



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2025 r.

Poz. 1878

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2023 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Burmistrz Sulechowa przekłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2023 r.

Burmistrz Sulechowa

Wojciech Sołtys

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2023 r.



Sulechów, 18 marca 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.5.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	38

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9.	Inne Wydatki	60
2.10.	Przychody	60
2.11.	Rozchody	60
2.12.	Przyczyny rozbieżności między planowanymi, a wykonanymi dochodami i wydatkami	60
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.3.	Wykonanie wydatków	74
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	93
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	103
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	105
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	111
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	113
3.16.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z innymi jst	117

3.19.	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023	119
3.20.	Wykonanie zadań w ramach „zielonego budżetu” za rok 2023	123

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sulechów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sulechów nr 0007.563.2023 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulechów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sulechów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sulechów nr 0007.563.2023 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 978 435,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 167 578 960,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 800 525,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 600 525,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulechów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Sulechów i 32 zarządzeniami Burmistrza Gminy Sulechów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2023	2 859 576,00	0,00	2 886 376,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0007.579.2023	4 254 800,58	0,00	5 376 308,67	0,00	1 121 508,09	0,00	0,00	0,00
3	0050.11.2023	99 734,09	0,00	696 359,37	596 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.15.2023	66 907,95	0,00	154 897,63	87 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0007.596.2023	1 593 672,25	0,00	1 795 515,50	91 870,14	691 143,72	581 170,61	0,00	0,00
6	0050.31.2023	263 577,00	7 900,00	282 598,80	26 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.37.2023	363 901,36	98 670,36	560 708,00	295 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.40.2023	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0007.606.2023	0,00	105 284,57	1 284 702,57	213 442,57	1 176 544,57	0,00	0,00	0,00
10	0050.60.2023	382 505,62	10 000,00	965 140,31	592 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0007.617.2023	146 775,00	0,00	1 660 130,94	1 352 994,88	2 428 517,06	2 268 156,00	0,00	0,00
12	0050.76.2023	408 126,00	66 171,00	591 532,39	249 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.82.2023	597 227,58	0,00	812 289,99	215 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0007.632.2023	282 017,64	0,00	664 869,33	17 600,00	365 251,69	0,00	0,00	0,00
15	0050.92.2023	349 183,00	0,00	536 038,00	186 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.102.2023	91 965,20	43 000,00	243 365,68	194 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.105.2023	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0007.643.2023	863 334,80	561 701,99	1 078 497,05	211 486,55	565 377,69	0,00	0,00	0,00
19	0050.115.2023	377 264,96	73 800,00	391 269,96	87 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.125.2023	60 133,00	0,00	134 853,90	74 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.132.2023	67 172,00	0,00	67 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0007.651.2023	110 041,90	0,00	112 041,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.148.2023	345 131,59	0,00	408 109,59	62 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.150.2023	0,00	0,00	59 005,34	59 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0007.654.2023	970 568,78	303 866,00	1 273 534,78	606 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.165.2023	414 441,88	0,00	526 692,95	112 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.172.2023	454 551,37	1 089 606,00	596 578,27	1 231 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.175.2023	0,00	5 374,78	51 165,91	56 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0007.659.2023	9 664 551,10	2 336 439,00	5 146 008,91	1 934 553,42	0,00	4 116 656,61	0,00	0,00
30	0050.189.2023	303 344,96	9 284,00	838 752,19	544 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.195.2023	473 469,75	0,00	835 345,20	361 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.198.2023	1 172,05	0,00	6 172,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0007.664.2023	4 642 761,84	4 872 000,00	2 279 163,00	4 915 623,00	1 092 778,16	3 500 000,00	0,00	0,00
34	0050.206.2023	1 071 629,05	437 433,75	1 036 749,81	402 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.217.2023	975 066,25	0,00	2 768 397,03	1 793 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0007.678.2023	934 987,75	3 341 277,00	226 815,98	8 896 470,30	0,00	4 763 365,07	1 500 000,00	0,00
37	0050.237.2023	167 634,83	8 458,57	1 098 015,87	938 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.240.2023	286 719,00	0,00	459 065,88	172 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.252.2023	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.254.2023	0,00	0,00	23 509,34	23 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.266.2023	0,00	0,00	74 910,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0007.701.2023	1 604 436,12	1 246 606,24	193 883,57	2 419 918,45	1 416 135,24	4 000 000,00	0,00	0,00
43	0050.269.2023	288 541,53	1 603,20	740 215,43	453 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.279.2023	946,63	11 557,06	94 275,03	104 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 837 870,41	14 630 033,52	39 040 064,12	29 704 319,30	8 857 256,22	19 229 348,29	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 207 836,89 zł do kwoty 170 186 271,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 335 744,82 zł do kwoty 176 914 704,82 zł;
- plan przychodów zmalał o 10 372 092,07 zł do kwoty 9 428 432,93 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sulechów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 728 432,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 978 435,00	170 186 271,89	161 709 254,02	95,02%
Wydatki	167 578 960,00	176 914 704,82	167 718 631,52	94,80%
Wynik	-18 600 525,00	-6 728 432,93	-6 009 377,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

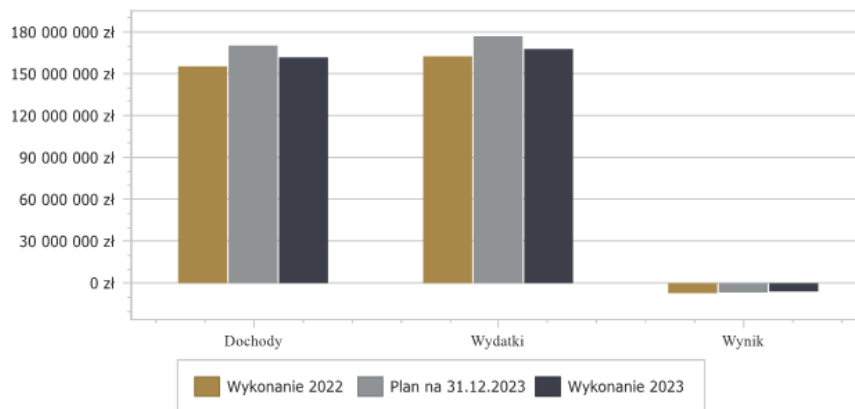
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 383 771,56 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 625 605,94 zł.

Stan należności zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r. wynosi 31 411 307,82 zł, z tego:

- Gotówka i depozyty – 14 547 341,28 zł;
- Należności wymagalne – 15 900 243,59 zł;
- Pozostałe należności – 963 722,95 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku i roku 2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sulechów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 161 709 254,02 zł, a ich realizacja stanowiła 95,02% planu wynoszącego 170 186 271,89 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sulechów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 025 435,00	139 491 311,36	139 899 631,06	100,29%	86,51%
Dochody majątkowe	29 953 000,00	30 694 960,53	21 809 622,96	71,05%	13,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 978 435,00	170 186 271,89	161 709 254,02	95,02%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 709 648,00	56 807 488,44	57 673 904,85	101,53%	35,67%
758	Różne rozliczenia	26 334 717,00	36 693 264,97	36 693 901,83	100,00%	22,69%
855	Rodzina	14 512 758,00	15 440 495,12	15 395 314,17	99,71%	9,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 869 350,00	13 059 323,00	13 227 469,42	101,29%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 335 230,00	12 144 297,58	12 028 214,63	99,04%	7,44%
600	Transport i łączność	20 963 192,00	18 419 522,77	10 424 339,34	56,59%	6,45%
801	Oświata i wychowanie	8 707 070,00	7 699 217,40	6 966 444,81	90,48%	4,31%
852	Pomoc społeczna	2 591 300,00	3 288 215,90	3 299 505,22	100,34%	2,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	2 458 861,00	1 942 536,32	79,00%	1,20%
926	Kultura fizyczna	1 320 000,00	1 394 893,00	1 425 405,38	102,19%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 172 050,52	1 105 616,08	94,33%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00	609 412,73	597 519,70	98,05%	0,37%
750	Administracja publiczna	95 730,00	571 061,31	513 166,84	89,86%	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	192 242,00	184 595,63	96,02%	0,11%
630	Turystyka	101 140,00	170 393,23	166 749,28	97,86%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	48 198,20	47 563,32	98,68%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 934,72	14 607,20	97,81%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 978 435,00	170 186 271,89	161 709 254,02	95,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sulechów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

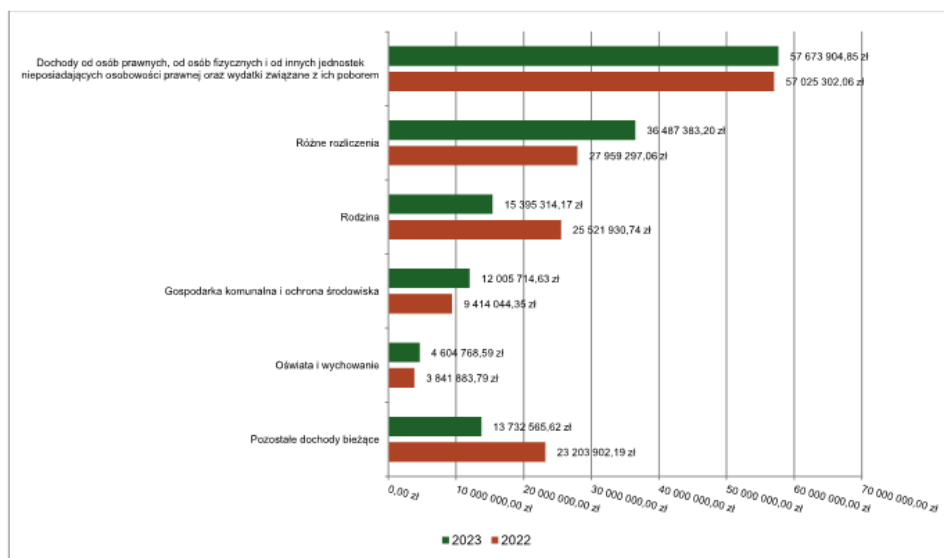
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 139 899 631,06 zł, tj. w 100,29% w stosunku do planu wynoszącego 139 491 311,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

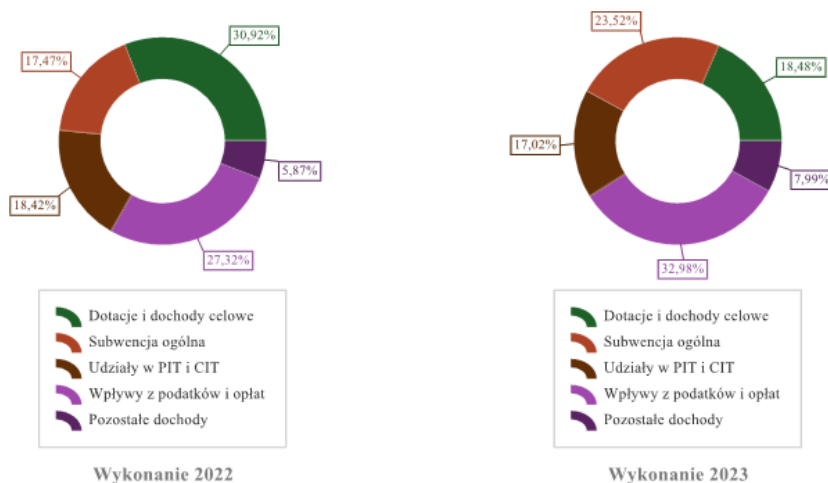
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 709 648,00	56 807 488,44	57 673 904,85	101,53%	41,35%
758	Różne rozliczenia	26 334 717,00	36 486 746,34	36 487 383,20	100,00%	26,16%
855	Rodzina	14 512 758,00	15 440 495,12	15 395 314,17	99,71%	11,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 271 600,00	12 058 167,58	12 005 714,63	99,57%	8,61%
801	Oświata i wychowanie	3 905 070,00	4 733 547,82	4 604 768,59	97,28%	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 839 350,00	3 742 923,00	3 749 518,07	100,18%	2,69%
852	Pomoc społeczna	2 471 300,00	3 168 215,90	3 179 505,22	100,36%	2,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 148 861,00	1 942 536,32	90,40%	1,39%
600	Transport i łączność	436 962,00	1 391 391,33	1 444 866,33	103,84%	1,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 320 000,00	1 344 893,00	1 377 920,93	102,46%	0,99%
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	1 172 050,52	1 105 616,08	94,33%	0,79%
750	Administracja publiczna	95 730,00	570 639,31	512 744,84	89,85%	0,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	192 242,00	184 595,63	96,02%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00	168 117,08	170 671,68	101,52%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	48 198,20	47 563,32	98,68%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 934,72	14 607,20	97,81%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	119 025 435,00	139 491 311,36	139 899 631,06	100,29%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sulechów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

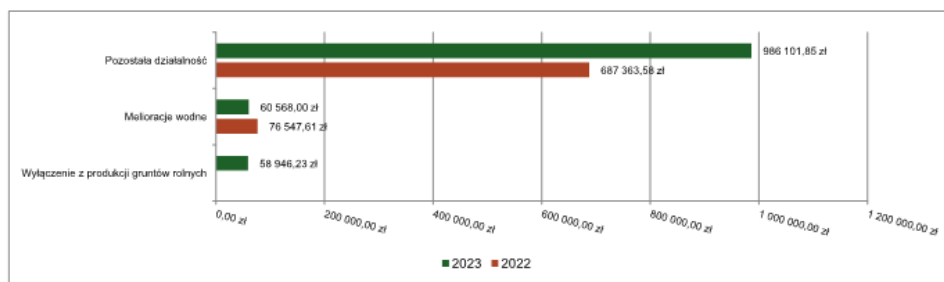


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 050,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 105 616,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,33%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 60 568,00 zł, co stanowi 47,99% planu rocznego wynoszącego 126 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 568,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 58 946,23 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 59 814,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 946,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 986 101,85 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 986 031,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 976 971,82 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 060,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

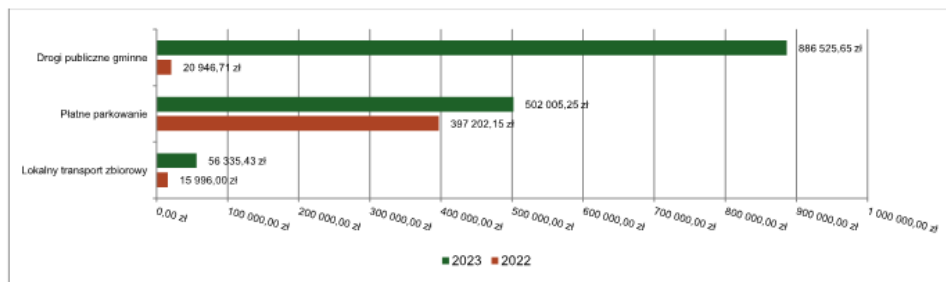


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 391 391,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 866,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,84%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 56 335,43 zł, co stanowi 137,39% planu rocznego wynoszącego 41 003,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 794,00 zł;
 - 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 w kwocie 7 541,43 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 886 525,65 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 883 573,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 578 254,82 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 323,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 347,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 502 005,25 zł, co stanowi 107,54% planu rocznego wynoszącego 466 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 496 185,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 819,76 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



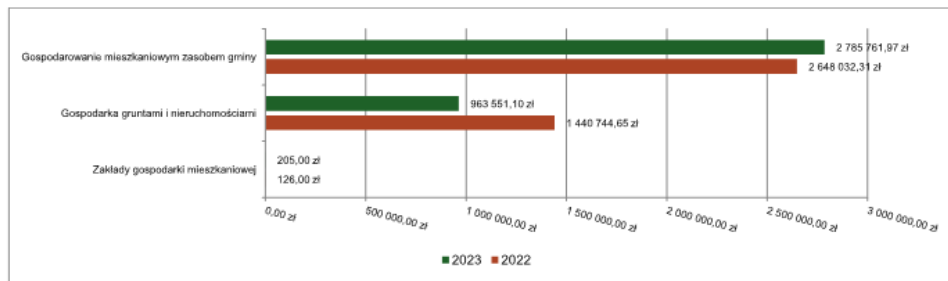
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 742 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 749 518,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 205,00 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 205,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 963 551,10 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 953 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 480 531,48 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 259 277,43 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 196 384,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 656,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 834,41 zł;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 030,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 607,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 973,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 896,06 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 358,43 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 785 761,97 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 789 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 461 637,83 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 125 568,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 139,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80 369,24 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 878,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 145,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23,03 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



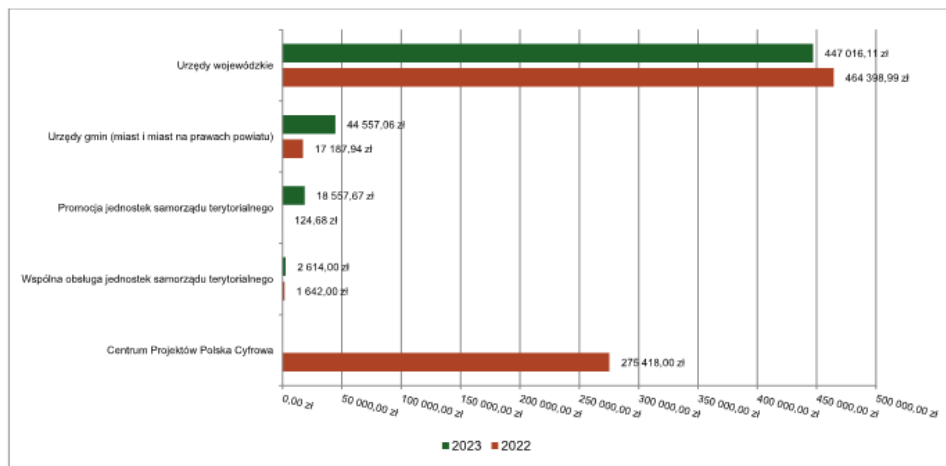
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 639,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 744,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,85%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 447 016,11 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 463 216,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 427 749,23 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 220,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 44 557,06 zł, co stanowi 108,52% planu rocznego wynoszącego 41 059,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 747,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 808,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 557,67 zł, co stanowi 28,61% planu rocznego wynoszącego 64 863,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;

- 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 w kwocie 8 057,67 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 614,00 zł, co stanowi 174,27% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 614,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

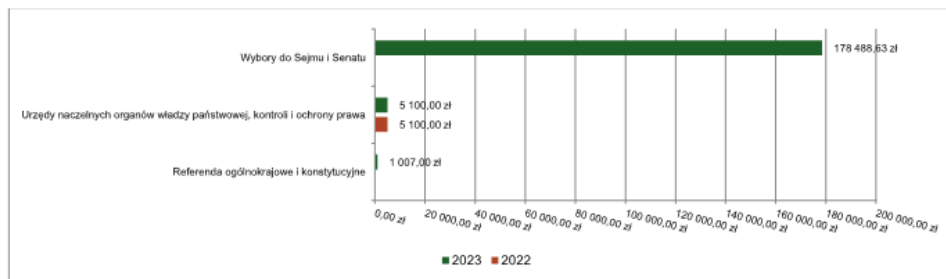


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 595,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,02%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 178 488,63 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 186 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 178 488,63 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 007,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

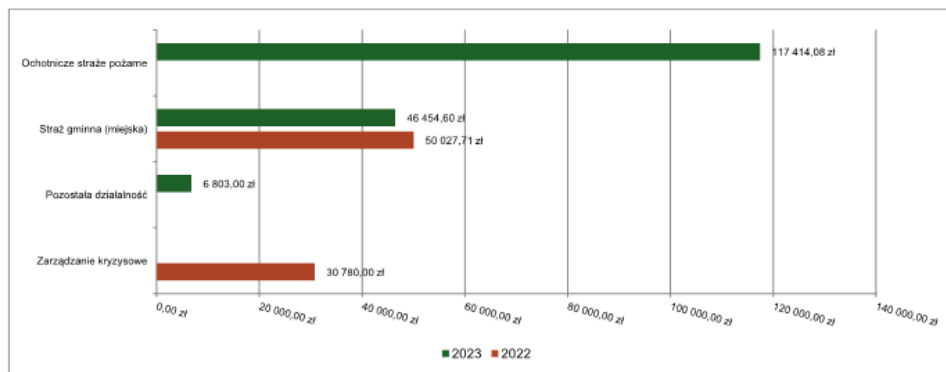


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 117,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 671,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 117 414,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 414,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 117 414,08 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 46 454,60 zł, co stanowi 105,82% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 45 459,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 995,22 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 803,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 090,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 713,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

