



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 26 marca 2020 r.

Poz. 964

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 19 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2019

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za 2019 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody ustalono w wysokości 128.354.329,00 zł, a wydatki w wysokości 129.615.545,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec 2019 roku wyniósł 130.780.489,96 zł, z tego: dochody bieżące – 116.782.662,95 zł, dochody majątkowe – 13.997.827,01 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 130.829.761,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 117.189.411,55 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40.400,72 zł,

2) dochody majątkowe – 13.640.350,26 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12.144.463,23 zł.

Plan wydatków na koniec 2019 roku wyniósł 133.755.702,44 zł i zrealizowany został w kwocie 130.214.545,31 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 113.137.272,84 zł i został zrealizowany w kwocie 109.850.022,13 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 69.117.309,19 zł, z tego:

a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.169.395,40 zł,

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25.947.913,79 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.708.472,15 zł;

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.447.609,76 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego – 398.056,88 zł,

5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 178.574,15 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 20.618.429,60 zł i został zrealizowany w kwocie 20.364.523,18 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 17.622.019,56 zł.

Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) wydatkowano kwotę 504.021,41 zł, wobec planowanych 511.921,00 zł.

Na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.400,00 zł. Takie też było wykonanie dochodów z tego tytułu (plan w obu przypadkach wynosił również 2.400,00 zł).

Wydatki budżetu obejmującego zadania wynikające z konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego wyniosły 94.151,04 zł, plan na 31.12.2019r. wynosił 104.253,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2019 przyjęto budżet deficytowy w wysokości 1.261.216,00 zł natomiast na dzień 31.12.2019 roku planowany deficyt wynosił 2.975.212,48 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 615.216,50 zł. Zrealizowana nadwyżka została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. Emisja papierów wartościowych – 4.900.000,00 zł
2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.712.143,48 zł.

Razem: 8.612.143,48 zł

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty otrzymanych kredytów – 5.636.930,73 zł

Razem: 5.636.930,73 zł

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na koniec 2019 roku stanowi kwotę 11.849.574,00 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku) i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych

**Załącznik nr 2
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa****Stan budżetu****I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	130 780 489,96	130 829 761,81	100,04
Wydatki	133 755 702,44	130 214 545,31	97,35
Nadwyżka /Deficyt	-2 975 212,48	615 216,50	-20,68
Przychody	8 612 143,48	8 612 143,48	100,00
Rozchody	5 636 931,00	5 636 930,73	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	130 780 489,96	130 829 761,81	100,04	x
majątkowe	13 997 827,01	13 640 350,26	97,45	10,43
bieżące	116 782 662,95	117 189 411,55	100,35	89,57

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	133 755 702,44	130 214 545,31	97,35	x
majątkowe	20 618 429,60	20 364 523,18	98,77	15,64
bieżące	113 137 272,84	109 850 022,13	97,09	84,36

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	483 934,97	483 934,97	0,00	483 934,97	483 934,97	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01008		Melioracje wodne	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	483 923,37	483 923,37	0,00	483 923,37	483 923,37	0,00	100,00	100,00	0,00
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 923,37	483 923,37	0,00	483 923,37	483 923,37	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	9 296 431,63	280 377,63	9 016 054,00	9 325 872,20	294 818,58	9 031 053,62	100,32	105,15	100,17
8		60016		Drogi publiczne gminne	8 200,00	8 200,00	0,00	8 896,17	8 896,17	0,00	108,49	108,49	0,00
9			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 200,00	0,00	8 896,17	8 896,17	0,00	108,49	108,49	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13			6350	Środki otrzymane	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

