,09	65 801,09	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 139,50	43 139,50	100%
<i>Wykonanie zdjęcia - PESEL</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 661,59	22 661,59	100%
<i>Nadanie numeru PESEL</i>						
758			Różna rozliczenia	1 421 211,00	1 421 211,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 421 211,00	1 421 211,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 421 211,00	1 421 211,00	100%
<i>Edukacja dzieci z Ukrainy</i>						
852			Pomoc Społeczna	441 147,64	441 147,64	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 667,64	35 667,64	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 667,64	35 667,64	100%
<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>						
	85295		Pozostała działalność	405 480,00	405 480,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 620,00	4 620,00	100%
<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 860,00	400 860,00	100%
<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 552,00	2 910 552,00	100%
	85395		Pozostała działalność	2 910 552,00	2 910 552,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 910 552,00	2 910 552,00	100%
<i>Świadczenie pieniężne 40 zł</i>						
855			Rodzina	114 288,74	114 248,65	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 288,74	114 248,65	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 238,74	114 238,74	100%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,91	20%
Świadczenie rodzinne						
RAZEM				4 953 000,47	4 952 960,38	100%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota planu	Kwota planu	%
750			Administracja publiczna	65 801,09	65 801,09	100%
	75011		Pozostała działalność	65 801,09	65 801,09	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	739,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 416,00	25 416,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 438,56	14 438,56	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 545,94	2 545,94	100%
Wykonanie zdjęć - PESEL				43 139,50	43 139,50	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,00	415,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 534,10	18 534,10	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 572,49	3 572,49	100%
Nadanie numeru PESEL				22 661,59	22 661,59	100%
801			Oświata i wychowanie	1 421 211,00	1 250 664,89	88%
	80101		Szkoły podstawowe	960 165,27	874 520,90	91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692 463,93	672 656,68	97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 153,28	39 632,92	96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 491,98	130 349,97	68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 056,08	31 881,33	94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 839,74	31 874,70	45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 117,27	31 874,70	91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 722,47	-	0%
	80104		Przedszkola	273 962,08	264 168,27	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 940,49	189 940,49	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 435,71	61 458,78	87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,88	-	0%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	11 569,00	100%
	80107		Świetlice szkolne	14 894,10	14 891,56	100%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 894,10	14 891,56	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 988,13	59 543,98	92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 371,13	40 927,93	88%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 617,00	18 616,05	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 038,00	1 037,48	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,00	1 037,48	100%
	80195		Pozostała działalność	29 563,68	-	0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 563,68	-	0%
Edukacja dzieci z Ukrainy						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 760,00	4 628,00	80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00	4 628,00	80%
Edukacja dzieci z Ukrainy - dowozy						
852			Pomoc Społeczna	441 147,64	441 147,64	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 667,64	35 667,64	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 667,64	35 667,64	100%
Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży						
	85295		Pozostała działalność	405 480,00	405 480,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	393 000,00	393 000,00	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 860,00	7 860,00	100%
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł						
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,00	4 620,00	100%
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 552,00	2 910 552,00	100%
	85395		Pozostała działalność	2 910 552,00	2 910 552,00	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 890 360,00	2 890 360,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,08	274,08	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	575,20	575,20	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 724,10	16 724,10	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 618,62	2 618,62	100%
Świadczenie pieniężne 40 zł						
855			Rodzina	114 288,74	114 248,65	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 288,74	114 248,65	100%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 550,74	112 550,74	100%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	9,91	20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00	1 688,00	100%
<i>Świadczenie rodzinne</i>						
RAZEM				4 953 000,47	4 782 414,27	97%

Załącznik nr 16
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 202r.

Plan dochodów i wydatków związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Plan i wykonanie planu za rok 2022

Dochody				Wydatki			
Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900 90002 §0490	8 900 000,00	8 556 179,04	96,1	900 90002 §3020	850,00	400,00	47,1
900 90002 §0640	16 000,00	17 438,14	109,0	900 90002 §4010	159 861,55	148 499,64	92,9
900 90002 §0880	200,00	200,00	100,0	900 90002 §4040	11 256,45	11 256,45	100,0
900 90002 §0910	20 000,00	22 491,83	112,5	900 90002 §4110	40 433,00	28 766,87	71,1
				900 90002 §4120	4 192,00	2 765,61	66,0
				900 90002 §4210	40 000,00	10 127,81	25,3
				900 90002 §4260	16 500,00	6 150,49	37,3
				900 90002 §4280	282,00	282,00	100,0
				900 90002 §4300	9 025 636,00	8 616 683,99	95,5
				900 90002 §4410	200,00	62,52	31,3
				900 90002 §4440	4 989,00	4 989,00	100,0
				900 90002 §4610	2 000,00	519,07	26,0