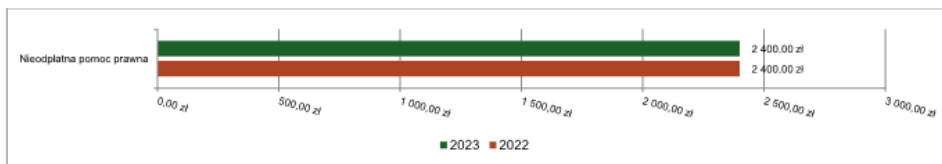


2.4.7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



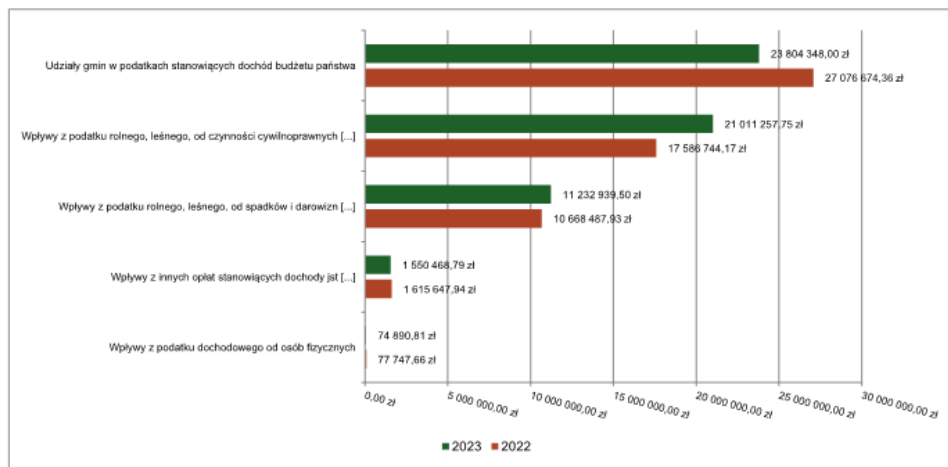
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 807 488,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 673 904,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,53%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 74 890,81 zł, co stanowi 122,77% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 73 150,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 740,78 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 21 011 257,75 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 20 502 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 19 456 042,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 630 159,70 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 477 841,51 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 322 295,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 66 196,07 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 57 352,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 370,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 232 939,50 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 10 893 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 717 831,91 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 584 177,39 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 788 894,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 625 528,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 161 505,49 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 153 895,03 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 78 723,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 64 169,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 51 167,73 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 046,26 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 550 468,79 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 1 546 017,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 764 910,56 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 266 377,68 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 221 515,46 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 206 484,05 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 795,40 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 39 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 766,14 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 603,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 23 804 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 804 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 361 566,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 442 782,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



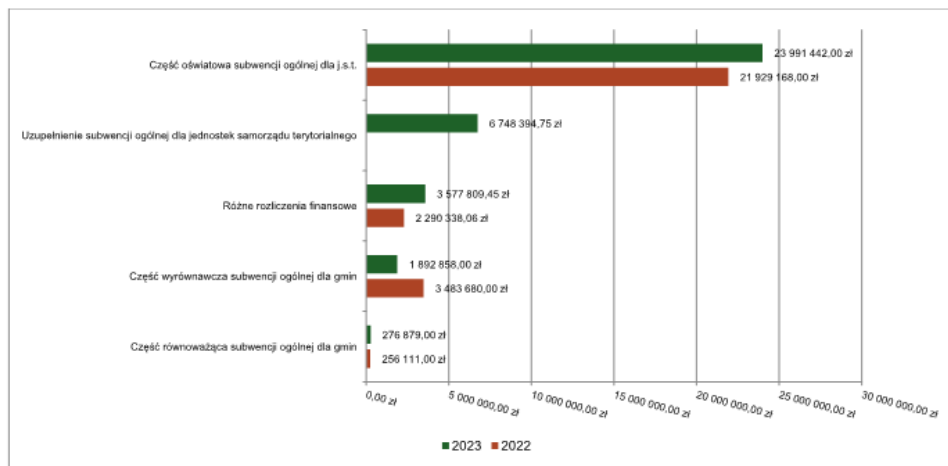
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 486 746,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 487 383,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 991 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 991 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 991 442,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 748 394,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 748 394,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 748 394,75 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 892 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 892 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 892 858,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 577 809,45 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 3 577 172,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 314 757,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 164 636,86 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 308,96 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 19 106,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 276 879,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 276 879,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



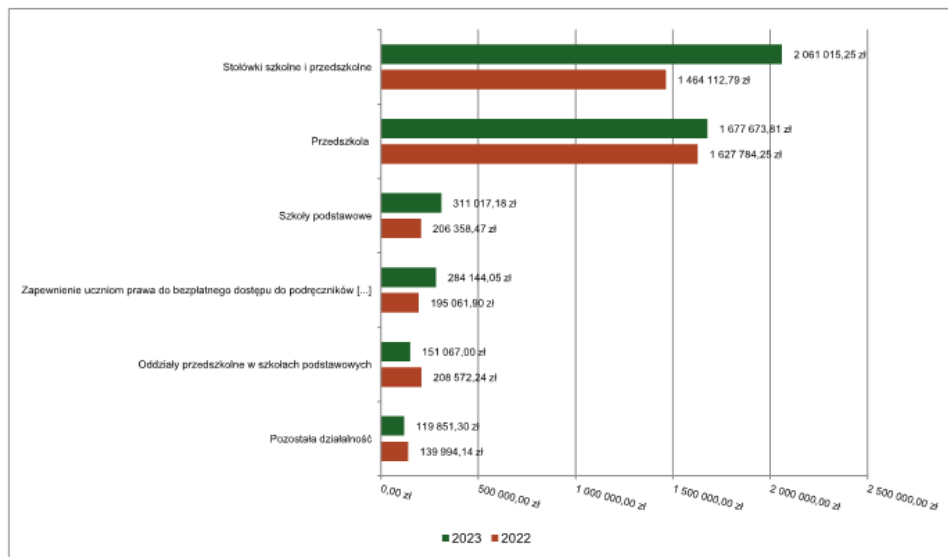
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 733 547,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 604 768,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,28%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 311 017,18 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 320 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 120 685,23 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 817,87 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 514,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 151 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 067,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 677 673,81 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 1 759 234,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 160 678,47 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 284 729,77 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 197 887,32 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 552,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 825,34 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 061 015,25 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 2 084 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 036 838,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 999 176,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 284 144,05 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 298 682,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 267 405,57 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 738,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 851,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 851,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 74 699,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 151,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



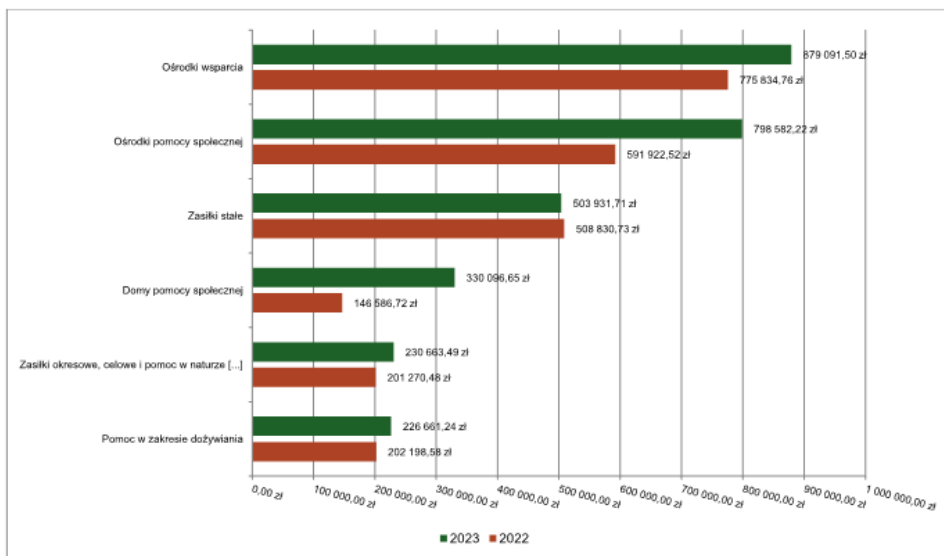
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 168 215,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 179 505,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 330 096,65 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego wynoszącego 315 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 329 673,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 423,40 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 879 091,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 880 646,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 879 091,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 46 410,96 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 47 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 410,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 230 663,49 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 235 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 226 557,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 105,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 503 931,71 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 508 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 503 331,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 798 582,22 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 768 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 503 350,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 500,00 zł;
 - 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 w kwocie 25 910,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 821,03 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 105 389,30 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 124 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 104 493,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 895,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 226 661,24 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 229 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 342,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 319,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 678,15 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 58 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 446,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 214,23 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,92 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

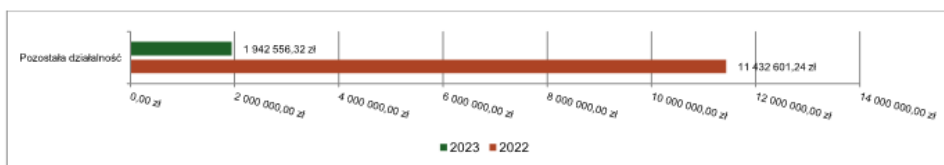


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 148 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 942 536,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 942 536,32 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 2 148 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 033 512,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 882 135,36 zł;
 - 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 w kwocie 17 846,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,29 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

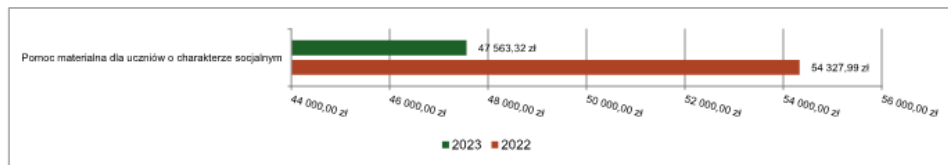


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 198,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 563,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 47 563,32 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 48 198,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 291,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 13 875,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 396,80 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

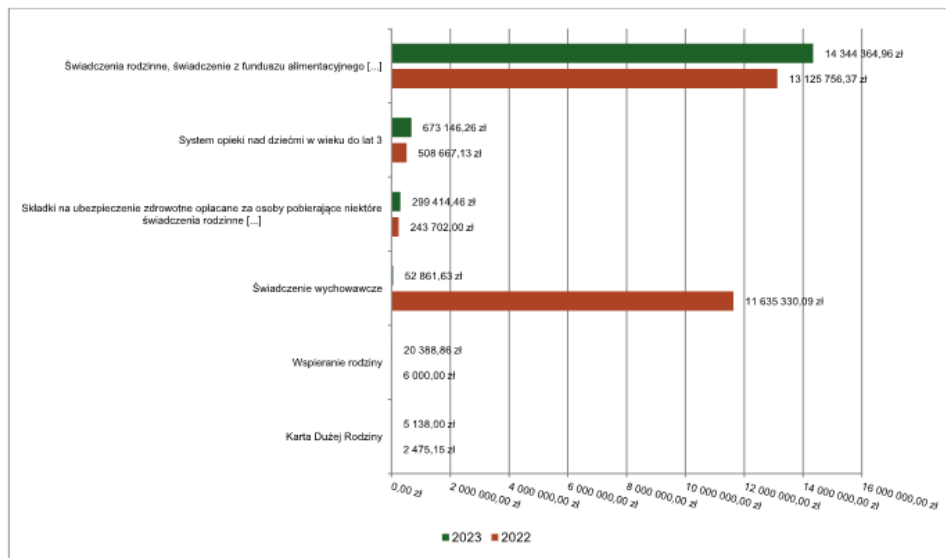
**2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 440 495,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 395 314,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 52 861,63 zł, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 869,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 991,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 344 364,96 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 14 363 214,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 13 856 417,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 230 714,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 124 787,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 980,07 zł;
 - 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 w kwocie 52 283,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 181,89 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 5 138,00 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 5 255,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 131,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 20 388,86 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 25 327,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 388,86 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 299 414,46 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 301 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 299 414,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 673 146,26 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 672 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 446 383,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 226 762,54 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



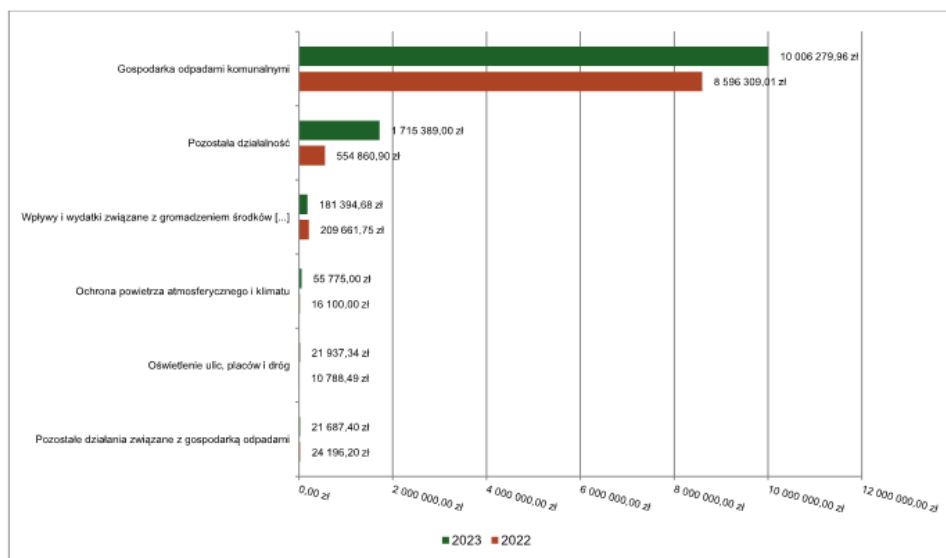
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 058 167,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 005 714,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 006 279,96 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 10 045 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 949 119,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 655,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 945,60 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 251,25 zł, co stanowi 203,20% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 135,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115,55 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 55 775,00 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 62 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 280,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 695,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 21 937,34 zł, co stanowi 186,98% planu rocznego wynoszącego 11 732,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 406,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 533,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 756,06 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 241,38 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 181 394,68 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 181 394,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 687,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 687,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 687,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 715 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 715 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 710 394,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 995,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

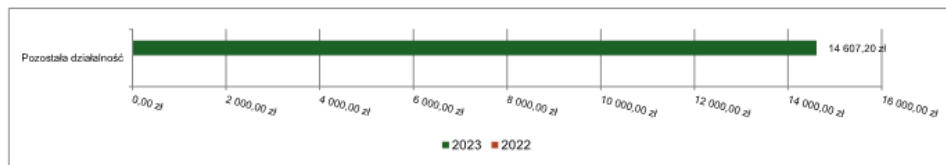


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 934,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 607,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,81%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 607,20 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 14 934,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 607,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

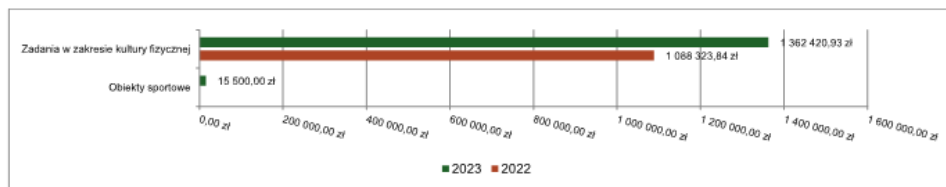


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 344 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377 920,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 362 420,93 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 1 329 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 141 872,82 zł;
 - 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 w kwocie 129 302,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 852,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 297,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,98 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

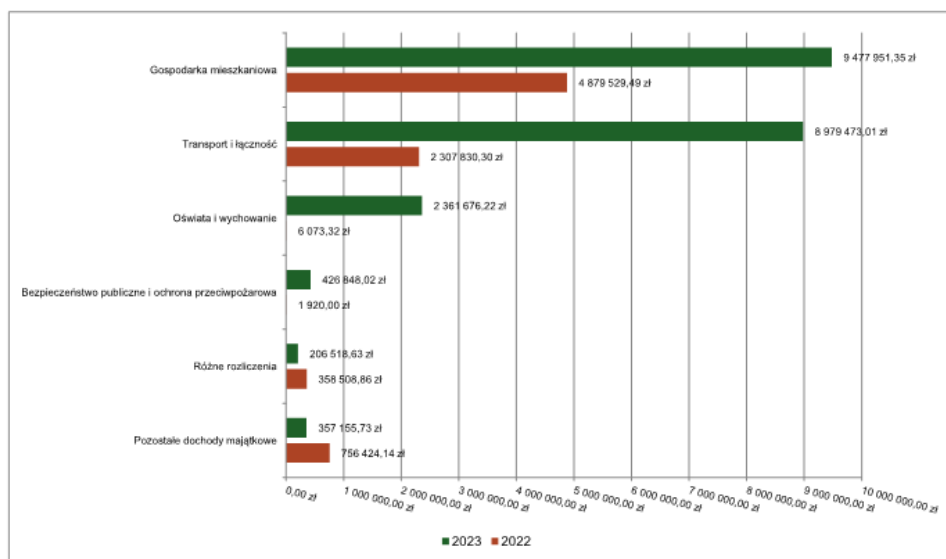
Dochody majątkowe Gminy Sulechów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 809 622,96 zł, tj. w 71,05% w stosunku do planu wynoszącego 30 694 960,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

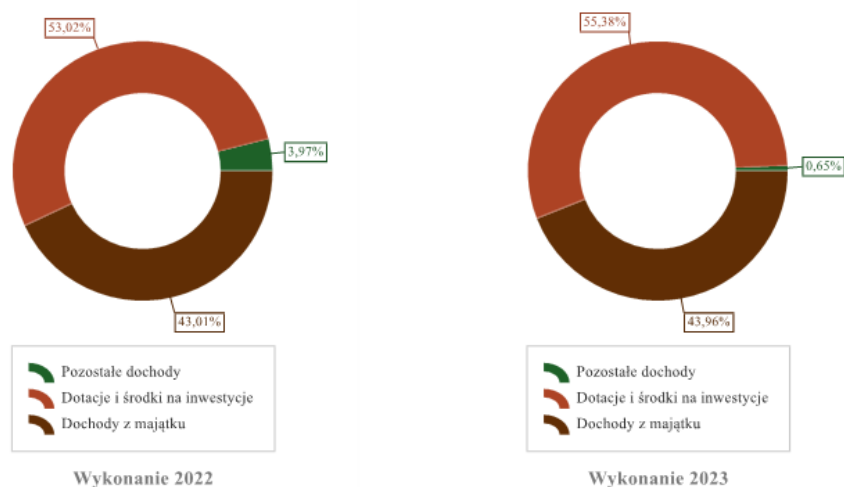
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 030 000,00	9 316 400,00	9 477 951,35	101,73%	30,88%
600	Transport i łączność	20 526 230,00	17 028 131,44	8 979 473,01	52,73%	29,25%
801	Oświata i wychowanie	4 802 000,00	2 965 669,58	2 361 676,22	79,63%	7,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	441 295,65	426 848,02	96,73%	1,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	206 518,63	206 518,63	100,00%	0,67%
630	Turystyka	101 140,00	170 393,23	166 749,28	97,86%	0,54%
852	Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	47 484,45	94,97%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 630,00	86 130,00	22 500,00	26,12%	0,07%
750	Administracja publiczna	0,00	422,00	422,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		29 953 000,00	30 694 960,53	21 809 622,96	71,05%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sulechów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