				z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
14		60095		Pozostała działalność	9 288 231,63	272 177,63	9 016 054,00	9 301 976,03	285 922,41	9 016 053,62	100,15	105,05	100,00
15			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	1 570,30	1 570,30	0,00	104,69	104,69	0,00
16			0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	0,00	273 674,48	273 674,48	0,00	105,26	105,26	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 677,63	10 677,63	0,00	10 677,63	10 677,63	0,00	100,00	100,00	0,00
18			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 016 054,00	0,00	9 016 054,00	9 016 053,62	0,00	9 016 053,62	100,00	0,00	100,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 605 110,77	3 182 442,38	1 422 668,39	4 277 449,16	3 228 970,68	1 048 478,48	92,88	101,46	73,70
20		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	2 794 262,65	2 794 262,65	0,00	102,05	102,05	0,00
21			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	0,00	32 364,61	32 364,61	0,00	115,59	115,59	0,00
22			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 162,77	3 162,77	0,00	158,14	158,14	0,00

				i kosztów upomnień									
23			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	1 652 960,00	1 652 960,00	0,00	1 642 106,35	1 642 106,35	0,00	99,34	99,34	0,00
24			0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	0,00	876 575,64	876 575,64	0,00	104,35	104,35	0,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	105 000,00	0,00	114 353,25	114 353,25	0,00	108,91	108,91	0,00
26			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 500,00	104 500,00	0,00	120 151,60	120 151,60	0,00	114,98	114,98	0,00
27			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 420,00	5 420,00	0,00	5 419,43	5 419,43	0,00	99,99	99,99	0,00
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	129,00	129,00	0,00	107,50	107,50	0,00
29		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 110,77	444 442,38	1 422 668,39	1 483 186,51	434 708,03	1 048 478,48	79,44	97,81	73,70
30			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	102,09	102,09	0,00	102,09	102,09	0,00	100,00	100,00	0,00
31			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	253 000,00	0,00	250 965,23	250 965,23	0,00	99,20	99,20	0,00
32			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 340,29	2 340,29	0,00	3 615,10	3 615,10	0,00	154,47	154,47	0,00
33			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	180 000,00	180 000,00	0,00	171 310,66	171 310,66	0,00	95,17	95,17	0,00

				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
34			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	128 330,33	0,00	128 330,33	128,33	0,00	128,33
35			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 322 668,39	0,00	1 322 668,39	920 148,15	0,00	920 148,15	69,57	0,00	69,57
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	8 714,93	8 714,93	0,00	96,83	96,83	0,00
37			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750			Administracja publiczna	621 538,46	331 978,00	289 560,46	616 401,52	326 841,06	289 560,46	99,17	98,45	100,00
39		75011		Urzędy wojewódzkie	319 678,00	319 678,00	0,00	313 325,75	313 325,75	0,00	98,01	98,01	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	319 578,00	319 578,00	0,00	313 287,00	313 287,00	0,00	98,03	98,03	0,00
41			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	38,75	0,00
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 860,46	12 300,00	289 560,46	303 075,77	13 515,31	289 560,46	100,40	109,88	100,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 767,80	8 767,80	0,00	87,68	87,68	0,00

44			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	2 799,02	2 799,02	0,00	933,01	933,01	0,00
45			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 948,49	1 948,49	0,00	97,42	97,42	0,00
46			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 560,46	0,00	289 560,46	289 560,46	0,00	289 560,46	100,00	0,00	100,00
47	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 092,00	167 092,00	0,00	166 444,40	166 444,40	0,00	99,61	99,61	0,00
48		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 298,00	81 298,00	0,00	81 293,18	81 293,18	0,00	99,99	99,99	0,00
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	81 298,00	81 298,00	0,00	81 293,18	81 293,18	0,00	99,99	99,99	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
52		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 035,00	1 035,00	0,00	403,58	403,58	0,00	38,99	38,99	0,00
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035,00	1 035,00	0,00	403,58	403,58	0,00	38,99	38,99	0,00
54		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 609,00	79 609,00	0,00	79 597,64	79 597,64	0,00	99,99	99,99	0,00
55			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 609,00	79 609,00	0,00	79 597,64	79 597,64	0,00	99,99	99,99	0,00
56	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	350,50	350,50	0,00	70,10	70,10	0,00
57		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	350,50	350,50	0,00	70,10	70,10	0,00
58			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	500,00	500,00	0,00	350,50	350,50	0,00	70,10	70,10	0,00