				900 90002 §4700	7 000,00	4 724,00	67,5
				900 90002 §4710	1 000,00	255,99	25,6
X	8 936 200,00	8 596 309,01	96,2	X	9 314 200,00	8 835 483,44	94,9
Doplata do systemu: 239 174,43							

Załącznik nr 17
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa
z dnia 16 marca 2023r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sulechów za rok 2022

Lp.	Klas. Budż.	Okres realizacji	Wartość całego zadania	Kwota ogółem	Wykonanie	Nazwa zadania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 01008 6050	2022	24 846,00	24 846,00	24 846,00	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
2.	010 01008 6050	2022	233 700,00	233 700,00	233 700,00	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
3.	010 01008 6050	2022	55 000,00	55 000,00	54 891,87	Budowa przepustu na rowie R-5 w Parku Sulecha
4.	010 01095 6230	2022	20 000,00	20 000,00	18 000,00	Dofinansowanie dla ROD zadania pn. "Montaż instalacji zasilającej ZLZ do złącz kablowych zasilających na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych KOLEJARZ w Sulechowie."
5.	010 01095 6230	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Dofinansowanie dla ROD zadania pn. "Budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej w sektorze 3 i 4 – etap II w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Promień w Sulechowie."
Dział 010			353 546,00	353 546,00	351 437,87	

6.	600 60016 6610	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi na odcinku od. m. Pomorsko do Sulechowa, stanowiącej element zachodniej obwodnicy Zielonej Góry.
7.	600 60013 6630	2022	11 769,00	11 769,00	11 769,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko
8.	600 60014 6300	2022	46 677,05	46 677,05	46 677,05	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w m. Kije (od drogi wojewódzkiej do wiaduktu)
9.	600 60014 6300	2022	50 000,00	50 000,00	49 538,28	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja pobocza w Kalsku
10.	600 60014 6300	2022	1 144 082,00	1 144 082,00	1 144 082,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły - Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków
11.	600 60016 6050 6100	2022	500 000,00	500 000,00	481 882,34	Remont drogi ul. Popioły w Sulechowie. Zadanie Współfinansowane środkami RFIL
12.	600 60016 6050	2021-2023	490 100,00	100,00	0,00	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa
13.	600 60016 6050	2022-2023	300 100,00	100,00	0,00	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów-Mozów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej (uwaga: bez kosztów wykupu nieruchomości)

14.	600 60016 6050	2022	49 700,00	49 700,00	49 700,00	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej (uwaga: bez kosztów wykupu nieruchomości)
15.	600 60016 6050	2022	183 000,00	183 000,00	182 936,06	Wykonanie chodnika na ul. Różanej w Sulechowie
16.	600 60016 6050	2021-2023	11 836 461,00	2 526 461,00	2 526 460,88	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach. Dofinansowanie w ramach Polski Ład
17.	600 60016 6050	2019-2022	3 089 870,04	3 050 410,04	3 050 410,04	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody. Dofinansowanie z RFRD
18.	600 60016 6050	2017-2022	2 035 339,50	2 000 000,00	1 825 784,12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk. Dofinansowanie z RFRD
19.	600 60016 6050	2020-2023	1 696 000,00	184 585,00	2 398,50	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja
20.	600 60016 6050	2020-2023	1 606 841,50	104 873,50	104 873,50	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja
21.	600 60016 6050	2022	4 211,50	4 211,50	3 900,00	Budowa chodnika. FS. Krężoły
22.	600 60016 6050	2022-2024	2 000 000,00	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi