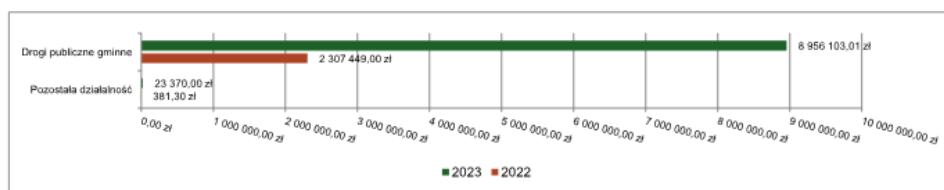


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 028 131,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 979 473,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,73%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 956 103,01 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 16 980 631,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 678 298,01 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 277 805,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 370,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 23 370,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

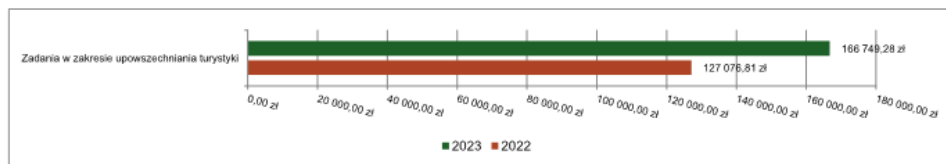


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 393,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 749,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,86%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 166 749,28 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 170 393,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 101 140,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 54 253,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 356,05 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

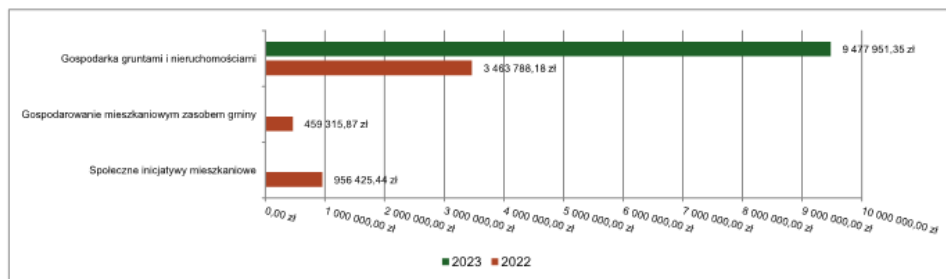


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 316 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 477 951,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 477 951,35 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 9 316 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 442 013,62 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35 937,73 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

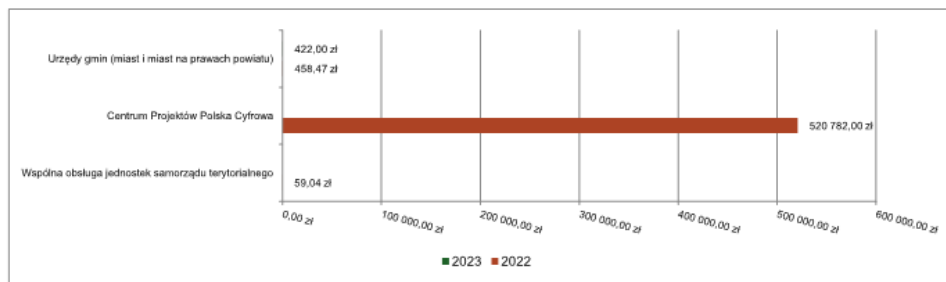


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 422,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

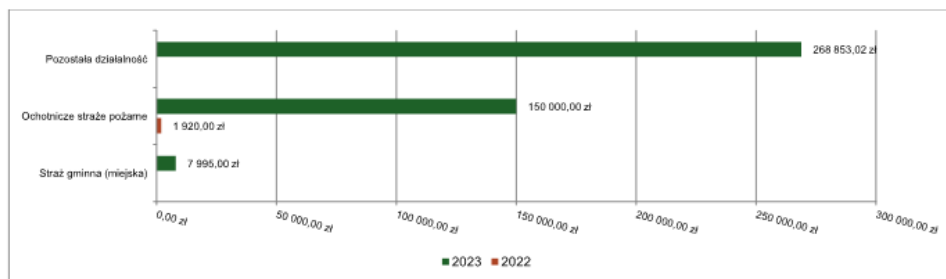


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 295,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 848,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,73%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 7 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 995,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 268 853,02 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 283 300,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 209 500,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59 352,37 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



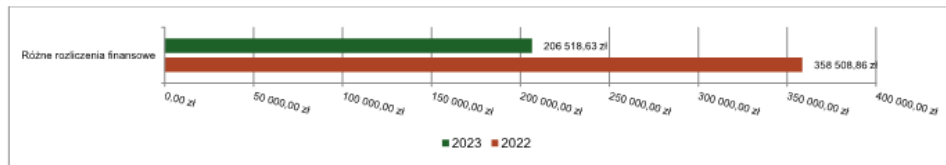
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 518,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 518,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 206 518,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 518,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 142 319,10 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 199,53 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

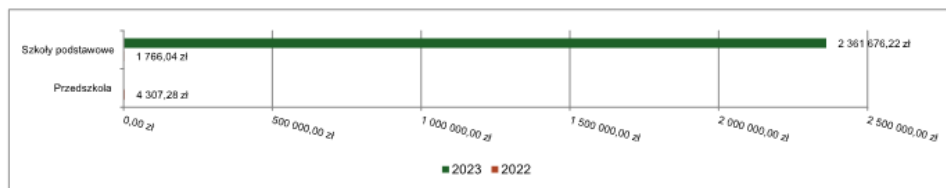


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 965 669,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 361 676,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,63%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 361 676,22 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 2 965 669,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 311 648,95 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 158,27 zł;
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 869,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

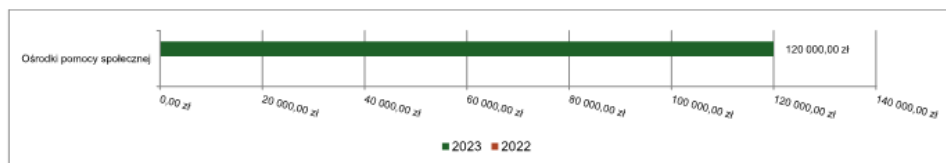


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

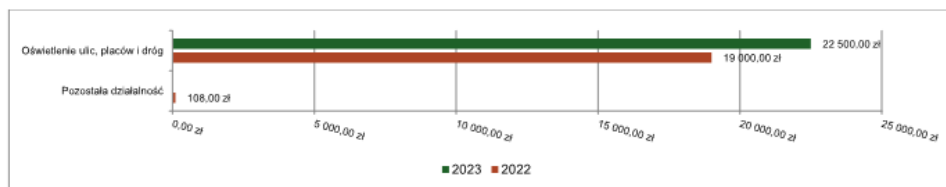
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów w kwocie 310 000,00 zł;

2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,12%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 63 630,00 zł;

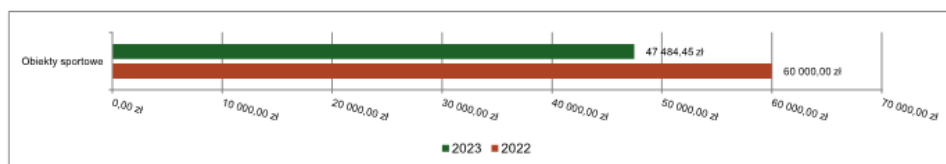
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 484,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,97%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 47 484,45 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 484,45 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 167 718 631,52 zł, a ich realizacja wyniosła 94,80% planu wynoszącego 176 914 704,82 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sulechów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	128 339 020,64	143 194 848,32	135 842 310,31	94,87%	80,99%
Wydatki majątkowe	39 239 939,36	33 719 856,50	31 876 321,21	94,53%	19,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	167 578 960,00	176 914 704,82	167 718 631,52	94,80%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 270 182,22	58 804 446,73	55 897 382,64	95,06%	33,33%
600	Transport i łączność	30 749 549,71	24 461 028,19	22 904 641,31	93,64%	13,66%
750	Administracja publiczna	20 280 268,45	22 706 337,81	21 760 466,41	95,83%	12,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 239 756,80	18 440 447,76	17 675 308,75	95,85%	10,54%
855	Rodzina	16 304 232,00	17 290 459,67	17 139 464,92	99,13%	10,22%
852	Pomoc społeczna	9 966 400,00	10 805 637,91	10 611 069,91	98,20%	6,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 428 971,59	5 124 522,27	5 062 764,64	98,79%	3,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 210 400,00	5 077 931,02	4 839 906,31	95,31%	2,89%
926	Kultura fizyczna	3 734 318,23	3 838 224,49	3 602 076,60	93,85%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 635,00	2 221 751,58	2 120 376,02	95,44%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 816,00	2 552 984,00	2 007 309,94	78,63%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 400,00	1 759 497,21	1 737 715,25	98,76%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	740 430,00	1 346 822,88	1 081 777,61	80,32%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	876 098,67	73,01%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	192 242,00	184 595,63	96,02%	0,11%
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	100 433,21	40,17%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00	57 179,80	55 886,20	97,74%	0,03%
630	Turystyka	11 600,00	41 600,00	34 409,50	82,72%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 020 000,00	741 191,50	24 548,00	3,31%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	167 578 960,00	176 914 704,82	167 718 631,52	94,80%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu obejmują wykonanie wydatków bieżących na łączną kwotę 135 842 310,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 105 438 873,29 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 453 716,85 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 985 156,44 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10 889 969,56 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 179 844,86 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 457 523,93 zł;

5) wydatki na obsługę długu 876 098,67 zł.

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Sulechów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



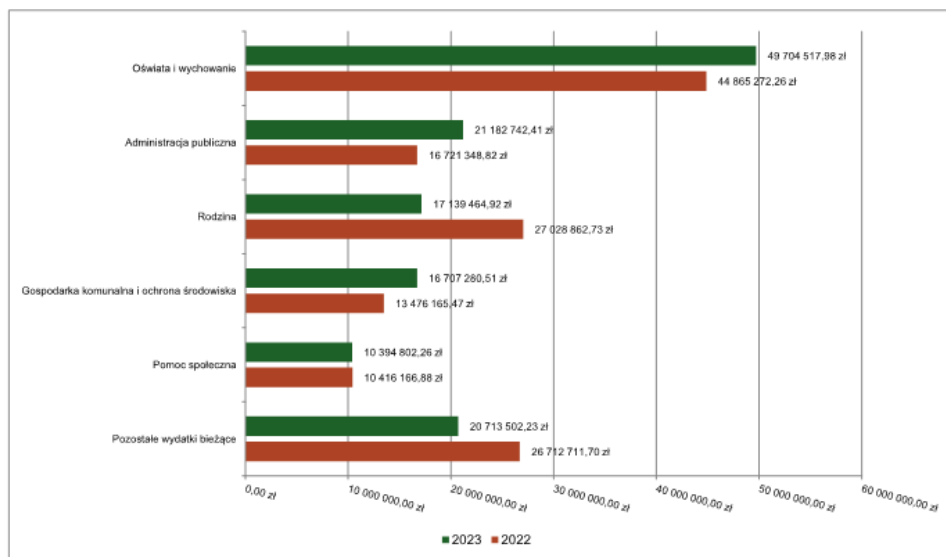
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 135 842 310,31 zł, tj. w 94,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 143 194 848,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

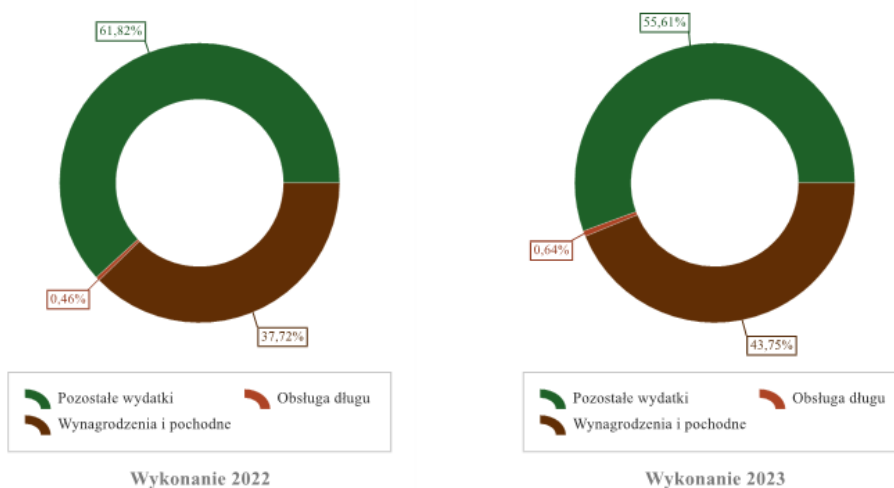
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 132 682,22	52 539 853,45	49 704 517,98	94,60%	36,59%
750	Administracja publiczna	19 710 523,45	22 128 592,81	21 182 742,41	95,73%	15,59%
855	Rodzina	16 304 232,00	17 290 459,67	17 139 464,92	99,13%	12,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 476 936,80	17 418 810,26	16 707 280,51	95,92%	12,30%
852	Pomoc społeczna	9 746 400,00	10 589 370,26	10 394 802,26	98,16%	7,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 340 400,00	4 615 937,02	4 432 317,54	96,02%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 699,94	3 755 965,62	3 709 843,32	98,77%	2,73%
926	Kultura fizyczna	3 629 818,23	3 594 906,49	3 363 416,00	93,56%	2,48%
600	Transport i łączność	1 594 847,00	2 896 523,21	2 606 724,08	89,99%	1,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 816,00	2 242 984,00	2 007 309,94	89,49%	1,48%
010	Rołnictwo i łowiectwo	361 000,00	1 465 841,21	1 444 114,25	98,52%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 635,00	1 175 563,08	1 074 187,52	91,38%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	876 098,67	73,01%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	740 430,00	1 045 427,94	821 627,87	78,59%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	192 242,00	184 595,63	96,02%	0,14%
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	100 433,21	40,17%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00	57 179,80	55 886,20	97,74%	0,04%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	721 191,50	24 548,00	3,40%	0,02%
630	Turystyka	11 600,00	11 600,00	10 000,00	86,21%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	128 339 020,64	143 194 848,32	135 842 310,31	94,87%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Sulechów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

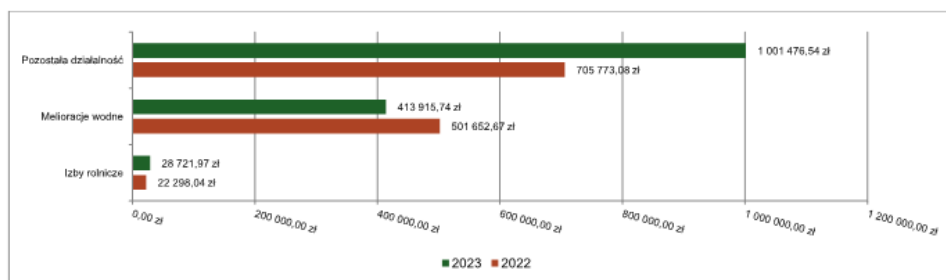
**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 465 841,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 114,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 413 915,74 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 433 147,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 338 056,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 72 673,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 185,70 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 721,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 721,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 001 476,54 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 003 971,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 957 815,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 689,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 971,71 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

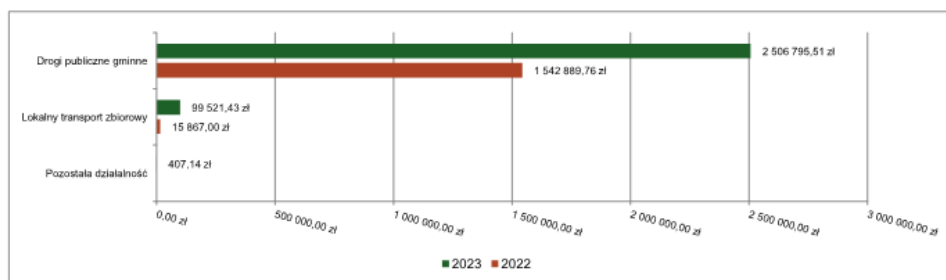


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 896 523,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 606 724,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 99 521,43 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 100 888,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 521,43 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 506 795,51 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 2 793 634,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200 456,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 927,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 411,91 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407,14 zł, co stanowi 20,36% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 407,14 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

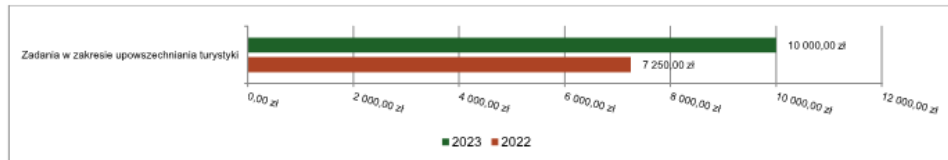


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



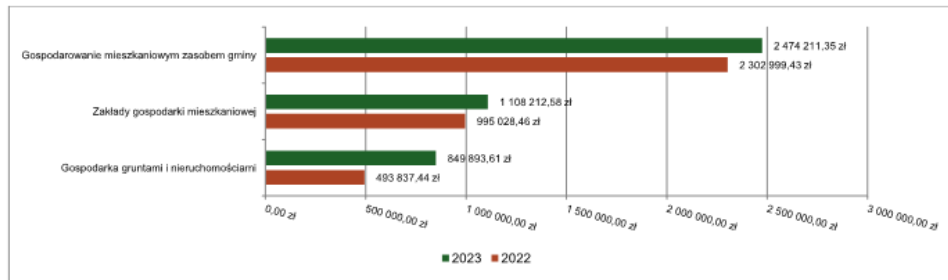
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 615 937,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 432 317,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 108 212,58 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 121 204,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 236,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 387,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 234,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 734,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 593,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 658,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 663,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 992,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 635,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 611,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 339,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 533,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 335,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 984,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 302,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 849 893,61 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 960 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 210,81 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 271 918,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 385,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 567,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 652,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 583,95 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 574,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,48 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 474 211,35 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 2 534 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 798 783,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 569 509,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 495 730,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 836,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 241 782,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 45 305,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 402,35 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 982,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

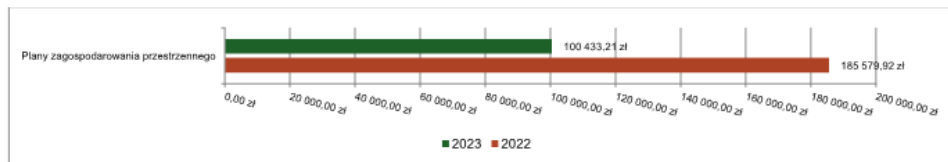


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 433,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 433,21 zł, co stanowi 40,17% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 433,21 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