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
59	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 915,67	31 000,00	510 915,67	536 011,86	25 096,19	510 915,67	98,91	80,96	100,00
60		75412		Ochotnicze straże pożarne	510 545,67	0,00	510 545,67	510 545,67	0,00	510 545,67	100,00	0,00	100,00
61			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 545,67	0,00	510 545,67	510 545,67	0,00	510 545,67	100,00	0,00	100,00
62		75416		Straż gminna (miejska)	31 370,00	31 000,00	370,00	25 466,19	25 096,19	370,00	81,18	80,96	100,00
63			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 063,39	24 063,39	0,00	80,21	80,21	0,00
64			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 032,80	1 032,80	0,00	103,28	103,28	0,00
65			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	100,00	0,00	100,00
66	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
69	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 828 697,10	46 828 697,10	0,00	47 400 865,10	47 400 865,10	0,00	101,22	101,22	0,00
70		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 616,97	39 616,97	0,00	99,04	99,04	0,00
71			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 017,37	35 017,37	0,00	100,05	100,05	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 599,60	4 599,60	0,00	91,99	91,99	0,00
73		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 555 400,00	13 555 400,00	0,00	13 433 999,50	13 433 999,50	0,00	99,10	99,10	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 496 604,89	12 496 604,89	0,00	99,18	99,18	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	0,00	459 224,28	459 224,28	0,00	99,83	99,83	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	0,00	283 210,80	283 210,80	0,00	101,15	101,15	0,00
77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	166 000,00	0,00	167 342,99	167 342,99	0,00	100,81	100,81	0,00
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 000,00	0,00	23 692,45	23 692,45	0,00	107,69	107,69	0,00

79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	661,20	661,20	0,00	165,30	165,30	0,00
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	3 262,89	3 262,89	0,00	12,08	12,08	0,00
81		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	7 906 020,10	7 906 020,10	0,00	8 290 871,58	8 290 871,58	0,00	104,87	104,87	0,00
82			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 565 271,81	5 565 271,81	0,00	105,01	105,01	0,00
83			0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	0,00	565 366,39	565 366,39	0,00	110,86	110,86	0,00
84			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 961,79	4 961,79	0,00	99,24	99,24	0,00
85			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	0,00	623 530,88	623 530,88	0,00	95,93	95,93	0,00
86			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	61 000,00	0,00	102 523,00	102 523,00	0,00	168,07	168,07	0,00
87			0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	76 000,00	0,00	78 249,60	78 249,60	0,00	102,96	102,96	0,00
88			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 184 773,83	1 184 773,83	0,00	103,02	103,02	0,00
89			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20,10	20,10	0,00	20,10	20,10	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	0,00	31 655,15	31 655,15	0,00	131,90	131,90	0,00
91			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	0,00	134 519,03	134 519,03	0,00	103,48	103,48	0,00
92		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 039 326,00	1 039 326,00	0,00	1 081 147,53	1 081 147,53	0,00	104,02	104,02	0,00

				podstawie ustaw									
93			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	199 950,57	199 950,57	0,00	99,98	99,98	0,00
94			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	48 422,78	48 422,78	0,00	96,85	96,85	0,00
95			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	569 000,00	569 000,00	0,00	596 336,35	596 336,35	0,00	104,80	104,80	0,00
96			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	0,00	236 109,94	236 109,94	0,00	107,32	107,32	0,00
97			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	0,00	221,89	221,89	0,00	100,86	100,86	0,00
99		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 287 951,00	24 287 951,00	0,00	24 555 229,52	24 555 229,52	0,00	101,10	101,10	0,00
100			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 367 951,00	23 367 951,00	0,00	23 588 881,00	23 588 881,00	0,00	100,95	100,95	0,00
101			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	920 000,00	0,00	966 348,52	966 348,52	0,00	105,04	105,04	0,00
102	758			Różne rozliczenia	21 784 291,94	21 358 551,89	425 740,05	21 787 617,90	21 361 877,85	425 740,05	100,02	100,02	100,00
103		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 859 807,00	17 859 807,00	0,00	17 859 807,00	17 859 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 859 807,00	17 859 807,00	0,00	17 859 807,00	17 859 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 332,00	2 937 332,00	0,00	2 937 332,00	2 937 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 332,00	2 937 332,00	0,00	2 937 332,00	2 937 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75814		Różne rozliczenia finansowe	588 092,94	162 352,89	425 740,05	591 418,90	165 678,85	425 740,05	100,57	102,05	100,00
108			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 261,00	72 261,00	0,00	75 586,96	75 586,96	0,00	104,60	104,60	0,00