23.	600 60095 6050	2022	28 400,00	28 400,00	28 388,40	Montaż wiat przystankowych dla strefy inwestycyjnej Nowy Świat oraz m. Okunin
Dział 600			25 222 551,59	10 034 369,09	9 508 800,17	
24.	630 63003 6058 6059	2021	90 000,00	90 000,00	85 878,60	Budowa dwóch miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji społecznej w m. Sulechów i Kruszyna (w ramach LGD)
25.	630 63003 6060	2021-2022	2 066 663,69	369 900,00	369 887,40	Zakup nieruchomości w Cigacicach ul. Portowa 1 (port rzeczny)
26.	630 63003 6050	2022	70 000,00	70 000,00	63 816,41	Modernizacja infrastruktury Punktu Informacji Turystycznej w Sulechowie (program Lubuska Baza Turystyczna)
Dział 630			2 226 663,69	529 900,00	519 582,41	
27.	700 70007 6050	2022-2023	220 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie
28.	700 70007 6050 6057 6059	2020-2022	535 036,21	245 117,12	245 117,12	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra
29.	700 70007 6050	2021-2022	70 796,85	28 505,14	28 505,14	Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu
30.	700 70007 6050	2022	362 200,00	362 200,00	362 141,04	Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 61 Sulechów.
31.	700 70007 6050	2022	12 557,45	12 557,45	12 557,45	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Plac Ratuszowy 14/6

32.	700 70007 6050	2022	19 584,00	19 584,00	19 584,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Poznańska 54/55/5
33.	700, 70007 6050	2022	15 474,00	15 474,00	15 474,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Poznańska 8/2
34.	700 70007 6050	2022	21 784,00	21 784,00	21 784,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Armii Krajowej 61/2
35.	700 70007 6050	2022	16 584,00	16 584,00	16 584,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Armii Krajowej 61/3
36.	700 70007 6050	2022	16 284,00	16 284,00	16 284,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Armii Krajowej 61/4
37.	700 70007 6050	2022	15 277,41	15 277,41	15 100,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie przy ul. Sikorskiego 22/1
38.	700 70007 6050	2022	19 065,00	19 065,00	19 065,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36A - etap: opracowanie dokumentacji projektowej
39.	700 70007 6050	2022	5 535,00	5 535,00	5 535,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 23 - etap: opracowanie dokumentacji projektowej

40.	700 70007 6050	2022	10 455,00	10 455,00	10 455,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 - etap: opracowanie dokumentacji projektowej
41.	700 70007 6050	2022	7 995,00	7 995,00	7 995,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Licealna 17 - etap: opracowanie dokumentacji projektowej
42.	700 70005 6060	2022	55 000,00	55 000,00	51 850,60	Zakup nieruchomości położonej przy zbiegu ul. Konopnickiej i al. Niepodległości w Sulechowie
43.	700 70005 6060	2022	61 259,00	61 259,00	61 259,00	Zakup działek nr 117/32, 117/3, 117/38, 21/19 stanowiących w części rów melioracyjny R-S1 oraz pas do obsługi tego rowu.
44.	700 70005 6060	2022	389 043,30	389 043,30	387 462,30	Zakup nieruchomości pod drogi gminne
45.	700 70021 6010	2022	3 956 450,00	3 956 450,00	3 956 450,00	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sulechów
Dział 700			5 810 380,22	5 258 169,42	5 253 202,65	
46.	750 75023 6060	2022	70 417,50	70 417,50	70 417,50	Informatyzacja Urzędu Miejskiego Sulechów
47.	750 75023 6050	2021-2022	70 100,00	70 000,00	65 190,00	Remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej

48.	750 75023 6050	2022	100 000,00	100 000,00	92 358,00	Wymiana kotła gazowego w kotłowni Urzędu Miejskiego Sulechów
49.	750 75075 6060	2022	66 000,00	66 000,00	66 000,00	Zakup pięciu domków drewnianych (pawilonów handlowych)
50.	750 75077 6067	2022-2023	520 782,00	17 220,00	17 220,00	Cyfryzacja Gminy Sulechów (zadanie w ramach grantu "Cyfrowa Gmina")
51.	750 75085 6050	2022	17 000,00	17 000,00	16 514,25	Wdrożenie systemu elektronicznego rozliczania odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie
Dział 750			844 299,50	340 637,50	327 699,75	
52.	754 75404 6170	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Zielonej Górze na dofinansowanie do zakupu samochodu typu SUV wraz z wyposażeniem
53.	754 75414 6050	2022	50 000,00	50 000,00	40 222,57	Elewacja i ocieplenie budynku magazynu OC przy Zwyciestwa 7 w Sulechowie
54.	754 75412 6050	2022	20 000,00	20 000,00	19 900,00	Dofinansowanie do przeniesienia wieży strażackiej. (5.000 zł FS Brody + 15.000 zł USCiSO)
55.	754 75416 6060	2022	86 920,05	86 920,05	86 920,05	Zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie
56.	754 75416 6050	2022	30 000,00	30 000,00	29 848,00	Modernizacja monitoringu miejskiego (zakup monitorów, nagrywarek oraz kamer)
Dział 754			211 920,05	211 920,05	201 890,62	