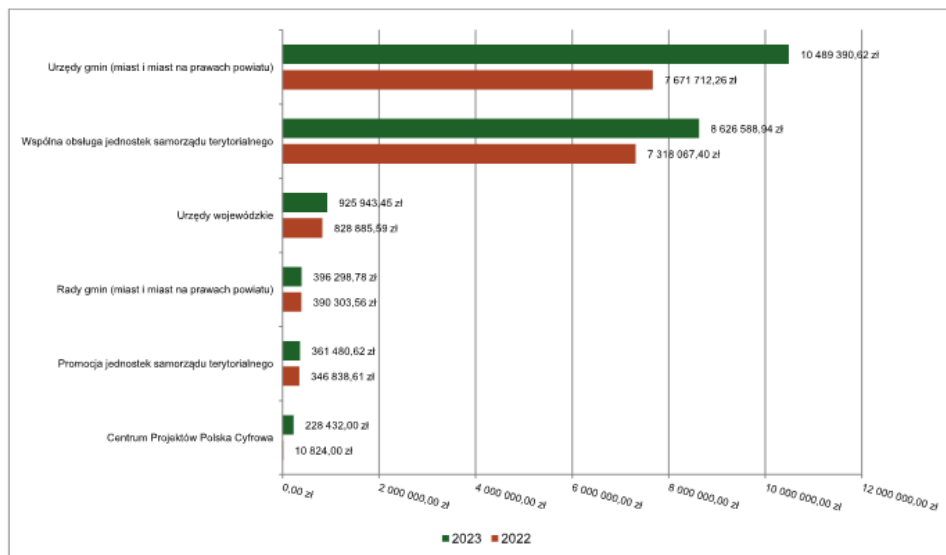
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 128 592,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 182 742,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 925 943,45 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 1 115 585,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 431,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 950,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 644,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 798,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 529,03 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 318,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 376,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 313,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 972,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 900,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 891,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 770,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 764,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 746,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 396 298,78 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 399 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 357 532,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 203,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 833,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 729,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 489 390,62 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 11 138 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 481 762,63 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 898 428,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 984 416,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713 931,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 375 279,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 243,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 038,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 347,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 669,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 067,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 129,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 803,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 791,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 385,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 379,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 205,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 595,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 103,98 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 805,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 829,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 892,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 361 480,62 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 422 814,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 388,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 111 293,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 457,38 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 830,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 226,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 813,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 388,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 333,00 zł;

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 228 432,00 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 247 109,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 112 987,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 799,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 946,70 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 698,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 626 588,94 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 8 650 983,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 313 890,01 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030 213,09 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 394 314,09 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 101,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 189 424,88 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 007,10 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 919,56 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 95 469,06 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 680,44 zł;
 - o zakup energii w kwocie 33 881,38 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 992,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 097,02 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 399,13 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 593,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 296,50 zł;
 - o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 893,65 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 728,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 396,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 194,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 64,50 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 34,30 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 608,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

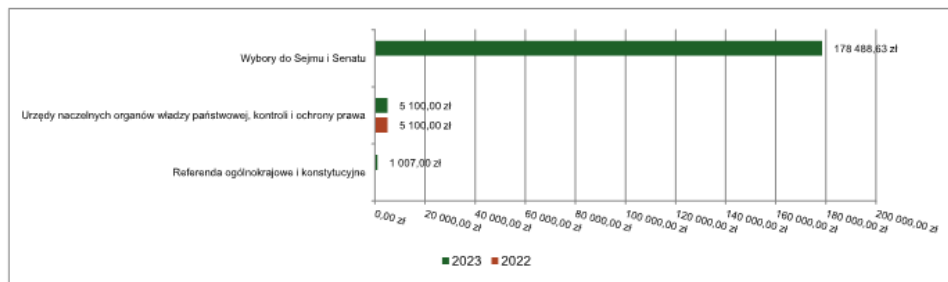


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 595,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 262,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,44 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 178 488,63 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 186 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 483,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 887,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 675,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 561,05 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 817,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



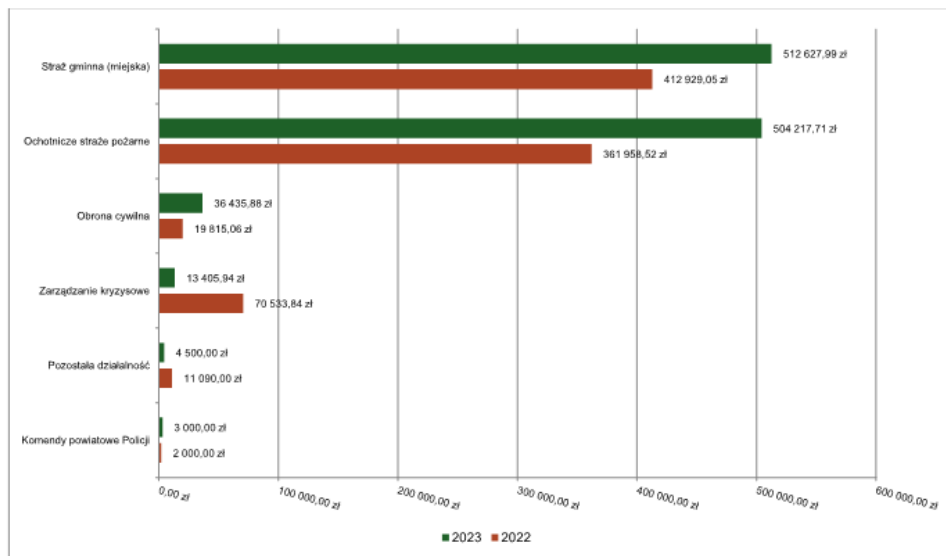
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 563,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 074 187,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 504 217,71 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 553 399,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 191,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 937,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 008,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 969,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 078,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 975,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 647,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 795,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 269,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 36 435,88 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 502,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 218,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 296,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64,25 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 512 627,99 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 547 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 307,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 202,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 448,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 910,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 187,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 168,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 933,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 388,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 374,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 563,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 405,94 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 13 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 380,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 025,94 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 40,58% planu rocznego wynoszącego 11 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

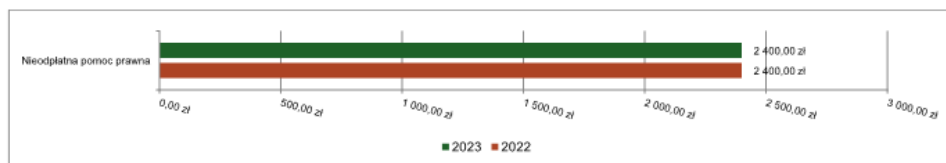


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

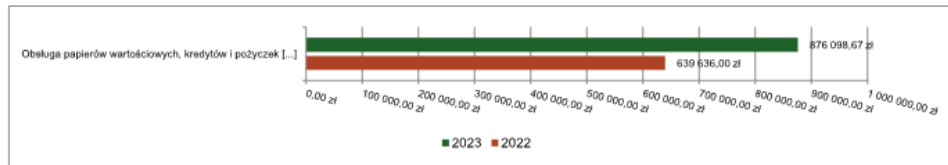


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 098,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 876 098,67 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 846 568,67 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 29 530,00 zł.

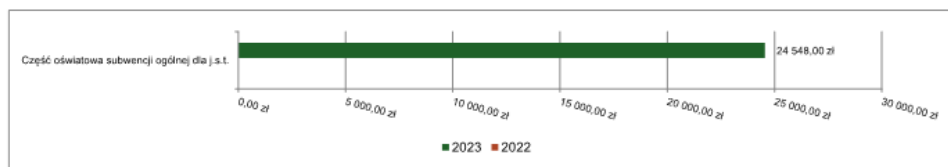
Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 191,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 548,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 548,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 24 548,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 696 643,46 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulechów

**2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 539 853,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 704 517,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

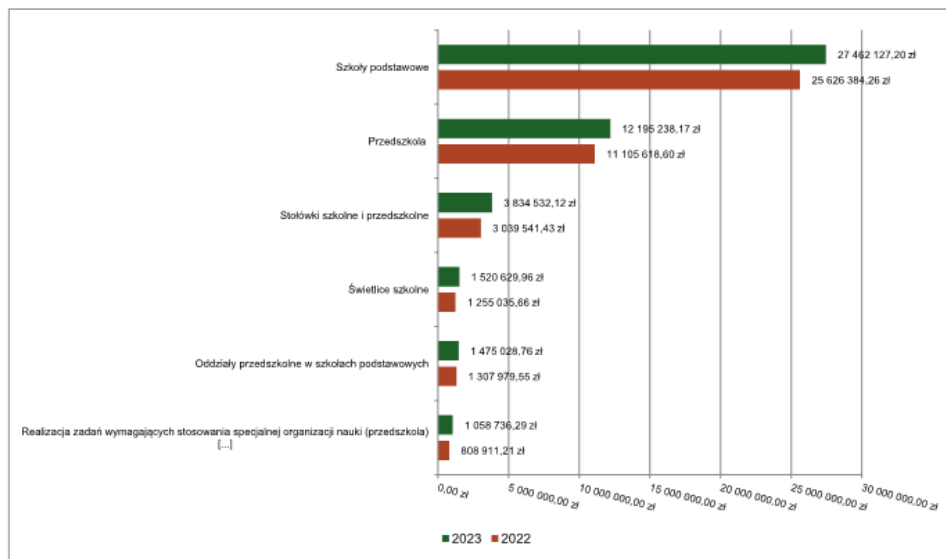
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 462 127,20 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 28 305 072,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 033 379,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 170 058,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 262 669,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 191 657,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 183 726,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494 759,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 359,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 217,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 408 796,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 384 056,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313 295,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 247 512,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229 006,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 226 864,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 016,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 782,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 283,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 714,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 397,81 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 339,62 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 25 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 099,64 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 020,63 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 402,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 350,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 651,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 777,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 677,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 467,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 256,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 205,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 27,06 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 475 028,76 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 1 539 689,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 972 622,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 937,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 998,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 480,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 950,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 075,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 048,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 262,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 589,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 792,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 652,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 017,34 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 195 238,17 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 12 367 494,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 845 043,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 071 898,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 175 787,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752 981,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 126,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 151,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 051,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 040,02 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 121 654,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 462,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 041,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 303,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 44 359,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 088,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 997,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 566,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 556,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 423,61 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 636,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 160,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 165,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 714,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 520 629,96 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 576 480,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 154 052,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 741,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 175,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 733,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 421,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 780,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 324,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 843,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 704,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 587,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 896,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 499 961,17 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 521 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 769,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 796,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 221,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 018,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,88 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 142 697,74 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 179 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 142 697,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 834 532,12 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 3 959 482,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 020 185,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 093 589,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 392,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 535,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 245,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 930,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 852,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 676,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 697,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 239,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 729,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 278,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 178,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 058 736,29 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 078 592,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 658 694,46 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 271,36 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 902,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 930,14 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 452,46 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 117,55 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 186,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 488,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 029,35 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 689,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 229,61 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 115,81 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 299,31 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 026 583,42 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 1 095 973,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 775 574,04 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 432,40 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 914,90 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 570,81 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 076,87 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 630,13 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 809,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 248,67 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 270,48 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 55,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 284 932,51 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 299 471,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 265 402,55 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 514,38 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 791,48 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 050,64 zł, co stanowi 12,62% planu rocznego wynoszącego 1 617 069,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 833,90 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 235,60 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 485,30 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 456,00 zł;
 - o 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 w kwocie 11 661,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 055,16 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 328,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,36 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,15 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 181,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,18 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



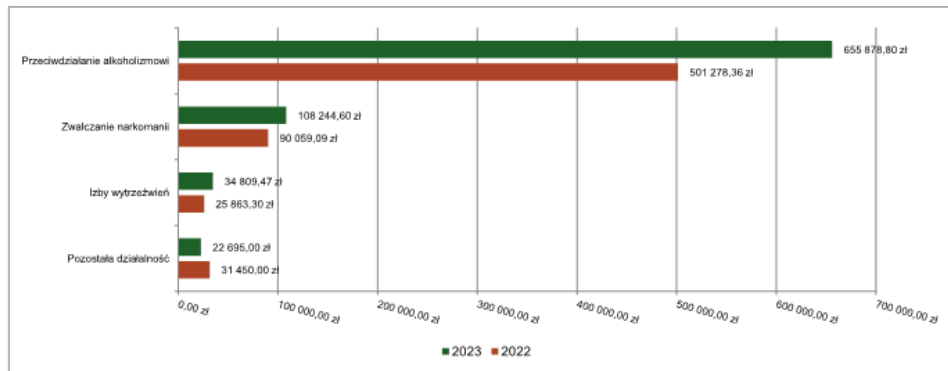
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 427,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 627,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 108 244,60 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 109 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 404,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 655 878,80 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 870 797,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 679,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 984,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 964,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 218,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 597,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 221,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 241,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 856,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 410,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 225,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 402,20 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 34 809,47 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 809,47 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 695,00 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 30 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 22 695,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



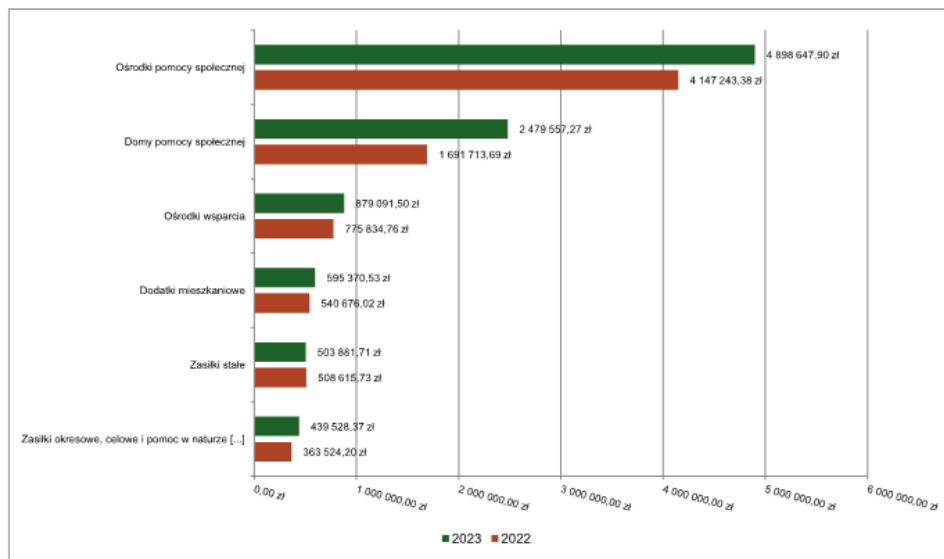
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 589 370,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 394 802,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 479 557,27 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 479 557,27 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 879 091,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 880 646,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 766,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 657,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 021,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 657,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 492,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 552,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 098,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 901,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 512,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 723,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 683,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 537,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,88 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 46 410,96 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 47 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 410,96 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 439 528,37 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 451 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 438 982,26 zł;
 - 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 w kwocie 546,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 595 370,53 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 602 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 595 370,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 503 881,71 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 508 129,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 503 331,71 zł;
 - 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 w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 898 647,90 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 5 012 181,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 318 954,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 499,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 773,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 218 604,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 727,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 089,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 147,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 192,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 082,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 910,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 269,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 485,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 514,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 808,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 629,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 459,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,55 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 104 493,50 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 123 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 493,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 367 556,06 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 374 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 352 237,06 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 319,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 264,46 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 105 754,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 586,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 146,00 zł;
 - 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 w kwocie 214,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,92 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

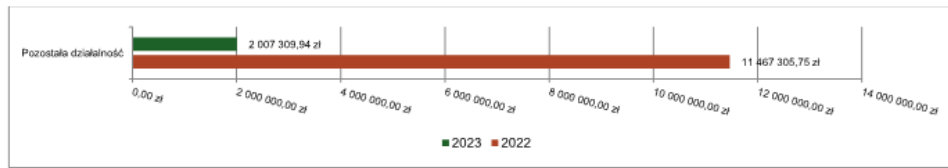


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 242 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 309,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 007 309,94 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 2 242 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 021 280,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 864 858,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 260,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 720,00 zł;
 - 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 w kwocie 12 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 467,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 248,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 468,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 557,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 634,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 664,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 42,29 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

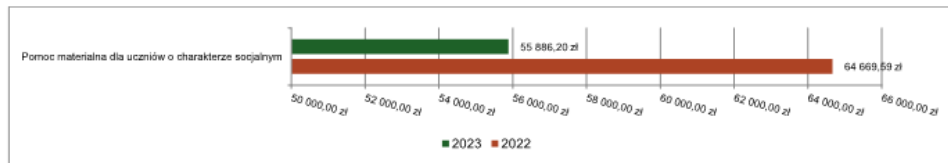


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 179,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 886,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 886,20 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 57 179,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 614,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 875,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 396,80 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



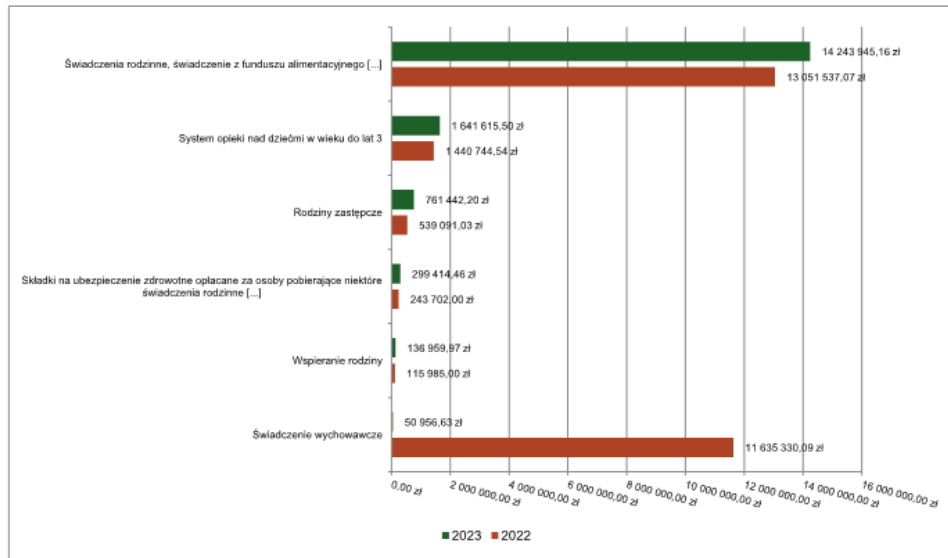
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 290 459,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 139 464,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 50 956,63 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 41 884,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9 072,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 243 945,16 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 14 328 814,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 371 483,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 230 501,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 227 305,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 691,64 zł;
 - 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 w kwocie 62 550,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 520,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 660,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 864,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 185,36 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 16 979,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 368,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 263,97 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 409,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 676,05 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 131,00 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 5 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 131,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 136 959,97 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 159 889,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 244,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 139,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 885,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 690,55 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 761 442,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 761 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 761 442,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 299 414,46 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 301 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 299 414,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 641 615,50 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 670 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 329,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 367 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 970,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 125 293,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 401,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 230,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 955,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 751,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 359,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 171,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81,76 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 418 810,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 707 280,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 99 950,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 997,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 953,34 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 000 544,60 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 10 321 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 746 867,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 826,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 941,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 921,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 821,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 644,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 734,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 421,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 609,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 545,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 311,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;

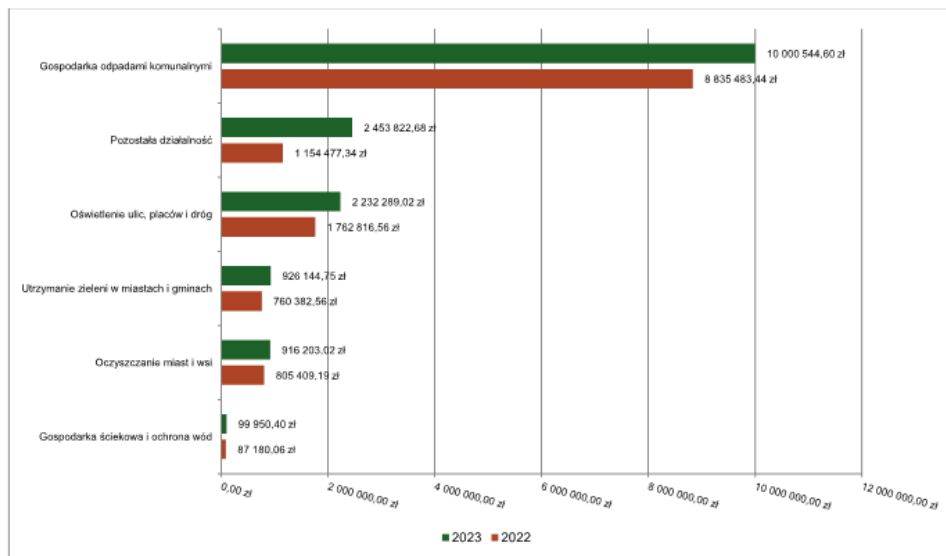
Wydatki w rozdziale 90002 pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in.:

- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1 429 079,54 zł;
- bezpośredni odbiór odpadów z nieruchomości – 8 310 638,09 zł;
- obsługi administracyjnej tego systemu – 257 962,30 zł;

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zakup Serca na nakrętki) – 2864,67 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 916 203,02 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 919 463,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 909 986,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 216,62 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 926 144,75 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 936 405,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 851 475,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 738,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 930,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 232 289,02 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 2 377 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 270 586,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 572 669,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 361,38 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 671,87 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 326,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 326,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 326,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 453 822,68 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 2 677 283,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411 163,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708 092,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 199 964,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 282,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 359,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 128,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 663,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 504,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,66 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



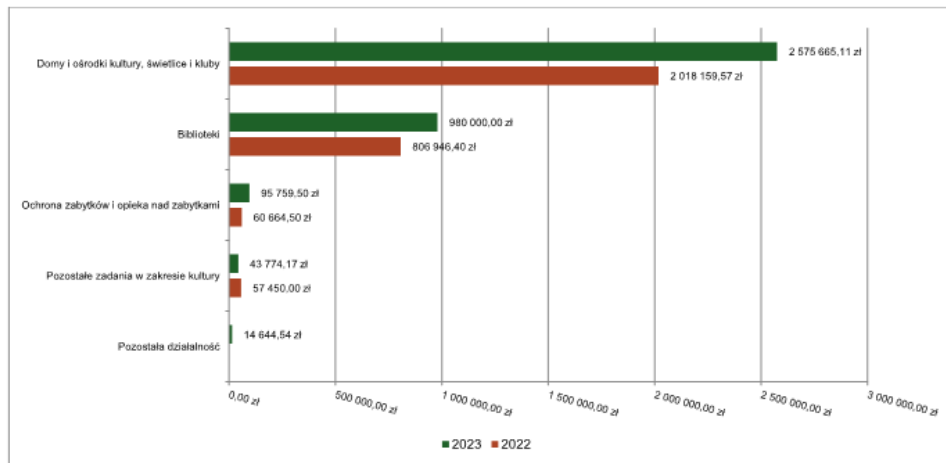
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 755 965,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 709 843,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 43 774,17 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 41 274,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 575 665,11 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 605 271,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 991 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 412,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 091,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 938,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 723,01 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 980 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 95 759,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 759,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 59 500,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 259,50 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 644,54 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 14 934,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 709,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 898,03 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 37,34 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



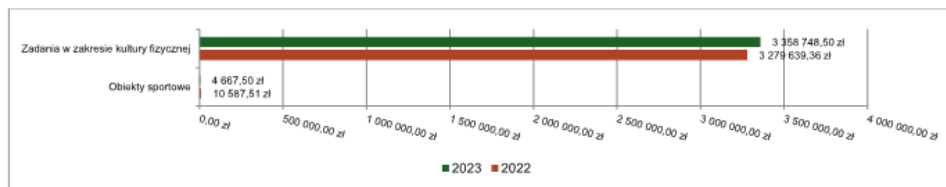
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 594 906,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 363 416,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 667,50 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 6 667,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 667,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 358 748,50 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 3 588 238,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 525 064,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 527,48 zł;
 - 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 w kwocie 380 217,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 959,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 759,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 075,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 195,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 864,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 200,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 549,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 612,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 137,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 259,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 355,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 717,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 005,40 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 3 159,77 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 597,14 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 493,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



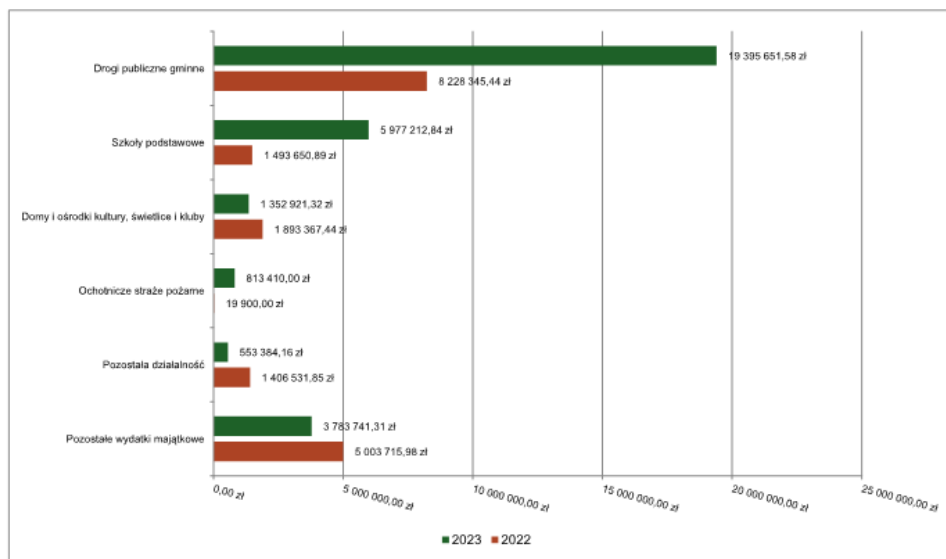
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sulechów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 876 321,21 zł, tj. w 94,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 719 856,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

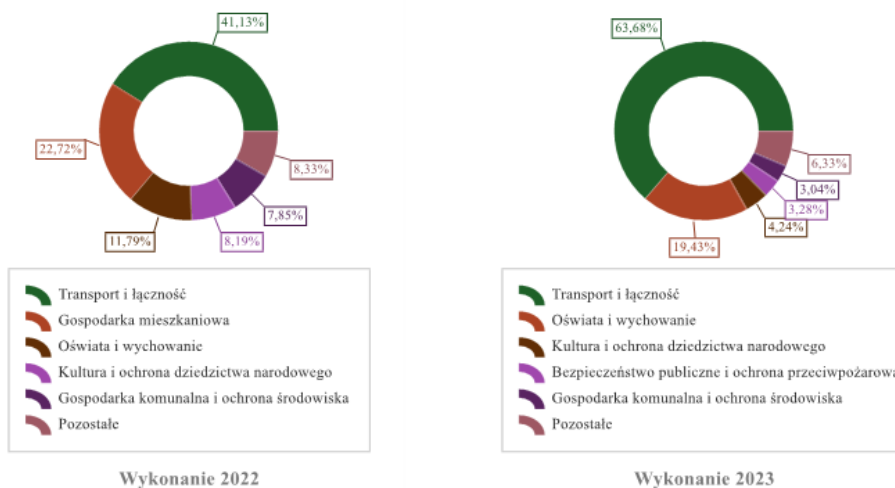
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sulechów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	29 154 702,71	21 564 504,98	20 297 917,23	94,13%	63,68%
801	Oświata i wychowanie	5 137 500,00	6 264 593,28	6 192 864,66	98,86%	19,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 271,65	1 368 556,65	1 352 921,32	98,86%	4,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 046 188,50	1 046 188,50	100,00%	3,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 820,00	1 021 637,50	968 028,24	94,75%	3,04%
750	Administracja publiczna	569 745,00	577 745,00	577 724,00	100,00%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	461 994,00	407 588,77	88,22%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 400,00	293 656,00	293 601,00	99,98%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	0,00	301 394,94	260 149,74	86,32%	0,82%
926	Kultura fizyczna	104 500,00	243 318,00	238 660,60	98,09%	0,75%
852	Pomoc społeczna	220 000,00	216 267,65	216 267,65	100,00%	0,68%
630	Turystyka	0,00	30 000,00	24 409,50	81,37%	0,08%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		39 239 939,36	33 719 856,50	31 876 321,21	94,53%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sulechów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sulechów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. INNE WYDATKI

Na zadania jednostek pomocniczych tj. **Fundusz Sulecki** wydatkowano kwotę **655 278,13 zł.**

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 615 700,89 zł, (co stanowi 218,65% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 625 605,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 990 094,95 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sulechów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 700 000,00

2.12. PRZYCZYNY ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PLANOWANYMI, A WYKONANYMI DOCHODAMI I WYDATKAMI**Dochody**

1. Dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 – w roku 2023 nie wpłynęły środki z promesy Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów – Kłępsk w kwocie 8 019 969,43 zł.
Gmina Sulechów złożyła stosowny wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego – operatora programu – w dniu 20 grudnia 2023 r.. Niestety, z uwagi na przerwę świąteczną, operator nie przełał tych środków do końca roku 2023. Środki wpłynęły na konto Gminy Sulechów w roku 2024.
2. Dz. 801, rozdz. 80101, § 6257 – w roku 2023 z uwagi na termin zakończenia robót oraz terminem rozliczenia środków z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego nie wpłynęły środki z UE na zadanie pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie w kwocie 625 530,93 zł. Otrzymanie tych środków planowane jest w roku 2024.
3. Dz. 853, rozdz. 85334, § 6320 – w roku 2023 nie doszło do zakupu mieszkania do repatriantów.

Wydatki

1. Dz. 600, rozdz. 60016 – nie wydatkowano łącznie kwotę 1 461 907,67 zł, co związane jest z zapłatą za realizowane inwestycje i remonty na podstawie protokołów powykonawczych, a nie ryczałtów. Takie rozliczenie powoduje, że przy dużych inwestycjach na koniec realizacji zadania często zostają środki, których z uwagi na zakończenie robót przeważnie w mc-u grudniu, nie jest możliwe skorygowanie planu. Np. na zadaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku nie wykorzystano kwoty 555 220,95 zł.