109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 069,21	90 069,21	0,00	90 069,21	90 069,21	0,00	100,00	100,00	0,00
110			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22,68	22,68	0,00	22,68	22,68	0,00	100,00	100,00	0,00
111			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 024,82	0,00	39 024,82	39 024,82	0,00	39 024,82	100,00	0,00	100,00
112			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	386 715,23	0,00	386 715,23	386 715,23	0,00	386 715,23	100,00	0,00	100,00
113		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 060,00	399 060,00	0,00	399 060,00	399 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 060,00	399 060,00	0,00	399 060,00	399 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115	801			Oświata i wychowanie	3 362 226,18	2 952 162,78	410 063,40	3 256 493,07	2 846 429,73	410 063,34	96,86	96,42	100,00
116		80101		Szkoły podstawowe	108 408,35	108 072,95	335,40	98 746,16	98 410,76	335,40	91,09	91,06	100,00
117			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	943,00	943,00	0,00	117,88	117,88	0,00
118			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	91 775,00	91 775,00	0,00	69 363,77	69 363,77	0,00	75,58	75,58	0,00

				terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
119			0830	Wpływy z usług	1 476,00	1 476,00	0,00	1 269,36	1 269,36	0,00	86,00	86,00	0,00
120			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335,40	0,00	335,40	335,40	0,00	335,40	100,00	0,00	100,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	56,18	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00
122			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 021,95	14 021,95	0,00	16 778,45	16 778,45	0,00	119,66	119,66	0,00
124		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 276,00	110 276,00	0,00	110 276,00	110 276,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 276,00	110 276,00	0,00	110 276,00	110 276,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		80104		Przedszkola	1 765 083,00	1 359 355,00	405 728,00	1 774 698,74	1 368 970,80	405 727,94	100,54	100,71	100,00
127			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 740,00	209 740,00	0,00	199 055,20	199 055,20	0,00	94,91	94,91	0,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 133,00	4 133,00	0,00	9 405,87	9 405,87	0,00	227,58	227,58	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	992 482,00	992 482,00	0,00	992 482,00	992 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)									
132			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	0,00	164 327,73	164 327,73	0,00	107,40	107,40	0,00
133			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 728,00	0,00	405 728,00	405 727,94	0,00	405 727,94	100,00	0,00	100,00
134		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 160 560,00	1 160 560,00	0,00	1 053 830,00	1 053 830,00	0,00	90,80	90,80	0,00
135			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	502 450,00	502 450,00	0,00	426 983,15	426 983,15	0,00	84,98	84,98	0,00
136			0830	Wpływy z usług	578 110,00	578 110,00	0,00	546 846,85	546 846,85	0,00	94,59	94,59	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138		80153		Zapewnienie uczniom	190 745,28	190 745,28	0,00	186 457,70	186 457,70	0,00	97,75	97,75	0,00

				prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 745,28	190 745,28	0,00	186 457,70	186 457,70	0,00	97,75	97,75	0,00
140		80195		Pozostała działalność	27 153,55	23 153,55	4 000,00	32 484,47	28 484,47	4 000,00	119,63	123,02	100,00
141			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	235,40	235,40	0,00	277,40	277,40	0,00	117,84	117,84	0,00
143			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 918,15	22 918,15	0,00	28 207,07	28 207,07	0,00	123,08	123,08	0,00
144	852			Pomoc społeczna	3 812 704,80	2 136 770,76	1 675 934,04	3 733 528,93	2 055 631,79	1 677 897,14	97,92	96,20	100,12
145		85202		Domy pomocy społecznej	88 337,00	88 337,00	0,00	77 775,64	77 775,64	0,00	88,04	88,04	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	8,08	8,08	0,00	2,02	2,02	0,00
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	87 937,00	87 937,00	0,00	77 767,56	77 767,56	0,00	88,44	88,44	0,00