57.	801 80101 6050 6100	2022	564 754,50	555 037,50	555 037,50	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Dofinansowanie z RFIL (I nabór)
58.	801 80101 6050	2022	37 000,00	37 000,00	37 000,00	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie - etap II
59.	801 80101 6060	2021-2022	196 210,00	190 207,60	190 207,44	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości"
60.	801 80101 6060	2021-2022	80 700,00	21 470,16	21 470,16	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości"
61.	801 80101 6060	2021-2022	248 100,00	128 532,93	128 532,93	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratorium przyszłości"
62.	801 80101 6050	2022	479 918,25	479 918,25	479 918,25	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kalsku
63.	801 80101 6050	2022	30 000,00	30 000,00	29 766,00	Wykonanie projektu lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oprawami kierunkowanymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie.
64.	801 80101 6050	2022	20 664,00	20 664,00	20 664,00	Wymiana i modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalsku
65.	801 80101 6050	2022	20 500,00	20 500,00	20 418,00	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej przy budynku A w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie

66.	801 80101 6060	2022	12 000,00	12 000,00	10 636,61	Zakup monitora interaktywnego do nowoutworzonej sali w SP nr 2 w Sulechowie
67.	801 80104 6490	2022	11 600,00	11 600,00	11 569,00	Zakup monitora interaktywnego do zajęć edukacyjnych w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie.
68.	801 80104 6490	2022	18 617,00	18 617,00	18 616,05	Zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie.
69.	801 80104 6050 6100	2018-2022	1 859 360,00	819 000,00	771 653,76	Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie
70.	801 80104 6050	2022	87 500,00	87 500,00	87 479,65	Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie-remont posadzek
71.	801 80148 6060	2022	36 000,00	36 000,00	35 055,00	Zakup zestawu do zmywania i wyparzania naczyń - Szkoła Podstawowa nr 2
72.	801 80149 6050	2019-2022	213 709,49	154 000,00	153 549,76	Budowa placu zabaw przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie
73.	801 80149 6050	2022	153 500,00	153 500,00	153 460,37	Budowa placu zabaw przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 6 w Sulechowie
Dział 801			4 070 133,24	2 775 547,44	2 725 034,48	
74.	900 90001 6230	2022	128 850,00	128 850,00	126 850,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych
75.	900 90005 6230	2021	123 765,00	123 765,00	122 414,46	Dofinansowanie do wymiany pieców

76.	900 90001 6050	2022	8 448,00	8 448,00	8 448,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego do kontenera. FS Kruszyna
77.	900 90015 6050	2022	26 401,00	26 401,00	26 400,46	Dofinansowanie do budowy oświetlenia FS Brzeziny k. Sulechowa
78.	900 90015 6050	2022	33 885,00	33 885,00	32 220,00	Oświetlenie wiaty rekreacyjnej. FS Krężół
79.	900 90015 6050	2022	15 935,00	15 935,00	15 828,87	Budowa oświetlenia. Etap I: zakup materiałów. FS Łęgów
80.	900 90015 6050	2022	38 000,00	38 000,00	33 972,60	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej
81.	900 90015 6050	2022	6 150,00	6 150,00	6 150,00	Oświetlenie terenu rekreacyjnego - dokumentacja projektowa. FS Mozów
82.	900 90015 6050	2022	17 712,00	17 712,00	17 712,00	Budowa linii oświetleniowej w Kijach (Łochów) Etap: projekt
83.	900 90015 6050	2022	18 450,00	18 450,00	18 450,00	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Piaskowa - ul. Południowa w Sulechowie Etap: projekt
84.	900 90095 6050 6100	2016-2022	600 719,13	435 050,00	435 050,00	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33. Etap II. Dofinansowanie z RFIL (I nabór)
85.	900 90095 6050	2022	8 174,38	8 174,38	8 174,38	Utwardzenie terenu rekreacyjnego. FS Brzeziny k. Sulechowa
86.	900 90095 6050	2022	83 640,00	83 640,00	83 640,00	Przebudowa podwórka położonego przy ul. Magazynowej w Sulechowie