2. Dz. 750, rozdz. 75011 i 75023 – nie wydatkowano kwotę 838 550,19 zł. Plan wydatków nie został zrealizowany w szczególności z uwagi na mniejszą kwotę zapłaty podatku VAT i wprowadzonymi oszczędnościami przy korzystaniu z energii elektrycznej i gazu.
3. Dz. 757, rozdz. 75702 – z uwagi na brak emisji obligacji komunalnych w roku 2023 pozostała kwota niewydatkowanych środków na obsługę długu w kwocie 323 901,33 zł.
4. Dz. 758, rozdz. 75818 – nie wydatkowano kwotę 716 643,46 zł na rezerwy: ogólną, celową i inwestycyjną.
5. W dziale 801 dotyczących oświaty i wychowania pozostała kwota 2 907 064,09 zł, w szczególności związane jest to z:
 - a) niewydatkowaniem kwoty 1 087 413,61 zł z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie dzieci/uczniów z Ukrainy;
 - b) niewydatkowaniem kwoty 423 696,30 zł na zakup energii.
6. Dz. 853, rozdz. 85334, § 6060 – nie zakupiono mieszkania dla repatriantów w kwocie 310 000,00 zł.
7. Dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 – pozostała kwota 253 132,07 zł na wywóz i gospodarowanie odpadami. Gmina płaci za usługi wywozu i gospodarowanie odpadami za rzeczywisty tonaż, stąd kwota ta nie była możliwa do dokładnego przewidzenia.
8. Dz. 900, rozdz. 90095 – na usługach komunalnych takich jak oświetlenie terenów gminnych (innych niż place i drogi), utylizacja padłych zwierząt w kwocie 230 913,82 zł.
9. Dz. 926, rozdz. 92605 – pozostała kwota 229 490,49 zł i jest to związane m.in. z niewydatkowaniem środków na dotacje dla klubów sportowych oraz oszczędnościami na zakup energii w OSiR Sulechów.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 172 050,52	1 105 616,08	94,33%
	01008		Melioracje wodne	0,00	126 204,00	60 568,00	47,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 204,00	60 568,00	47,99%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 814,70	58 946,23	98,55%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 814,70	58 946,23	98,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	986 031,82	986 101,85	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,85	-
		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	0,00	976 971,82	976 971,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 060,00	9 060,18	100,00%
600			Transport i łączność	20 963 192,00	18 419 522,77	10 424 339,34	56,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 462,00	41 003,43	56 335,43	137,39%
		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	0,00	7 541,43	7 541,43	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 462,00	33 462,00	48 794,00	145,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 526 230,00	17 864 205,34	9 842 628,66	55,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	319,00	347,55	108,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,08	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 323,20	106,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	578 254,82	578 254,82	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 686 230,00	282 364,00	277 805,00	98,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 840 000,00	16 698 267,44	8 678 298,01	51,97%
	60019		Płatne parkowanie	403 500,00	466 814,00	502 005,25	107,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 500,00	5 819,76	105,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	461 314,00	496 185,49	107,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	0,00	47 500,00	23 370,00	49,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 500,00	23 370,00	49,20%
630			Turystyka	101 140,00	170 393,23	166 749,28	97,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 140,00	170 393,23	166 749,28	97,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 140,00	101 140,00	101 140,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 253,23	54 253,23	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	11 356,05	75,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 869 350,00	13 059 323,00	13 227 469,42	101,29%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	200,00	205,00	102,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	205,00	102,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 126 200,00	10 269 680,00	10 441 502,45	101,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	4 031,00	4 030,97	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	259 277,43	99,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	130,00	358,43	275,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	5 543,00	5 834,41	105,26%
		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	620 000,00	495 816,00	480 531,48	96,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	32 500,00	35 937,73	110,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	9 283 900,00	9 442 013,62	101,70%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	175 000,00	196 384,92	112,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	9 900,00	11 656,04	117,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	900,00	896,06	99,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 607,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,00	1 973,76	100,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 743 000,00	2 789 443,00	2 785 761,97	99,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	11 878,12	79,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 700,00	6 145,36	130,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 480 000,00	1 461 637,83	98,76%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 120 000,00	1 125 568,81	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	70 000,00	80 369,24	114,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	99 720,00	100 139,58	100,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23,00	23,03	100,13%
750			Administracja publiczna	95 730,00	571 061,31	513 166,84	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 730,00	463 216,16	447 016,11	96,50%
		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	94 710,00	443 953,93	427 749,23	96,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 220,38	19 220,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	41,85	46,50	111,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	41 481,28	44 979,06	108,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,00	422,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 990,28	4 808,82	120,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 039,00	2 000,60	98,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 030,00	37 747,64	107,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 863,87	18 557,67	28,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	0,00	53 372,25	7 066,05	13,24%
		2059	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	0,00	991,62	991,62	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	2 614,00	174,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 614,00	174,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	192 242,00	184 595,63	96,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	186 135,00	178 488,63	95,89%
		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	0,00	186 135,00	178 488,63	95,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00	609 412,73	597 519,70	98,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	267 414,08	267 414,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	117 414,08	117 414,08	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 800,00	51 895,00	54 449,60	104,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	43 000,00	45 459,38	105,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	900,00	995,22	110,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 103,65	275 656,02	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,00	713,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 500,65	209 500,65	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 800,00	59 352,37	80,42%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 709 648,00	56 807 488,44	57 673 904,85	101,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	74 890,81	122,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	73 150,03	121,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 740,78	174,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 413 500,00	20 502 200,00	21 011 257,75	102,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	19 000 000,00	19 456 042,10	102,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	630 000,00	630 159,70	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	439 000,00	477 841,51	108,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	316 000,00	322 295,46	101,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	52 000,00	57 352,91	110,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 200,00	1 370,00	114,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	64 000,00	66 196,07	103,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 212 800,00	10 893 923,00	11 232 939,50	103,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	7 717 831,91	102,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	780 000,00	788 894,21	101,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	7 000,00	7 046,26	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	557 000,00	625 528,58	112,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	126 200,00	153 895,03	121,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	60 000,00	64 169,90	106,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 600 000,00	1 584 177,39	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	35 000,00	51 167,73	146,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	150 000,00	161 505,49	107,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	78 723,00	78 723,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 218 000,00	1 546 017,44	1 550 468,79	100,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	221 515,46	221 515,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	206 484,05	103,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 800,00	50 795,40	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665 000,00	764 482,48	764 910,56	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	266 377,68	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	468,50	603,50	128,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	38 000,00	39 000,00	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	751,00	766,14	102,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 804 348,00	23 804 348,00	23 804 348,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 361 566,00	21 361 566,00	21 361 566,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 442 782,00	2 442 782,00	2 442 782,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 334 717,00	36 693 264,97	36 693 901,83	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 864 980,00	23 991 442,00	23 991 442,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 864 980,00	23 991 442,00	23 991 442,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 748 394,75	6 748 394,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 748 394,75	6 748 394,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 892 858,00	1 892 858,00	1 892 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 892 858,00	1 892 858,00	1 892 858,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	3 783 691,22	3 784 328,08	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	1 164 000,00	1 164 636,86	100,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 308,96	79 308,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 314 757,63	2 314 757,63	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 106,00	19 106,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 199,53	64 199,53	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 319,10	142 319,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 879,00	276 879,00	276 879,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 879,00	276 879,00	276 879,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 707 070,00	7 699 217,40	6 966 444,81	90,48%
	80101		Szkoły podstawowe	4 891 146,00	3 286 066,58	2 672 693,40	81,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 585,00	1 819,00	514,00	28,26%
		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	85 561,00	128 777,00	120 685,23	93,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	869,00	869,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,08	8,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 800,00	10 817,87	100,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 964 800,58	2 311 648,95	77,97%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 158,27	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 738,00	151 067,00	151 067,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 738,00	151 067,00	151 067,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 642 751,00	1 759 234,91	1 677 673,81	95,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	242 751,00	221 882,00	197 887,32	89,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 825,34	101,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	1 203 000,00	1 160 678,47	96,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	300 000,00	284 729,77	94,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 552,91	31 552,91	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 958 435,00	2 084 315,00	2 061 015,25	98,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	968 000,00	1 008 000,00	999 176,95	99,12%
		0830	Wpływy z usług	990 435,00	1 051 315,00	1 036 838,30	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	298 682,61	284 144,05	95,13%
		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	0,00	281 944,13	267 405,57	94,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 738,48	16 738,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	119 851,30	119 851,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 151,90	25 151,90	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	0,00	74 699,40	74 699,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 591 300,00	3 288 215,90	3 299 505,22	100,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 400,00	315 900,00	330 096,65	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	900,00	423,40	47,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	315 000,00	329 673,25	104,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	880 646,90	879 091,50	99,82%
		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	698 400,00	880 646,90	879 091,50	99,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	47 125,00	46 410,96	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	47 125,00	46 410,96	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	235 274,00	230 663,49	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 400,00	4 105,65	93,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	230 874,00	226 557,84	98,13%
	85216		Zasilki stałe	505 000,00	508 492,00	503 931,71	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 000,00	507 492,00	503 331,71	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 500,00	888 211,00	918 582,22	103,42%
		0830	Wpływy z usług	352 800,00	472 800,00	503 350,48	106,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	1 821,03	91,05%
		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	6 400,00	25 911,00	25 910,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	267 500,00	267 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00	124 302,00	105 389,30	84,78%
		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	151 000,00	123 940,00	104 493,50	84,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	362,00	895,80	247,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	229 319,00	226 661,24	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	214 000,00	211 342,24	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 319,00	15 319,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 946,00	58 678,15	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	17,92	17,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	214,23	53,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 446,00	58 446,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	2 458 861,00	1 942 536,32	79,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 148 861,00	1 942 536,32	90,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	42,29	14,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 320,00	9 000,00	20,78%
		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	0,00	6 919,00	17 846,67	257,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 033 512,00	1 033 512,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 064 810,00	882 135,36	82,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	48 198,20	47 563,32	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	48 198,20	47 563,32	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	33 926,40	33 291,52	98,13%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 875,00	13 875,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396,80	396,80	100,00%
855			Rodzina	14 512 758,00	15 440 495,12	15 395 314,17	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 500,00	72 500,00	52 861,63	72,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	22 500,00	9 991,94	44,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	50 000,00	42 869,69	85,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 599 000,00	14 363 214,60	14 344 364,96	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	14 500,00	18 181,89	125,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	61 000,00	61 980,07	101,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 456 000,00	13 903 716,00	13 856 417,94	99,66%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	52 284,00	52 283,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 714,60	230 714,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	101 000,00	124 787,06	123,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 255,45	5 138,00	97,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 246,00	5 131,00	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,45	7,00	74,07%
	85504		Wspieranie rodziny	2 600,00	25 327,07	20 388,86	80,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 727,07	20 388,86	89,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 000,00	301 540,00	299 414,46	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00	301 540,00	299 414,46	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	667 658,00	672 658,00	673 146,26	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	433 908,00	438 908,00	446 383,72	101,70%
		0830	Wpływy z usług	233 750,00	233 750,00	226 762,54	97,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 335 230,00	12 144 297,58	12 028 214,63	99,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 954 100,00	10 045 054,00	10 006 279,96	99,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 934 100,00	10 000 000,00	9 949 119,15	99,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	18 945,60	189,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	54,00	60,00	111,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	35 000,00	36 655,21	104,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 600,00	3 251,25	203,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	3 135,70	195,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,55	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	62 700,00	55 775,00	88,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	695,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	62 500,00	50 280,00	80,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	4 800,00	2 400,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34 232,18	44 437,34	129,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 406,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 533,80	5 533,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 241,38	4 241,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 957,00	4 756,06	243,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	181 394,68	90,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	181 394,68	90,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	21 687,40	21 687,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	21 687,40	21 687,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	68 630,00	1 779 024,00	1 715 389,00	96,42%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 710 394,00	1 710 394,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 934,72	14 607,20	97,81%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 934,72	14 607,20	97,81%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 934,72	14 607,20	97,81%
926			Kultura fizyczna	1 320 000,00	1 394 893,00	1 425 405,38	102,19%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 500,00	62 984,45	96,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	47 484,45	94,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 000,00	1 329 393,00	1 362 420,93	102,48%
		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	120 000,00	120 000,00	129 302,56	107,75%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	1 141 872,82	103,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	95,98	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 297,00	9 297,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	81 852,57	81,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	148 978 435,00	170 186 271,89	161 709 254,02	95,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sulechów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 361 566,00	21 361 566,00	21 361 566,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 442 782,00	2 442 782,00	2 442 782,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	221 515,46	221 515,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	26 500 000,00	27 173 874,01	102,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	1 410 000,00	1 419 053,91	100,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	314 800,00	446 000,00	484 887,77	108,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	873 000,00	947 824,04	108,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	73 150,03	121,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	126 200,00	153 895,03	121,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	206 484,05	103,24%
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	60 000,00	64 169,90	106,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 800,00	50 795,40	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	4 031,00	4 030,97	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665 000,00	764 482,48	764 910,56	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 204 100,00	10 270 000,00	10 215 496,83	99,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 003 000,00	1 652 000,00	1 641 530,30	99,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	259 277,43	99,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	44 600,00	48 595,08	108,96%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 906,10	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	468,50	603,50	128,82%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	15 130,00	12 236,55	80,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 000,00	63 162,00	90 641,63	143,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	242 751,00	221 882,00	197 887,32	89,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	968 000,00	1 008 000,00	999 176,95	99,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 068 493,00	1 140 041,00	1 163 477,89	102,06%
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	2 325 561,00	2 224 593,00	2 192 157,10	98,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	32 500,00	35 937,73	110,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	9 283 900,00	9 442 013,62	101,70%
0830	Wpływy z usług	3 971 985,00	4 157 865,00	4 235 772,87	101,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 140,00	110 426,00	110 426,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	54,00	60,00	111,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	481 000,00	250 000,00	266 097,55	106,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	381 000,00	1 283 761,08	1 287 705,41	100,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 100,00	293 251,08	250 927,95	85,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 303,38	27 472,61	123,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	328 000,00	328 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	253 150,00	2 331 996,90	2 269 400,42	97,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 020,00	101 413,30	125 736,36	123,98%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	78 723,00	78 723,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 812,91	45 413,09	111,27%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 106,00	19 106,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 319,10	142 319,10	100,00%
Razem		79 554 848,00	89 896 685,19	90 864 037,52	101,08%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	614 400,00	1 759 497,21	1 737 715,25	98,76%
	01008		Melioracje wodne	559 400,00	726 803,39	707 516,74	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	338 869,39	338 056,94	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 000,00	3 185,70	22,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	80 278,00	72 673,10	90,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 400,00	293 656,00	293 601,00	99,98%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 722,00	28 721,97	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 722,00	28 721,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	1 003 971,82	1 001 476,54	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 971,71	14 971,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 184,60	28 689,32	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	957 815,51	957 815,51	100,00%
600			Transport i łączność	30 749 549,71	24 461 028,19	22 904 641,31	93,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 347,00	637 888,43	635 648,35	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 347,00	100 888,43	99 521,43	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	537 000,00	536 126,92	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 785,00	376 785,00	341 538,73	90,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 785,00	376 785,00	341 538,73	90,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 971 417,71	23 364 354,76	21 902 447,09	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 100,00	14 411,91	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 000,00	2 485 679,98	2 200 456,50	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	292 854,80	291 927,10	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 507 486,71	3 772 021,54	2 697 384,14	71,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 840 000,00	16 698 267,44	16 698 267,44	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 431,00	100 431,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	82 000,00	25 007,14	30,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	407,14	20,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	24 600,00	30,75%
630			Turystyka	11 600,00	41 600,00	34 409,50	82,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	41 600,00	34 409,50	82,72%
		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	11 600,00	11 600,00	10 000,00	86,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 409,50	81,37%
			Gospodarka mieszkaniowa	5 210 400,00	5 077 931,02	4 839 906,31	95,31%
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 139 900,00	1 121 204,02	1 108 212,58	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	510,00	501,60	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 500,00	713 505,18	713 236,88	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 734,82	48 734,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	129 000,00	128 387,85	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	8 900,00	8 611,46	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	40 660,00	39 593,85	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 500,00	18 663,34	86,81%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 635,53	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	467,40	46,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	302,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	69 800,00	65 234,98	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 900,00	5 533,15	93,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	37 700,00	37 658,50	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	7 400,00	7 339,12	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	16 994,02	16 992,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 335,30	77,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	984,57	82,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 000,00	1 010 733,00	860 423,61	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	220 000,00	235 000,00	179 385,93	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 590,00	16 583,95	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	305 106,00	294 210,81	96,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 200,00	22 652,67	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	45 569,00	45 567,39	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,48	96,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	302 267,50	271 918,00	89,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	6 574,38	32,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	10 530,00	21,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 082 500,00	2 945 994,00	2 871 270,12	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	900,00	880,00	97,78%
		4260	Zakup energii	500 000,00	525 000,00	495 730,39	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	299 000,00	291 836,43	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 900,00	817 900,00	798 783,45	97,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	565 000,00	571 000,00	569 509,12	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	48 400,00	45 600,00	45 305,00	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	243 500,00	241 782,50	99,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	982,11	89,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	30 000,00	29 402,35	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	411 994,00	397 058,77	96,37%
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	100 433,21	40,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	100 433,21	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	100 433,21	40,17%
750			Administracja publiczna	20 280 268,45	22 706 337,81	21 760 466,41	95,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	830 169,00	1 115 585,31	925 943,45	83,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	799,80	66,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 321,00	690 120,90	573 431,99	83,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 585,00	49 529,03	49 529,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 189,00	106 189,00	92 950,68	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 630,00	18 130,00	10 972,86	60,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 820,00	5 770,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	79 800,00	53 798,76	67,42%
		4260	Zakup energii	67 000,00	73 000,00	58 644,19	80,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 400,00	9 900,00	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 100,00	25 318,51	78,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,65	15,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	354,24	29,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 891,00	5 891,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	225,40	22,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	16 376,00	16 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	5 764,80	82,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 746,81	78,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 313,73	13 313,73	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 293,00	399 193,00	396 298,78	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 533,00	357 533,00	357 532,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 400,00	2 729,00	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 260,00	35 310,00	33 203,06	94,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 950,00	2 833,92	96,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700 935,00	11 138 299,00	10 489 390,62	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	10 103,98	77,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 517 601,00	5 481 762,63	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 097,00	375 279,00	375 279,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	8 805,16	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	985 000,00	984 416,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	118 067,77	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	39 400,00	29 385,99	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	245 700,00	242 243,89	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	7 829,10	86,99%
		4260	Zakup energii	245 000,00	239 000,00	167 038,41	69,89%
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00	15 595,85	49,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	3 892,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 520,00	805 737,00	713 931,18	88,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	32 200,00	28 379,88	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 208,00	26 205,24	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	165 412,00	133 669,25	80,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 303,00	149 347,00	149 347,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	284,40	90,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000,00	2 228 000,00	1 898 428,75	85,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	66 200,00	33 129,44	50,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 000,00	31 803,47	96,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	29 791,63	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 795,00	460 814,63	399 480,62	86,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 100,00	333,00	6,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 650,00	28 570,61	73,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 088,00	12 653,73	96,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 312,00	2 233,04	96,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 823,75	2 387,01	84,53%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 416,00	2 415,54	99,98%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	185 950,00	152 256,43	81,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 209,07	34 962,12	93,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 040,75	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 654,25	6 566,31	6 169,80	93,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	7 000,00	5 624,00	80,34%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	179,78	175,56	97,65%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	31,72	30,99	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	813,21	54,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	2 000,00	388,58	19,43%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	115 000,00	110 917,40	96,45%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	479,40	319,26	66,60%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,60	56,34	66,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	768 156,00	786 854,50	768 156,00	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 698,50	18 698,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 853,00	50 799,00	50 799,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 037,00	113 037,00	112 987,80	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 521,00	64 575,00	45 946,70	71,15%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 745,00	539 745,00	539 724,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 030 412,45	8 650 983,37	8 626 588,94	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	49 200,00	48 680,44	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	6 328 865,83	6 313 890,01	99,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	434 179,92	394 314,09	394 314,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 938,73	1 030 438,73	1 030 213,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	110 200,00	109 919,56	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 400,00	4 296,50	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	161 274,49	160 007,10	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	34,30	34,30%
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 500,00	33 881,38	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	96 800,00	95 469,06	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 100,00	5 593,00	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	191 000,00	189 424,88	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 399,13	92,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	8 250,00	8 097,02	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 019,80	204 101,23	204 101,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 396,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	65,00	64,50	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 300,00	1 194,00	91,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	15 000,00	14 992,00	99,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 950,00	1 893,65	97,11%
	75095		Pozostała działalność	154 508,00	154 608,00	154 608,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 508,00	154 608,00	154 608,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	192 242,00	184 595,63	96,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	4 262,79	4 262,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	732,77	732,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	104,44	104,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	186 135,00	178 488,63	95,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 740,00	102 180,00	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 895,00	4 675,68	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	561,05	80,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	10 900,00	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 700,00	31 483,98	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	5 887,92	80,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,00	817,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 635,00	2 221 751,58	2 120 376,02	95,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 700,00	1 366 809,08	1 317 627,71	96,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	54 008,00	54 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	2 269,08	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	147,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	223 491,08	221 191,32	98,97%
		4260	Zakup energii	90 000,00	75 000,00	59 937,92	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	69 450,00	53 969,39	77,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 795,00	53,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 250,00	13 078,00	67,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	8 647,00	86,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 300,00	8 975,00	87,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 410,00	13 410,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	47 500,00	47 500,00	36 435,88	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 500,00	18 502,70	82,23%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	15 218,03	76,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	64,25	6,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	2 296,66	65,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,24	70,85%
	75416		Straż gminna (miejska)	525 925,00	547 154,00	512 627,99	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	6 168,87	47,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	353 842,37	348 307,56	98,44%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 030,00	22 187,63	22 187,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	60 000,00	57 202,21	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 933,66	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	28 100,00	26 910,43	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 000,00	760,00	15,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	34 980,00	29 448,02	84,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 388,36	67,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 374,00	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 563,25	91,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 420,00	13 420,00	13 405,94	99,90%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	11 380,00	11 380,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	2 040,00	2 025,94	99,31%
	75495		Pozostała działalność	11 090,00	243 868,50	237 278,50	97,30%
		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	4 500,00	40,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 778,50	232 778,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	876 098,67	73,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	876 098,67	73,01%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	101 000,00	29 530,00	29,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 099 000,00	846 568,67	77,03%
758			Różne rozliczenia	1 020 000,00	741 191,50	24 548,00	3,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 548,04	24 548,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	24 548,04	24 548,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00	716 643,46	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	696 643,46	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 270 182,22	58 804 446,73	55 897 382,64	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	31 270 770,35	34 348 781,34	33 439 340,04	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 504,00	386 770,28	384 056,47	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	229 006,16	229 006,16	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00	31 300,00	25 300,00	80,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00	622 986,39	454 359,76	72,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 949,00	35 397,81	35 397,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138 297,00	3 224 855,16	3 170 058,24	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 000,00	334 904,13	313 295,59	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 065,00	62 855,00	49 782,50	79,20%
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	17 588,70	15 020,63	85,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 300,00	451 509,68	411 217,43	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	6 083,00	4 651,87	76,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	235 950,12	226 864,99	96,15%
		4260	Zakup energii	1 461 000,00	1 573 298,70	1 183 726,07	75,24%
		4270	Zakup usług remontowych	195 200,00	252 574,03	247 512,47	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 272,00	14 892,00	9 402,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 146,00	504 053,00	494 759,80	98,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 796,47	408 796,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 650,00	24 310,00	23 099,64	95,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	467,00	467,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	13 220,00	8 350,26	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	41 312,00	5 250,00	3 677,00	70,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 133,97	1 191 657,42	1 191 657,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	205,00	89,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	27,06	54,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	257,00	256,45	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	6 450,00	3 777,00	58,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	51 070,00	49 283,26	96,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	37 714,26	37 714,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	135 016,17	135 016,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 325 000,00	17 134 398,90	17 033 379,04	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 433 309,38	1 262 669,76	1 262 669,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	35 339,62	35 339,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	2 051 000,00	2 050 499,99	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 845 000,00	2 839 323,55	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	653 742,04	593 422,76	90,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00	0,00	0,00	-
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493 966,54	493 966,54	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 334 625,31	1 539 689,62	1 475 028,76	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 592,00	52 241,45	49 048,36	93,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 262,94	15 262,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 695,00	188 911,29	176 937,89	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 045,00	21 447,61	14 589,87	68,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 108,75	54 241,47	52 950,30	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	6 935,00	4 652,90	67,09%
		4260	Zakup energii	39 400,00	54 083,52	50 075,58	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 887,77	6 792,53	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 348,47	54 480,06	54 480,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	5 800,00	4 017,34	69,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 291,00	1 003 200,43	972 622,91	96,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 923,09	67 998,08	67 998,08	100,00%
	80104		Przedszkola	12 457 794,48	12 367 494,10	12 195 238,17	98,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000,00	5 895 368,13	5 845 043,02	99,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 108,25	44 359,81	94,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	160 000,00	121 654,45	76,03%
		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	0,00	1 165,91	1 165,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	4 556,64	54,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 442,00	1 177 702,19	1 175 787,51	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 494,96	76 041,67	76 041,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 757,79	754 303,44	752 981,55	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	69 902,23	67 303,39	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	123 411,90	116 462,88	94,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	24 750,00	16 088,76	65,01%
		4260	Zakup energii	338 000,00	232 500,00	215 151,15	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	13 412,00	9 997,85	74,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 820,00	3 160,00	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	149 600,00	126 040,02	84,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	6 440,00	4 423,61	68,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	46,00	4,18%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 246,69	277 126,99	277 126,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 566,07	7 566,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 636,36	3 636,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	3 079 393,18	3 071 898,75	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 413,04	199 051,60	199 051,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,18	714,18	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 433 312,15	1 576 480,11	1 520 629,96	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 435,60	18 904,85	16 780,51	88,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 421,68	20 421,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 206,00	211 076,54	198 741,20	94,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 438,00	26 243,28	13 324,41	50,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 400,00	2 704,93	79,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	6 008,09	3 843,76	63,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,03	1 896,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 525,88	40 733,36	40 733,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 720,00	2 587,19	69,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 000,00	1 176 900,62	1 154 052,23	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 956,67	65 175,66	65 175,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 500,00	521 500,00	499 961,17	95,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	16 221,90	77,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 980,00	7 018,89	70,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	151,25	30,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	70 500,00	67 796,34	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	419 500,00	408 769,91	97,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	2,88	14,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 027,00	179 027,00	142 697,74	79,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 027,00	179 027,00	142 697,74	79,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 773 954,59	4 009 282,92	3 880 871,14	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 636,52	7 278,86	75,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 027,00	1 094 461,77	1 093 589,94	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 536,84	69 852,95	69 852,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 482,22	193 727,45	182 392,56	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 370,00	22 124,79	20 239,71	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 656,00	109 813,81	106 930,40	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 958 635,00	2 094 635,00	2 020 185,21	96,45%
		4260	Zakup energii	140 600,00	153 302,75	140 535,87	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	29 118,00	33 745,98	26 697,48	79,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 880,00	178,00	9,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	119 645,81	110 245,05	92,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 729,46	18 729,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 199,53	37 676,63	37 676,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	49 800,00	46 339,02	93,05%
	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	1 091 267,76	1 148 592,53	1 126 964,39	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	660 000,00	658 694,46	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 000,00	1 115,81	55,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 679,00	105 902,57	105 902,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,08	5 689,07	5 689,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 350,85	47 079,43	43 930,14	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,52	4 750,82	4 229,61	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	7 488,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 193,60	14 117,55	73,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	28 856,40	26 452,46	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,67	8 186,60	8 186,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 816,00	521,22	299,31	57,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 984,00	178 333,47	174 271,36	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 121,64	6 029,35	6 029,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	68 228,10	97,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943 795,00	1 197 058,62	1 127 668,12	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 696,00	25 297,97	22 570,81	89,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 809,22	9 809,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 258,00	160 256,76	142 432,40	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 834,00	34 793,13	15 630,13	44,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 000,00	7 248,67	72,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	19 905,63	19 076,87	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	55,90	11,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	2 959,00	2 270,48	76,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 822,00	800 537,31	775 574,04	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 896,00	31 914,90	31 914,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	101 084,70	101 084,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	299 471,07	284 932,51	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 791,48	2 791,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	279 941,11	265 402,55	94,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 514,38	16 514,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,10	224,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	209 135,58	1 617 069,42	204 050,64	12,62%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 413,58	59 913,58	58 235,60	97,20%
		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	34 870,00	34 870,00	11 661,95	33,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	16 456,00	54,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 805,72	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	34,38	11,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 423,00	4 020,78	4 020,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	471,36	471,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 800,00	2 600,00	92,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	728,04	728,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	1 000,00	252,15	25,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	154 745,90	85 833,90	55,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 087 413,61	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	181,00	181,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	90,18	90,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 894,75	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 102,00	31 734,50	23 485,30	74,01%
851			Ochrona zdrowia	740 430,00	1 346 822,88	1 081 777,61	80,32%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	109 200,00	299 594,94	257 844,58	86,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 450,00	42 750,00	41 840,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 750,00	64 450,00	64 404,60	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 394,94	149 599,98	78,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 800,00	876 797,94	661 428,56	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 505,00	143 058,87	142 984,39	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	8 221,13	8 221,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 219,00	25 219,00	25 218,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 461,00	3 461,00	3 410,50	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 892,00	123 892,00	122 964,13	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	16 597,85	97,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 700,00	6 241,90	71,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 049,00	488 066,42	277 679,35	56,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 100,00	5 856,67	96,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,20	402,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	2 600,00	2 225,16	85,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 973,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 549,76	92,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	34 809,47	99,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	34 809,47	99,46%
	85195		Pozostała działalność	30 430,00	30 430,00	22 695,00	74,58%
		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	30 430,00	30 430,00	22 695,00	74,58%
852			Pomoc społeczna	9 966 400,00	10 805 637,91	10 611 069,91	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 484 000,00	2 479 557,27	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 484 000,00	2 479 557,27	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	880 646,90	879 091,50	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 683,50	2 683,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 577,00	539 818,74	539 766,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 595,00	35 492,49	35 492,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 291,00	100 713,70	100 657,57	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 793,00	14 335,38	12 901,16	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	87 021,84	87 021,84	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 552,42	17 552,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 771,00	52 671,00	52 657,95	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	2 537,63	2 537,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 512,48	5 512,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 098,00	16 098,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	31,88	31,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 723,00	4 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	47 125,00	46 410,96	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	47 125,00	46 410,96	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	451 274,00	439 528,37	97,40%
		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	0,00	3 400,00	546,11	16,06%
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	447 874,00	438 982,26	98,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	569 000,00	602 000,00	595 370,53	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	569 000,00	602 000,00	595 370,53	98,90%
	85216		Zasiłki stałe	505 000,00	508 129,85	503 881,71	99,16%
		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	10 000,00	637,85	550,00	86,23%
		3110	Świadczenia społeczne	495 000,00	507 492,00	503 331,71	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 134 424,00	5 228 449,01	5 114 915,55	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	21 000,00	19 269,10	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	25 911,00	25 910,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 309,00	3 379 097,14	3 318 954,44	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 862,00	218 773,86	218 773,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	511 500,00	511 499,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	84 000,00	72 082,90	85,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	117 000,00	106 147,04	90,72%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	222 000,00	218 604,76	98,47%
		4260	Zakup energii	160 000,00	105 000,00	91 192,09	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 610,00	18 485,44	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 100,00	3 460,00	67,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 000,00	147 727,37	95,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 514,70	96,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 459,20	48,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 629,31	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 153,00	112 089,36	112 089,36	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	40,55	20,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 900,00	9 808,00	99,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	216 267,65	216 267,65	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00	123 940,00	104 493,50	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	123 940,00	104 493,50	84,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	374 319,00	367 556,06	98,19%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	358 000,00	352 237,06	98,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 319,00	15 319,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 576,00	105 754,15	80 264,46	75,90%
		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	0,00	614,23	214,23	34,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 576,00	46 576,00	21 586,31	46,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	117,92	17,92	15,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 816,00	2 552 984,00	2 007 309,94	78,63%
	85334		Pomoc dla repatriantów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	96 816,00	2 242 984,00	2 007 309,94	89,49%
		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	0,00	46 640,00	12 320,00	26,42%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,50	42,50	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,50	7,50	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 047 532,51	864 858,20	82,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 021 280,00	1 021 280,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 778,00	55 662,97	53 771,52	96,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314,00	9 822,75	9 489,16	96,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 133,00	3 798,03	3 798,03	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	670,25	670,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	10 633,00	9 747,67	91,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 876,00	1 720,20	91,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	1 479,00	1 389,29	93,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	261,00	245,17	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 557,49	2 557,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 720,00	14 720,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	268,00	268,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	42,29	14,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 248,00	8 248,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,00	664,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00	57 179,80	55 886,20	97,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 500,00	57 179,80	55 886,20	97,74%
		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%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	42 408,00	41 614,40	98,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 875,00	13 875,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	396,80	396,80	100,00%
855			Rodzina	16 304 232,00	17 290 459,67	17 139 464,92	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 500,00	63 000,00	50 956,63	80,88%
		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	30 000,00	51 900,00	41 884,23	80,70%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	11 100,00	9 072,40	81,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 584 000,00	14 328 814,60	14 243 945,16	99,41%
		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	60 000,00	64 600,00	62 550,13	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	11 857 182,00	12 453 065,95	12 371 483,32	99,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	227 305,03	227 305,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 771,00	218 829,97	218 691,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 806,00	19 185,36	19 185,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 901,00	1 230 501,00	1 230 501,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 968,00	4 368,00	4 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 126,00	25 026,00	24 660,84	98,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 864,51	19 864,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 697,16	33 520,65	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 300,00	4 263,97	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	17 500,00	16 979,09	97,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	676,05	676,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,00	1 497,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 357,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 409,57	3 409,57	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	5 246,00	5 131,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 246,00	5 131,00	97,81%
	85504	Wspieranie rodziny		129 762,00	159 889,07	136 959,97	85,66%
		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	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 564,00	129 435,90	111 244,18	85,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	3 885,70	3 885,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 868,00	23 294,83	19 139,54	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	3 272,64	2 690,55	82,21%
	85508	Rodziny zastępcze		560 000,00	761 450,00	761 442,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	761 450,00	761 442,20	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		211 000,00	301 540,00	299 414,46	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 000,00	301 540,00	299 414,46	99,30%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 786 970,00	1 670 520,00	1 641 615,50	98,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	370 400,00	367 800,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	802 998,62	801 329,43	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	51 401,38	51 401,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	146 970,43	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	13 359,47	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	32 955,69	96,93%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	125 293,91	96,38%
		4260	Zakup energii	100 000,00	59 550,00	47 230,50	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 818,24	25 751,92	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 171,01	58,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,00	28 270,00	28 270,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	81,76	81,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 239 756,80	18 440 447,76	17 675 308,75	95,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		235 000,00	229 200,00	227 034,99	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	64 997,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 953,34	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	129 200,00	127 084,59	98,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 322 841,24	10 346 542,00	10 000 544,60	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	400,00	42,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	206 101,89	186 826,85	90,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,00	10 921,11	10 921,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	34 000,00	30 941,25	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	5 192,00	4 421,49	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 100,00	7 821,09	26,88%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	4 734,05	27,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007 910,24	10 000 000,00	9 746 867,93	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	133,00	110,70	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 644,00	5 644,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	609,35	7,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	545,47	21,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	311,31	51,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	934 513,61	919 463,61	916 203,02	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 513,61	6 463,61	6 216,62	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 000,00	913 000,00	909 986,40	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	904 214,45	936 405,45	926 144,75	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 214,45	79 155,45	73 738,77	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	856 320,00	851 475,98	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 000,00	107 000,00	95 000,00	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	39 000,00	82,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 242 200,00	2 624 390,00	2 463 848,51	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 362 000,00	1 270 586,30	93,29%
		4270	Zakup usług remontowych	579 700,00	620 090,00	572 669,47	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 500,00	386 790,00	380 361,38	98,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 910,00	8 671,87	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	246 600,00	231 559,49	93,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	39 326,04	39 326,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 326,04	39 326,04	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 363 987,50	3 238 120,66	3 007 206,84	92,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 200,00	27 128,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 800,00	4 663,32	80,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	664,66	33,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	1 425 652,07	1 411 163,16	98,98%
		4260	Zakup energii	35 500,00	94 356,48	52 282,72	55,41%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	199 964,02	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 167,50	872 267,09	708 092,92	81,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 360,00	27 359,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	143,52	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	260 517,50	253 155,50	97,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 690,00	236 690,00	236 598,66	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 428 971,59	5 124 522,27	5 062 764,64	98,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	43 774,17	72,96%
		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	57 500,00	57 500,00	41 274,17	71,78%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 048 212,09	3 973 828,05	3 928 586,43	98,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	1 991 500,00	1 991 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 847,18	105 997,62	100 938,63	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	50 005,26	20 803,22	12 723,01	61,16%
		4270	Zakup usług remontowych	134 053,00	111 208,07	105 091,07	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 367,50	121 094,99	115 412,40	95,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 667,50	4 667,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 592,15	872 047,76	856 412,43	98,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	491 679,50	496 508,89	496 508,89	100,00%
	92116		Biblioteki	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 759,50	95 759,50	95 759,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 259,50	36 259,50	36 259,50	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 934,72	14 644,54	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 997,38	13 709,17	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	898,03	99,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37,34	37,34	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 734 318,23	3 838 224,49	3 602 076,60	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	118 767,50	229 985,50	223 328,10	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,50	4 667,50	4 667,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	223 318,00	218 660,60	97,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 615 550,73	3 608 238,99	3 378 748,50	93,64%
		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	440 000,00	440 000,00	380 217,73	86,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	10 500,00	9 259,39	88,18%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	556 070,39	555 527,48	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 271,00	38 200,61	38 200,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 982,00	115 195,07	115 195,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 331,00	16 331,00	12 137,50	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	144 100,00	144 075,11	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 200,00	14 612,09	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	227 500,00	225 759,15	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 159,77	90,28%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 672 990,00	1 525 064,24	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	48 900,00	48 864,44	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	493,00	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	247 836,62	245 959,73	99,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 010,00	5 005,40	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 355,98	7 355,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 000,00	6 717,35	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	17 549,32	17 549,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	998,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 597,14	86,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	167 578 960,00	176 914 704,82	167 718 631,52	94,80%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sulechów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			52 016 817,79	6 215 654,41	34 770 832,65	25 113 264,24	23 964 523,79	95,42	58,02
1.a	- wydatki bieżące			449 235,00	28 044,00	228 411,00	228 411,00	209 733,50	91,82	52,92
1.b	- wydatki majątkowe			51 567 582,79	6 187 610,41	34 542 421,65	24 884 853,24	23 754 790,29	95,45	52,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 956 405,00	28 044,00	768 156,00	768 156,00	749 457,50	97,56	26,29
1.1.1	- wydatki bieżące			239 235,00	28 044,00	228 411,00	228 411,00	209 733,50	91,82	99,39
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	2022	2023	239 235,00	28 044,00	228 411,00	228 411,00	209 733,50	91,82	99,39
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 717 170,00	0,00	539 745,00	539 745,00	539 724,00	99,99	19,86
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów -	2022	2023	556 965,00	0,00	539 745,00	539 745,00	539 724,00	99,99	96,90
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - PROW -	2023	2024	2 160 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			49 060 412,79	6 187 610,41	34 002 676,65	24 345 108,24	23 215 066,29	95,35	59,93
1.3.1	- wydatki bieżące			210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy -	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 850 412,79	6 187 610,41	34 002 676,65	24 345 108,24	23 215 066,29	95,35	59,93
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	2021	2024	488 310,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	2021	2024	71 150,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach -	2021	2023	11 806 296,00	2 731 618,98	9 150 000,00	9 074 678,00	9 074 677,62	99,99	100,00
1.3.2.4	Wykonanie chodnika na ul. Różanej w Sulechowie -	2022	2024	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	2023	2024	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	2021	2024	651 300,00	0,00	300 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	1,88
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	2021	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa tężni solankowej w Sulechowie -	2022	2023	320 000,00	19 680,00	300 320,00	300 320,00	300 228,66	99,96	99,97
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	2023	2024	100 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup pojazdu mikrobusu - 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	2022	2023	216 267,65	0,00	220 000,00	216 267,65	216 267,65	100,00	100,00
1.3.2.11	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	2021	2024	253 115,00	29 400,00	223 715,00	0,00	0,00	0,00	11,61
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn -	2021	2023	427 580,00	126 647,00	300 000,00	300 000,00	298 062,63	99,35	99,32
1.3.2.13	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach -	2019	2023	3 671 111,52	2 609 288,71	1 068 556,65	1 068 556,65	1 054 858,69	98,71	99,81
1.3.2.14	Budowa dróg - ulice Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	2020	2023	744 585,00	2 398,50	184 585,00	744 585,00	287 701,71	38,63	38,96
1.3.2.15	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) -	2022	2024	5 700 000,00	0,00	4 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	35,08
1.3.2.16	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	2020	2023	6 335 083,50	104 873,50	6 200 000,00	30 208,00	30 208,00	100,00	2,13
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów - Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku (gm. Sulechów) -	2017	2023	9 922 140,00	0,00	9 100 000,00	9 863 100,00	9 307 879,05	94,37	93,80
1.3.2.18	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 „Sulechów Północ”, wraz z drogami dojazdowymi -	2022	2024	2 036 900,00	0,00	1 000 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00	1,81
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie -	2022	2023	67 247,50	0,00	0,00	63 742,00	58 900,00	92,40	87,58
1.3.2.20	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie -	2022	2023	278 246,00	0,00	0,00	278 246,00	223 491,00	80,32	80,32