148		85203		Ośrodki wsparcia	631 600,00	631 600,00	0,00	631 746,96	631 746,96	0,00	100,02	100,02	0,00
149			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	630 900,00	0,00	630 853,01	630 853,01	0,00	99,99	99,99	0,00
150			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	893,95	893,95	0,00	127,71	127,71	0,00
151		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800,00	50 800,00	0,00	50 739,50	50 739,50	0,00	99,88	99,88	0,00
152			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	50 800,00	0,00	50 739,50	50 739,50	0,00	99,88	99,88	0,00
153		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 086,00	181 086,00	0,00	172 925,85	172 925,85	0,00	95,49	95,49	0,00
154			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	576,39	576,39	0,00	57,64	57,64	0,00

155			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 086,00	180 086,00	0,00	172 349,46	172 349,46	0,00	95,70	95,70	0,00
156		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 364,31	25 364,31	0,00	23 720,78	23 720,78	0,00	93,52	93,52	0,00
157			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 364,31	25 364,31	0,00	23 720,78	23 720,78	0,00	93,52	93,52	0,00
158		85216		Zasiłki stałe	549 260,00	549 260,00	0,00	541 227,37	541 227,37	0,00	98,54	98,54	0,00
159			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 315,27	2 315,27	0,00	23,15	23,15	0,00
160			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 260,00	539 260,00	0,00	538 912,10	538 912,10	0,00	99,94	99,94	0,00
161		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 065 184,04	389 250,00	1 675 934,04	2 024 786,55	346 889,41	1 677 897,14	98,04	89,12	100,12
162			0830	Wpływy z usług	168 028,00	168 028,00	0,00	132 547,47	132 547,47	0,00	78,88	78,88	0,00
163			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 963,10	0,00	1 963,10	0,00	0,00	0,00
164			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 538,00	12 538,00	0,00	5 657,94	5 657,94	0,00	45,13	45,13	0,00
166			2010	Dotacje celowe	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
167			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 684,00	197 684,00	0,00	197 684,00	197 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 934,04	0,00	1 675 934,04	1 675 934,04	0,00	1 675 934,04	100,00	0,00	100,00
169		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 073,45	20 073,45	0,00	20 146,59	20 146,59	0,00	100,36	100,36	0,00
170			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			2360	Dochody jednostek	33,45	33,45	0,00	106,59	106,59	0,00	318,65	318,65	0,00

				samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
172		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	201 000,00	0,00	190 459,69	190 459,69	0,00	94,76	94,76	0,00
173			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	201 000,00	0,00	190 459,69	190 459,69	0,00	94,76	94,76	0,00
174		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 193,65	12 193,65	120 000,00	132 193,65	12 193,65	120 000,00	100,00	100,00	100,00
177		85395		Pozostała działalność	132 193,65	12 193,65	120 000,00	132 193,65	12 193,65	120 000,00	100,00	100,00	100,00
178			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 193,65	12 193,65	0,00	12 193,65	12 193,65	0,00	100,00	100,00	0,00
179			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	100,00

				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
180	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 680,00	218 680,00	0,00	83 786,24	83 786,24	0,00	38,31	38,31	0,00
181		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 680,00	218 680,00	0,00	83 786,24	83 786,24	0,00	38,31	38,31	0,00
182			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	0,00	76 106,24	76 106,24	0,00	36,24	36,24	0,00
184			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185	855			Rodzina	32 683 599,20	32 683 599,20	0,00	32 708 491,46	32 708 491,46	0,00	100,08	100,08	0,00
186		85501		Świadczenie wychowawcze	20 197 546,00	20 197 546,00	0,00	20 166 146,74	20 166 146,74	0,00	99,84	99,84	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	893,31	893,31	0,00	44,67	44,67	0,00
188			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	50 000,00	50 000,00	0,00	19 745,70	19 745,70	0,00	39,49	39,49	0,00