87.	900 90095 6050	2022	59 440,00	59 440,00	59 440,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Sulechowie
88.	900 90095 6050	2022	149 000,00	149 000,00	149 000,00	Budowa miejsc postojowych na dz. 435/49 i 435/32
89.	900 90095 6050	2022	149 674,62	149 674,62	149 674,62	Utwardzenie nawierzchni na os. Zacisze w Sulechowie (wzdłuż budynku nr 7 w kierunku Przedszkola nr 7)
90.	900 90095 6050	2022	27 101,50	27 101,50	27 030,00	Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu. FS Kalsk
91.	900 90095 6050	2022	94 341,04	94 341,04	93 073,30	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej. FS Brody. Z tego: 64.000 środki gminne, 30.341,04 FS
92.	900 90095 6050	2022	263 969,05	263 969,05	263 968,42	Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Sulecha. Dofinansowanie z opłaty alkoholowej
93.	900 90095 6050	2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Doposażenie placu zabaw. FS. Kije
94.	900 90095 6050	2022	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Ułożenie polbruku przy wiacie. FS. Kije
95.	900 90095 6050	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Ułożenie kostki polbrukowej przy scenie przy sali wiejskiej. FS. Klępsk
96.	900 90095 6050	2022	47 724,00	47 724,00	47 276,63	Wykonanie azymutalnego zegara słonecznego oraz tablicy edukacyjno-informacyjnej w Parku Sulecha
97.	900 90095 6050	2022	9 225,64	9 225,64	9 225,00	Wykonanie ogrodzenia placu sportowego. FS. Kruszyna
98.	900 90095 6050	2022	18 528,01	18 528,01	18 521,34	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej. FS. Pomorsko

99.	900 90095 6050	2022	9 800,00	9 800,00	9 778,16	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej. Etap I: zakup materiałów. FS Karczyn
100.	900 90095 6050	2022-2023	320 000,00	19 680,00	19 680,00	Budowa tężni solankowej w Sulechowie
Dział 900			2 291 933,37	1 825 944,24	1 814 978,24	
101.	921 92109 6050	2021-2022	29 400,00	29 400,00	29 400,00	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
102.	921 92109 6050 6100	2021-2023	426 647,00	126 647,00	126 624,46	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn (dofinansowanie RFIL)
103.	921 92109 6050	2022	10 000,00	10 000,00	9 458,70	Wymiana komina w świetlicy wiejskiej w Bukowie
104.	921 92109 6220	2022	120 000,00	120 000,00	119 926,48	Dotacja celowa dla Sulechowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na modernizację placu pod scenę przy budynku SDK
105.	921 92109 6050 6100	2019-2022	3 671 855,45	1 607 957,80	1 607 957,80	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach
Dział 921			4 257 902,45	1 894 004,80	1 893 367,44	
106.	926 92601 6050	2022	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Powstańców Wielkopolskich w Sulechowie
107.	926 92601 6050	2022	5 904,00	5 904,00	5 904,00	Zakup i montaż bramki sportowej. FS. Brzezie k. Sulechowa
108.	926 92601 6050	2022	16 344,10	16 344,10	16 026,78	Budowa boiska. FS Górki Małe

109.	926 92601 6050	2022	16 970,18	16 970,18	16 970,00	Budowa siłowni zewnętrznej. FS Obłotne
110.	926 92601 6050	2022	177 000,00	177 000,00	176 940,26	Zakup urządzeń i wymiana nakładki w Skate Parku w Sulechowie (program Lubuska Baza Sportowa)
111.	926 92605 6050	2022	200 000,00	200 000,00	195 814,00	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na pływalni miejskiej w Sulechowie
112.	926 92601 6050	2022	20 000,00	20 000,00	19 434,00	Zakup trybuny na boisko piłkarskie w Kalsku
113.	926 92605 6050	2022	38 000,00	38 000,00	37 824,96	Budowa ścianki wspinaczkowej na stadionie miejskim w Sulechowie.
114.	926 92601 6060	2022	9 100,00	9 100,00	9 088,25	Zakup urządzeń do nawadniania boiska piłkarskiego w Kijach
115.	926 92601 6050	2022	19 000,00	19 000,00	18 942,00	Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim z Sulechowie.
Dział 926			530 318,28	530 318,28	524 944,25	
RAZEM			45 819 648,39	23 754 356,82	23 120 937,88	