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów wraz odcinkiem drogi gminnej -	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Sulecha -	2022	2023	454 363,36	223 173,46	0,00	190 394,94	149 599,98	78,57	82,04
1.3.2.23	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa skateparku jako miejsce rekreacji w Parku Sulecha w Sulechowie -	2022	2023	272 140,26	176 940,26	0,00	95 200,00	93 881,30	98,61	99,51
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszyń -	2022	2023	233 700,00	163 590,00	0,00	70 110,00	70 110,00	100,00	100,00
1.3.2.26	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - Polski Ład -	2023	2024	1 530 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza -	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Kłępsk (gmina Sulechów) -	2023	2024	2 105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	785 851,00	110 824,63	47 030,25	849 645,38	827 596,38	97,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 695,00	80 072,13	34 976,25	62 790,88	59 440,38	94,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 088,00	0,00	13 088,00	12 653,73	96,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 312,00	0,00	2 312,00	2 233,04	96,58%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 196,00	780,00	2 416,00	2 415,54	99,98%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	564,00	140,00	424,00	424,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 372,25	16 163,18	37 209,07	34 962,12	93,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 040,75	0,00	15 040,75	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 654,25	6 764,38	2 852,32	6 566,31	6 169,80	93,96%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	179,78	0,00	179,78	175,56	97,65%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	31,72	0,00	31,72	30,99	97,70%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	479,40	0,00	479,40	319,26	66,60%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,60	0,00	84,60	56,34	66,60%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	768 156,00	30 752,50	12 054,00	786 854,50	768 156,00	97,62%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 698,50	0,00	18 698,50	18 698,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 853,00	0,00	12 054,00	50 799,00	50 799,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 037,00	0,00	0,00	113 037,00	112 987,80	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 521,00	12 054,00	0,00	64 575,00	45 946,70	71,15%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 745,00	0,00	0,00	539 745,00	539 724,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 615,58	3 633 152,24	124 362,53	3 595 700,48	3 519 777,57	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 618 542,62	119 800,58	3 498 742,04	3 432 746,31	98,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 964 800,58	119 800,58	2 845 000,00	2 839 323,55	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	653 742,04	0,00	653 742,04	593 422,76	90,77%
	80195		Pozostała działalność	96 615,58	14 609,62	4 561,95	96 958,44	87 031,26	89,76%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 413,58	14 500,00	0,00	59 913,58	58 235,60	97,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 423,00	0,00	1 866,55	4 020,78	4 020,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	0,00	129,30	471,36	471,36	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	28,04	0,00	728,04	728,04	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	25,50	10,08	90,18	90,18	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 102,00	56,08	2 556,02	31 734,50	23 485,30	74,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 816,00	4 619,72	393,72	101 042,00	82 620,29	81,77%
	85395		Pozostała działalność	96 816,00	4 619,72	393,72	101 042,00	82 620,29	81,77%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 778,00	2 884,97	0,00	55 662,97	53 771,52	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314,00	508,75	0,00	9 822,75	9 489,16	96,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 133,00	0,00	334,97	3 798,03	3 798,03	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	0,00	58,75	670,25	670,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	850,00	0,00	10 633,00	9 747,67	91,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	150,00	0,00	1 876,00	1 720,20	91,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	85,00	0,00	1 479,00	1 389,29	93,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	15,00	0,00	261,00	245,17	93,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	107,00	0,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	19,00	0,00	268,00	268,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 320,00	0,00	0,00	300 320,00	300 228,66	99,97%
	90095		Pozostała działalność	300 320,00	0,00	0,00	300 320,00	300 228,66	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 690,00	0,00	0,00	236 690,00	236 598,66	99,96%
			RAZEM	1 279 602,58	3 748 596,59	171 786,50	4 846 707,86	4 730 222,90	97,60%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	976 971,82	976 971,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	976 971,82	976 971,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976 971,82	976 971,82	100,00%
600			Transport i łączność	7 541,43	7 541,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 541,43	7 541,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 541,43	7 541,43	100,00%
750			Administracja publiczna	443 953,93	427 749,23	96,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 953,93	427 749,23	96,35%
		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	443 953,93	427 749,23	96,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 242,00	184 595,63	96,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	186 135,00	178 488,63	95,89%
		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	186 135,00	178 488,63	95,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00%
		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%
801			Oświata i wychowanie	281 944,13	267 405,57	94,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 944,13	267 405,57	94,84%
		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	281 944,13	267 405,57	94,84%
852			Pomoc społeczna	1 030 497,90	1 009 495,71	97,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	880 646,90	879 091,50	99,82%
		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	880 646,90	879 091,50	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 911,00	25 910,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 911,00	25 910,71	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 940,00	104 493,50	84,31%
		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	123 940,00	104 493,50	84,31%
855			Rodzina	14 262 786,00	14 213 246,80	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 956 000,00	13 908 701,34	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	13 903 716,00	13 856 417,94	99,66%
		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	52 284,00	52 283,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 246,00	5 131,00	97,81%
		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	5 246,00	5 131,00	97,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 540,00	299 414,46	99,30%
		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	301 540,00	299 414,46	99,30%
			Razem	17 198 337,21	17 089 406,19	99,37%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	976 971,82	976 971,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	976 971,82	976 971,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 971,71	14 971,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184,60	4 184,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	957 815,51	957 815,51	100,00%
600			Transport i łączność	7 541,43	7 541,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 541,43	7 541,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 541,43	7 541,43	100,00%
750			Administracja publiczna	443 953,93	427 749,23	96,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 953,93	427 749,23	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 453,93	422 249,23	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 242,00	184 595,63	96,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79	4 262,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,44	104,44	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	186 135,00	178 488,63	95,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 740,00	102 180,00	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895,00	4 675,68	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	561,05	80,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 900,00	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	31 483,98	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 887,92	80,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	817,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	281 944,13	267 405,57	94,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 944,13	267 405,57	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791,48	2 791,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 152,65	264 614,09	94,79%
852			Pomoc społeczna	1 030 497,90	1 009 495,71	97,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	880 646,90	879 091,50	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 683,50	2 683,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 818,74	539 766,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 492,49	35 492,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 713,70	100 657,57	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 335,38	12 901,16	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 021,84	87 021,84	100,00%
		4260	Zakup energii	17 552,42	17 552,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 671,00	52 657,95	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 537,63	2 537,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 512,48	5 512,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 098,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,88	31,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 723,00	4 723,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 911,00	25 910,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 911,00	25 910,71	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 940,00	104 493,50	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 940,00	104 493,50	84,31%
855			Rodzina	14 262 786,00	14 213 246,80	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 956 000,00	13 908 701,34	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	12 393 065,95	12 346 483,32	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 829,97	218 691,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 185,36	19 185,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 501,00	1 230 501,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,00	4 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 026,00	24 660,84	98,54%
		4260	Zakup energii	19 864,51	19 864,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 697,16	33 520,65	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 263,97	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	676,05	676,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 246,00	5 131,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,00	5 131,00	97,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 540,00	299 414,46	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 540,00	299 414,46	99,30%
			Razem	17 198 337,21	17 089 406,19	99,37%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934 100,00	10 000 000,00	9 949 119,15	99,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 934 100,00	10 000 000,00	9 949 119,15	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 934 100,00	10 000 000,00	9 949 119,15	99,49%
			Razem	10 934 100,00	10 000 000,00	9 949 119,15	99,49%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 297 841,24	10 321 542,00	10 000 544,60	96,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 297 841,24	10 321 542,00	10 000 544,60	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	400,00	42,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	206 101,89	186 826,85	90,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,00	10 921,11	10 921,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	34 000,00	30 941,25	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	5 192,00	4 421,49	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 100,00	7 821,09	26,88%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	4 734,05	27,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007 910,24	10 000 000,00	9 746 867,93	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	133,00	110,70	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 644,00	5 644,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	609,35	7,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	545,47	21,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	311,31	51,89%
			Razem	11 297 841,24	10 321 542,00	10 000 544,60	96,89%