				z lat ubiegłych									
189			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 145 546,00	20 145 546,00	0,00	20 145 507,73	20 145 507,73	0,00	100,00	100,00	0,00
190		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 934 723,90	10 934 723,90	0,00	10 967 592,87	10 967 592,87	0,00	100,30	100,30	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	4 110,02	4 110,02	0,00	205,50	205,50	0,00
192			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	35 340,38	35 340,38	0,00	70,68	70,68	0,00
193			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 844 900,00	10 844 900,00	0,00	10 844 213,78	10 844 213,78	0,00	99,99	99,99	0,00
194			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 823,90	37 823,90	0,00	83 928,69	83 928,69	0,00	221,89	221,89	0,00

195		85503		Karta Dużej Rodziny	3 009,30	3 009,30	0,00	2 481,79	2 481,79	0,00	82,47	82,47	0,00
196			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 005,00	3 005,00	0,00	2 477,01	2 477,01	0,00	82,43	82,43	0,00
197			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,30	4,30	0,00	4,78	4,78	0,00	111,16	111,16	0,00
198		85504		Wspieranie rodziny	919 720,00	919 720,00	0,00	919 717,95	919 717,95	0,00	100,00	100,00	0,00
199			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 100,00	882 100,00	0,00	882 097,95	882 097,95	0,00	100,00	100,00	0,00
200			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 620,00	37 620,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	455 400,00	455 400,00	0,00	480 219,80	480 219,80	0,00	105,45	105,45	0,00
202			0690	Wpływy z różnych opłat	259 200,00	259 200,00	0,00	283 361,40	283 361,40	0,00	109,32	109,32	0,00
203			0830	Wpływy z usług	88 200,00	88 200,00	0,00	88 858,40	88 858,40	0,00	100,75	100,75	0,00
204			2030	Dotacje celowe	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
205		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 200,00	173 200,00	0,00	172 332,31	172 332,31	0,00	99,50	99,50	0,00
206			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 200,00	173 200,00	0,00	172 332,31	172 332,31	0,00	99,50	99,50	0,00
207	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 139,58	5 055 139,58	0,00	5 120 643,63	5 120 643,63	0,00	101,30	101,30	0,00
208		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 848 411,20	4 848 411,20	0,00	4 906 379,34	4 906 379,34	0,00	101,20	101,20	0,00
209			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 814 731,20	4 814 731,20	0,00	4 867 676,69	4 867 676,69	0,00	101,10	101,10	0,00
210			0580	Wpływy z tytułu	4 480,00	4 480,00	0,00	15 630,00	15 630,00	0,00	348,88	348,88	0,00

				grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
211			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	0,00	3 050,47	3 050,47	0,00	138,66	138,66	0,00
212			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	16 242,18	16 242,18	0,00	135,35	135,35	0,00
213			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	25,20	25,20	0,00
214		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 739,49	190 739,49	0,00	197 275,40	197 275,40	0,00	103,43	103,43	0,00
215			0690	Wpływy z różnych opłat	190 739,49	190 739,49	0,00	197 275,40	197 275,40	0,00	103,43	103,43	0,00
216		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 173,89	13 173,89	0,00	13 173,89	13 173,89	0,00	100,00	100,00	0,00
217			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 173,89	13 173,89	0,00	13 173,89	13 173,89	0,00	100,00	100,00	0,00
218		90095		Pozostała działalność	2 815,00	2 815,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	135,52	135,52	0,00
219			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00

222	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 891,00	0,00	126 891,00	126 641,50	0,00	126 641,50	99,80	0,00	99,80
223		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 891,00	0,00	126 891,00	126 641,50	0,00	126 641,50	99,80	0,00	99,80
224			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 891,00	0,00	126 891,00	126 641,50	0,00	126 641,50	99,80	0,00	99,80
225	926			Kultura fizyczna	1 057 143,01	1 057 143,01	0,00	1 070 635,72	1 070 635,72	0,00	101,28	101,28	0,00
226		92601		Obiekty sportowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 051 543,01	1 051 543,01	0,00	1 065 035,72	1 065 035,72	0,00	101,28	101,28	0,00
229			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	98 524,47	98 524,47	0,00	98,52	98,52	0,00
230			0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	933 722,65	933 722,65	0,00	103,75	103,75	0,00
231			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,30	1,30	0,00	1,47	1,47	0,00	113,08	113,08	0,00
232			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00	80,00	0,00

				i darowizn w postaci pieniężnej									
233			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	31 545,42	31 545,42	0,00	63,09	63,09	0,00
234			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41,71	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					130 780 489,96	116 782 662,95	13 997 827,0 1	130 829 761,81	117 189 411,55	13 640 350,2 6	100,04	100,35	97,45

**Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa****DOCHODY**

Na dzień 31.12.2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 130.829.761,81 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 483.934,97 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Dochody w kwocie 11,60 zł dotyczą kosztów upomnienia za nie wykonanie decyzji Burmistrza Sulechowa odnośnie zmiany stanu wód gruntowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 483.923,37 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność 9.325.872,20 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 8.896,17 zł dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi.

Rozdz. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody w kwocie 15.000,00 zł dotyczą otrzymania zaliczek na realizację zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie oraz Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kije.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na kwotę 9.301.976,03 zł składają się m.in.: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (9.016.053,62 zł) na realizację zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice- Kalsk realizacja. Pozostałe to wpływy z różnych opłat – m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień oraz otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie gminne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.277.449,16 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 2.794.262,65 zł dotyczą m.in. wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 1.483.186,51 zł otrzymano m.in. z tytułu: opłat za zarząd, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, pozostałych odsetek, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 920.148,15 zł w tym m.in. zbyto 12 działek niezabudowanych, 48 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe, 1 działkę zabudowaną oraz 1 lokal o innym przeznaczeniu.

Dział 750 – Administracja publiczna 616.401,52 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie 313.325,75 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 303.075,77 zł dotyczą m.in. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, dotacji w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020 (289.560,46 zł) oraz wpływów za odszkodowania za zniszczone mienie i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli 166.444,40 zł i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Dochody w kwocie 5.150 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zrealizowane dochody w kwocie 81.293,18 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 403,58 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przechowywanie dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w roku 2018.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zrealizowane dochody w kwocie 79.597,64 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa 350,50 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie 350,50 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 536.011,86 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody w kwocie 510.545,67 zł stanowią otrzymaną dotację ze środków UE za współfinansowanie zadania pn.: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 25.466,19 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów, koszty upomnień oraz sprzedaż mienia.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 2.400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 47.400.865,10 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowane dochody w kwocie 39.616,97 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 13.433.999,50 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 8.290.871,58 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 1.081.147,53 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za udzielone śluby w plenerze, za dokumentację, opłaty za koncesje (zezwolenie na przewóz osób) oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 24.555.229,52 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23.588.881,00 zł oraz od osób prawnych – 966.348,52 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 21.787.617,90 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 17.859.807,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 2.937.332,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane dochody w wysokości 591.418,90 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gmin (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku), a także zwrot z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 399.060,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3.256.493,07 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane dochody w kwocie 98.746,16 zł dotyczą m.in. wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), z usług, z różnych dochodów (m.in. odszkodowania) i usług.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 110.276,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane dochody w kwocie 1.774.698,74 zł dotyczą m.in.: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu), dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów, z tytułu darowizn, a także wpływy z różnych dochodów. W ramach zrealizowanych dochodów otrzymano środki w kwocie 405.727,94 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 Sulechowie”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane dochody w kwocie 1.053.830,00 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie w szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach oraz otrzymaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 80.000,00 zł przeznaczoną na remont pomieszczeń stołówki w SP nr 1 w Sulechowie.