3.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów i przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	665 000,00	985 997,94	986 426,02	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 000,00	985 997,94	986 426,02	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	221 515,46	221 515,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665 000,00	764 482,48	764 910,56	100,06%
przychody		905		0,00	190 394,94	190 394,94	100,00%
			Razem	665 000,00	1 176 392,88	1 176 820,96	100,03%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	1 176 392,88	919 273,14	78,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	109 200,00	299 594,94	257 844,58	86,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 450,00	42 750,00	41 840,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 750,00	64 450,00	64 404,60	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 394,94	149 599,98	78,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 800,00	876 797,94	661 428,56	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 505,00	143 058,87	142 984,39	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	8 221,13	8 221,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 219,00	25 219,00	25 218,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 461,00	3 461,00	3 410,50	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 892,00	123 892,00	122 964,13	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	16 597,85	97,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 700,00	6 241,90	71,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 049,00	488 066,42	277 679,35	56,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 100,00	5 856,67	96,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,20	402,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	2 600,00	2 225,16	85,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 973,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 549,76	92,50%
			Razem	700 000,00	1 176 392,88	919 273,14	78,14%

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	477 216,00	477 216,00	341 538,73	71,57%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	376 785,00	376 785,00	341 538,73	90,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	376 785,00	376 785,00	341 538,73	90,65%
	60016		Drugi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	100 431,00	100 431,00	-	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 431,00	100 431,00	-	0,00%
801			Opieka i wychowanie	-	-	-	-	-	-	205 413,58	59 913,58	58 235,60	97,20%
	80104		Przedobola	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 413,58	59 913,58	58 235,60	97,20%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 413,58	59 913,58	58 235,60	97,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	140 000,00	139 809,47	99,86%
	85111		Śpiżarnie ogólnie	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85158		Inne wydatki	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 809,47	99,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 809,47	99,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00	2 971 500,00	2 971 500,00	-	-	-	286 259,50	286 259,50	286 259,50	100,00%
	92109		Darmy i środowiska kultury, świetlice i kluby	1 770 000,00	1 991 500,00	1 991 500,00	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	1 991 500,00	1 991 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	36 259,50	36 259,50	36 259,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	36 259,50	36 259,50	36 259,50	100,00%
			Razem	2 750 000,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	1 003 889,08	963 389,08	825 843,30	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	11 600,00	11 600,00	10 000,00	86,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	11 600,00	11 600,00	10 000,00	86,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 600,00	11 600,00	10 000,00	86,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	31 090,00	821 090,00	814 500,00	99,20%
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniem	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 090,00	11 090,00	4 500,00	40,58%

Dotr	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		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	4 500,00	40,58%
801			Oświata i wychowanie	6 900 000,00	6 555 368,13	6 583 737,48	-	-	-	34 870,00	81 978,25	56 021,76	99,21%
	80104		Pracownia	6 200 000,00	5 895 368,13	5 845 043,02	-	-	-	-	47 108,25	44 359,81	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000,00	5 895 368,13	5 845 043,02	-	-	-	-	-	-	99,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	47 108,25	44 359,81	94,17%	
	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	700 000,00	660 000,00	658 694,46	-	-	-	-	-	-	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	660 000,00	658 694,46	-	-	-	-	-	-	99,80%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	34 870,00	34 870,00	11 661,95	33,44%
		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	-	-	-	-	-	-	34 870,00	34 870,00	11 661,95	33,44%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 430,00	30 430,00	22 695,00	74,58%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 430,00	30 430,00	22 695,00	74,58%
		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	-	-	-	-	-	-	30 430,00	30 430,00	22 695,00	74,58%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	446 400,00	370 400,00	367 800,00	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	446 400,00	370 400,00	367 800,00	99,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	446 400,00	370 400,00	367 800,00	99,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	290 000,00	209 200,00	203 084,59	97,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	150 000,00	129 200,00	127 084,59	98,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	129 200,00	127 084,59	98,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	120 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	562 000,00	117 000,00	100 774,17	86,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	41 274,17	71,78%
		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	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	41 274,17	71,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	304 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom naliczającym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom naliczającym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	245 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	380 217,73	86,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	380 217,73	86,41%
		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	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	380 217,73	86,41%
			Razem	6 900 000,00	6 555 368,13	6 583 737,48	0,00	0,00	0,00	1 646 390,00	2 081 698,25	1 955 093,25	98,21%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	181 394,68	90,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	181 394,68	90,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	181 394,68	90,70%
			Razem	200 000,00	200 000,00	181 394,68	90,70%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	189 200,00	181 394,68	95,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	129 200,00	125 394,68	97,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	129 200,00	125 394,68	97,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
			Razem	200 000,00	200 000,00	181 394,68	90,70%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19 220,38	19 220,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19 220,38	19 220,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 220,38	19 220,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 314 757,63	2 314 757,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 314 757,63	2 314 757,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 314 757,63	2 314 757,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 738,48	16 738,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 738,48	16 738,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 738,48	16 738,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	73 765,00	73 765,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 319,00	15 319,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 319,00	15 319,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 446,00	58 446,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 446,00	58 446,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 033 512,00	1 033 512,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 033 512,00	1 033 512,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 033 512,00	1 033 512,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	396,80	396,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	396,80	396,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396,80	396,80	100,00%
855			Rodzina	0,00	230 714,60	230 714,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	230 714,60	230 714,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 714,60	230 714,60	100,00%
			Razem	0,00	3 689 104,89	3 689 104,89	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19 220,38	19 220,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19 220,38	19 220,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,65	15,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 891,00	5 891,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 313,73	13 313,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	2 245 508,18	1 158 094,57	51,57%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	1 111 300,06	1 111 300,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 796,47	408 796,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	467,00	467,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	37 714,26	37 714,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	135 016,17	135 016,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	35 339,62	35 339,62	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493 966,54	493 966,54	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	9 430,54	9 430,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 636,36	3 636,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,18	714,18	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	1 896,03	1 896,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,03	1 896,03	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 729,46	18 729,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 729,46	18 729,46	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 738,48	16 738,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 514,38	16 514,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,10	224,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 087 413,61	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 087 413,61	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	73 765,00	73 765,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 319,00	15 319,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 319,00	15 319,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 446,00	58 446,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 030 192,00	1 030 192,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 030 192,00	1 030 192,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 021 280,00	1 021 280,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 248,00	8 248,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,00	664,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	396,80	396,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	396,80	396,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	396,80	396,80	100,00%
855			Rodzina	0,00	230 714,60	230 714,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	230 714,60	230 714,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	227 305,03	227 305,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 409,57	3 409,57	100,00%
			Razem	70 000,00	3 599 796,96	2 512 383,35	69,79%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 679,50	496 508,89	496 508,89	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 679,50	496 508,89	496 508,89	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	491 679,50	496 508,89	496 508,89	100,00%
			Razem	491 679,50	496 508,89	496 508,89	100,00%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 840 000,00	16 698 267,44	8 678 298,01	51,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 840 000,00	16 698 267,44	8 678 298,01	51,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 840 000,00	16 698 267,44	8 678 298,01	51,97%
801			Oświata i wychowanie	4 802 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 802 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 642 000,00	16 698 267,44	8 678 298,01	51,97%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 840 000,00	16 698 267,44	16 698 267,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 840 000,00	16 698 267,44	16 698 267,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 840 000,00	16 698 267,44	16 698 267,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 802 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 802 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 642 000,00	16 698 267,44	16 698 267,44	100,00%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 064 810,00	882 135,36	82,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 064 810,00	882 135,36	82,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 064 810,00	882 135,36	82,84%
			Razem	0,00	1 064 810,00	882 135,36	82,84%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 064 810,00	882 135,36	82,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 064 810,00	882 135,36	82,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 047 532,51	864 858,20	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 557,49	2 557,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 720,00	14 720,00	100,00%
			Razem	0,00	1 064 810,00	882 135,36	82,84%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 33: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 639,00	930,00	56,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 639,00	930,00	56,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 639,00	930,00	56,74%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	17 916,06	895,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	17 916,06	895,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	17 916,06	895,80%
855			Rodzina	194 130,00	645 074,37	332,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	194 130,00	644 934,37	332,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334 630,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 656,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	194 130,00	303 646,79	156,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	-
			Razem	197 769,00	663 920,43	335,71%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 800,00	59 352,37	80,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	73 800,00	59 352,37	80,42%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 800,00	59 352,37	80,42%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%

Tabela 347: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 151,90	45 151,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 151,90	45 151,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 151,90	45 151,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	119 500,00	119 412,08	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	119 500,00	119 412,08	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 500,00	119 412,08	99,93%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JST

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	59 814,70	58 946,23	98,55%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 814,70	58 946,23	98,55%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 814,70	58 946,23	98,55%
630			Turystyka	0,00	15 000,00	11 356,05	75,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	11 356,05	75,71%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	11 356,05	75,71%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	300 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	47 484,45	94,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	47 484,45	94,97%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	47 484,45	94,97%

Tabela 359: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	119 629,39	118 845,03	99,34%
	01008		Melioracje wodne	0,00	119 629,39	118 845,03	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 629,39	118 845,03	99,34%
630			Turystyka	0,00	30 000,00	24 409,50	81,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	24 409,50	81,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 409,50	81,37%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	135 200,00	130 547,60	96,56%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	135 200,00	130 547,60	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 200,00	130 547,60	96,56%

3.19. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2023

Tabela 40: Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023

Lp.	Kwota ogółem	Wykonanie	Nazwa zadania
1.	2.	3.	4.
1.	223 546,00	223 491,00	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.
2.	70 110,00	70 110,00	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
3.	376 785,00	341 538,73	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego - Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Lęgowo - Kłępsk (etap IV odcinek Lęgowo - Kłępsk).
4.	100 431,00	0,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko.
5.	36 796,98	36 796,98	Budowa chodnika. FS Brody
6.	13 250,00	13 249,87	Budowa chodnika. FS Kałsk
7.	9 863 100,00	9 307 879,05	Budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów-Kłępsk wraz z odcinkiem drogi w Kłępsku (gm. Sulechów). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych.
8.	12 300,00	12 300,00	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
9.	564 729,00	507 518,35	Budowa drogi ul. Słowikowa w Kruszynie. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
10.	744 585,00	287 701,71	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
11.	30 208,00	30 208,00	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa. Dofinansowanie w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
12.	36 900,00	36 900,00	Opracowanie koncepcji wraz z decyzjami środowiskowymi budowy węzła drogowego na drodze S3 "Sulechów Północ" wraz z drogami dojazdowymi, etap: opracowanie analizy ruchu.
13.	30 000,00	29 520,00	Budowa drogi ul. Przedwiośńie w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
14.	9 074 678,00	9 074 677,62	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach.
15.	537 000,00	536 126,92	Budowa Centrum Przesiadkowego w Sulechowie. Etap: opracowanie koncepcji i zakup nieruchomości.
16.	63 742,00	58 900,00	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie.

17.	50 000,00	24 600,00	Opracowanie projektu technicznego odcinka drogi dla rowerów i pieszych przy ul. Wolsztyńskiej w Krężołach.
18.	30 000,00	0,00	Budowa wiaty przystankowej na strefie inwestycyjnej w Nowym Świecie.
19.	30 000,00	24 409,50	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w przystani turystycznej w Cigacicach (gm. Sulechów). Zadanie w 50% dofinansowane z Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiej Bazy Turystycznej.
20.	235 297,00	220 508,95	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Licealnej 17.
21.	9 840,00	9 840,00	Wykonanie elewacji budynku położonego w Sulechowie przy ul. Kościuszki 15 - etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
22.	984,00	984,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym nr 9 położonym w budynku w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71 - etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
23.	19 700,00	19 682,61	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 74/1.
24.	126 000,00	125 870,63	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w budynkach ul. 1 Maja 8 i 9 w Sulechowie.
25.	20 173,00	20 172,58	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym położonym w Sulechowie ul. Łukasiewicza ½.
26.	50 000,00	10 530,00	Nabycie nieruchomości na potrzeby gminy.
27.	539 745,00	539 724,00	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Gminy Sulechów.
28.	28 000,00	28 000,00	Zakup dwóch domków drewnianych (pawilonów handlowych).
29.	10 000,00	10 000,00	Wykonanie „Suleszka”. Etap: projekt i rzeźba w glinie.
30.	800 000,00	800 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mozów.
31.	13 410,00	13 410,00	Zakup garażu blaszanego (konstrukcji metalowej) dla OSP Pomorsko.
32.	232 778,50	232 778,50	Podniesienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności dla miasta Sulechowa.
33.	20 000,00	0,00	Rezerwa inwestycyjna na zadanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego.
34.	2 000 000,00	2 000 000,00	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych.
35.	500,00	0,00	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
36.	50 500,00	50 499,99	Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie.
37.	26 800,00	23 493,00	Zakup zestawu kociołków warzelnych elektrycznych do kuchni dla Przedszkola nr 5 w Sulechowie.
38.	23 000,00	22 846,02	Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola nr 7 w Sulechowie.

39.	70 000,00	68 228,10	Zakup zestawu na plac zabaw z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych (zadanie sfinansowane ze środków z subwencji oświatowej przeznaczonej na wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami).
40.	3 498 742,04	3 432 746,31	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie – etap II.
41.	94 147,28	94 147,28	Zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wyposażeniem uzupełniającym w Szkole Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach (Fundusz Pomocy).
42.	6 509,43	6 509,43	Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie (Fundusz Pomocy).
43.	159 000,00	159 000,00	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego i informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie (Fundusz Pomocy).
44.	114 882,00	114 882,00	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego i informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie (Fundusz Pomocy).
45.	26 750,00	26 750,00	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego i informacyjnego w Szkole Podstawowej w Kalsku (Fundusz Pomocy).
46.	34 035,83	34 035,83	Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kalsku (Fundusz Pomocy).
47.	47 642,00	47 642,00	Zakup projektora i ekranu do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie (Fundusz Pomocy).
48.	11 000,00	11 000,00	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego i informacyjnego w Szkole Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach (Fundusz Pomocy).
49.	101 084,70	101 084,70	Wykonanie placu zabaw z elementami dla dzieci z niepełnosprawnościami przy SP nr 3 w Sulechowie (zadanie sfinansowane ze środków z subwencji oświatowej przeznaczonej na wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami).
50.	190 394,94	149 599,98	Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Sulecha. Finansowanie z opłaty alkoholowej.
51.	6 000,00	5 549,76	Modernizacja monitoringu miejskiego.
52.	5 000,00	5 000,00	Dotacja dla SP ZOZ w Zaborze z przeznaczeniem na uruchomienie alpakoterapii.
53.	100 000,00	100 000,00	Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej.
54.	216 267,65	216 267,65	Zakup pojazdu mikrobusu - 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
55.	310 000,00	0,00	Zakup mieszkania i wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.
56.	129 200,00	127 084,59	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych.
57.	25 000,00	0,00	Zakup aplikacji mobilnej dotyczącej odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Sulechów.
58.	60 000,00	56 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców.
59.	19 600,00	19 514,01	Budowa oświetlenia. FS Łęgowo
60.	10 000,00	9 942,46	Dofinansowanie do oświetlenia terenu rekreacyjnego. FS Mozów

61.	119 500,00	119 412,08	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z monitoringiem przy ul. Żwirki i Wigury w Brzeziu k. Sulechowa.
62.	10 500,00	10 455,00	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w Kalsku.
63.	16 000,00	14 696,54	Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana i Łokietka w Sulechowie.
64.	5 000,00	4 920,00	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Cigacicach.
65.	45 000,00	31 832,40	Doświetlenie przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 304 w miejscowości Kłępsk.
66.	21 000,00	20 787,00	Zakup i montaż latarni solarnych na ul. Północnej w m. Krężoły.
67.	28 000,00	21 955,50	Zakup kontenera magazynowego. FS Brzezie k. Sulechowa
68.	24 600,00	24 600,00	Ułożenie polbruki i wykonanie ogrodzenia. FS Karczyn
69.	20 000,00	20 000,00	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia. FS Kłępsk
70.	23 250,00	22 000,00	Budowa wiaty. FS Kalsk
71.	32 500,00	32 500,00	Budowa wiaty. FS Kruszyna
72.	10 167,50	10 100,00	Wykonanie fundamentu pod scenę. FS Kije
73.	122 000,00	122 000,00	Utwardzenie terenu przy placu zabaw na Os. Zacisze w Sulechowie.
74.	300 320,00	300 228,66	Budowa tężni solankowej w Sulechowie. Dofinansowanie z LGD.
75.	300 000,00	298 062,63	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn. Dofinansowanie RFIL.
76.	1 068 556,65	1 054 858,69	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach. Dofinansowanie RFIL.
77.	8 118,00	8 118,00	Budowa siłowni zewnętrznej. FS Głogusz
78.	80 000,00	79 995,00	Oświetlenie boiska piłkarskiego OSiR Sulechówianka.
79.	95 200,00	93 881,30	Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa skateparku jako miejsce rekreacji w Parku Sulecha w Sulechowie - etap II. Zadanie w 50% dofinansowane z Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej.
80.	40 000,00	36 666,30	Budowa trybuny na boisku piłkarskim w Leśnej Górze (gm. Sulechów). Zadanie w 50% dofinansowane z Samorządu Województwa Lubuskiego.
81.	20 000,00	20 000,00	Wykonanie systemu nawadniającego na boisku piłkarskim w Kalsku.
	33 719 856,50	31 876 321,21	Razem

3.20. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH „ZIELONEGO BUDŻETU” ZA ROK 2023

Tabela 41: Wykonanie zadań w ramach „Zielonego Budżetu” za rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Kwota ogółem
1	Wymiana lamp na energooszczędne typu LED w jednostkach oświatowych:	
a.	w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie	5 241,00
b.	w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie	1 158,25
c.	w Szkole Podstawowej w Brodach	963,50
d.	w Szkole Podstawowej w Cigacicach	4 142,30
e.	w Szkole Podstawowej w Kalsku	3 010,07
f.	w Szkole Podstawowej w Kijach	1 190,57
2	Utworzenie placu zieleni przy SP nr 1 w Sulechowie	2 460,00
3	Zakup książek o ekologii i ochronie środowiska do biblioteki szkolnej w SP nr 2 w Sulechowie	995,25
4	Ekopracownia przyrodnicza w SP nr 2 w Sulechowie	50 500,00
5	Nasadzenia drzewek iglastych przy placu zabaw przy SP nr 3 w Sulechowie	3 815,13
6	Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w SP w Cigacicach	38 400,00
7	Wymiana drzwi wejściowych do oddziału przedszkolnego w SP w Cigacicach	5 600,00
8	Wymiana termostatów w SP w Cigacicach	3 160,01
9	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów)	2 000 000,00
10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie – etap II	3 432 746,31
11	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	1 054 858,69
12	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	70 110,00
13	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych	127 084,59
14	Dofinansowanie do wymiany pieców	56 000,00
15	Poprawę stosunków wodnych i melioracje (konserwacje rowów, czyszczenie przepustów)	159 242,15
16	Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Mozów	92 952,58
17	Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Oblotne	25 892,45
18	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej	99 950,40

19	Utrzymanie zieleni	810 000,00
20	Zakup sadzonek drzew i krzewów	32 940,00
21	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Licealnej 17	220 508,95
22	Wykonanie elewacji budynku położonego w Sulechowie przy ul. Kościuszki 15 - etap: opracowanie dokumentacji projektowej	9 840,00
23	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie:	
	a. ul. Armii Krajowej 74/1	19 682,61
	b. ul. Łukasiewicza 1/2	20 172,58
24	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w budynkach ul. 1 Maja 8 i 9 w Sulechowie	125 870,63
25	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym nr 9 położonym w budynku w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71 - etap: opracowanie dokumentacji projektowej	984,00
	Razem	8 479 472,02

Sprawozdanie sporządził: Marcin Fafuła – Skarbnik Gminy Sulechów

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Wojciech Soltyś Burmistrz
Sulechowa; Gmina Sulechów
Data: 2024.03.18 08:34:03 CET