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

Dochody w kwocie 186.457,70 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 32.484,47 zł dotyczą środków otrzymanych w związku z uczestnictwem i realizacją w ramach ZIT zadania pn. „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, sprzedażą pojazdu (autobus szkolny) oraz wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.733.528,93 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 77.775,64 zł dotyczą: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. wpływów związanych z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 631.746,96 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 50.739,50 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 172.925,85 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane dochody w kwocie 23.720,78 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zrealizowane dochody w kwocie 541.227,37 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 2.024.786,55 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług - dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu). Ponadto otrzymano dotację ze środków UE w kwocie 1.675.934,04 zł przeznaczoną na współfinansowanie zadania pn.: Modernizacja budynku CUS w Kruszynie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 20.146,59 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane dochody w kwocie 190.459,69 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 132.193,65 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 132.193,65 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 83.786,24 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane dochody w kwocie 83.786,24 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 855 – Rodzina 32.708.491,46 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 20.166.146,74 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 10.967.592,87 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 2.481,79 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dochody w kwocie 919.717,95 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny oraz na realizację zadania Dobry start .

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody w kwocie 480.219,80 zł dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego tj. na funkcjonowanie żłobka, różnych opłat tj. za odpłatność za uczestnictwo dzieci w do lat 3 oraz za odpłatność za korzystanie z posiłków.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 172.332,31 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia i zasiłki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.120.643,63 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 4.906.379,34 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat uiszczanych przez osoby fizyczne i osoby prawne z terenu gminy za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 4.867.676,69 zł, a także kar pieniężnych za m.in. nie w terminie składanie sprawozdań – kwota 15.630,00 zł. Kosztów komorniczych i upomnień 3.050,47 zł, odsetek od niezapłaconych w terminie opłat – kwota 16.242,18 zł, kar pieniężnych wynikających z nieprzestrzegania umów – kwota 3.780,00 zł.

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

Dochody w kwocie 197.275,40 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymana kwota 13.173,89 zł stanowi dotację przeznaczoną na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 3.815,00 zł dotyczą otrzymanych kar za odstąpienia od umowy, za niewykonanie umowy w terminie oraz opłat za usunięcie pojazdu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 126.641,50 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane dochody w kwocie 126.641,50 zł dotyczą m.in. otrzymanej dotacji ze środków UE za realizację zadania pn.: Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.070.635,72zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w kwocie 5.600 zł dotyczą kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zadania pn.: Zakup i montaż dwóch piłkochwyłów i dwóch bramek na boisku sportowym w Kijach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 1.065.035,72 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen), z tytułu otrzymanej darowizny, a także z różnych dochodów.

**Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa**

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	726 923,37	726 923,37	0,00	719 986,31	719 986,31	0,00	99,05	99,05	0,00
2		01008		Melioracje wodne	205 990,00	205 990,00	0,00	205 305,43	205 305,43	0,00	99,67	99,67	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	199 316,43	199 316,43	0,00	99,66	99,66	0,00
4			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 990,00	5 990,00	0,00	5 989,00	5 989,00	0,00	99,98	99,98	0,00
5		01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	20 065,51	20 065,51	0,00	80,26	80,26	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	20 065,51	20 065,51	0,00	80,26	80,26	0,00
7		01095		Pozostała działalność	495 933,37	495 933,37	0,00	494 615,37	494 615,37	0,00	99,73	99,73	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,69	5 900,69	0,00	5 900,69	5 900,69	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	15 598,00	15 598,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	91,55	91,55	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	474 434,68	474 434,68	0,00	474 434,68	474 434,68	0,00	100,00	100,00	0,00
11	600			Transport i łączność	11 331 396,58	1 163 725,00	10 167 671,58	11 279 804,40	1 147 608,39	10 132 196,01	99,54	98,62	99,65
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	99,18	99,18	0,00
13			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	20 000,00	20 000,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	99,18	99,18	0,00
14		60014		Drogi publiczne powiatowe	148 363,58	0,00	148 363,58	148 363,58	0,00	148 363,58	100,00	0,00	100,00

15			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 363,58	0,00	148 363,58	148 363,58	0,00	148 363,58	100,00	0,00	100,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	1 286 487,00	1 143 725,00	142 762,00	1 235 061,44	1 127 773,39	107 288,05	96,00	98,61	75,15
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	407,89	407,89	0,00	40,79	40,79	0,00
18			4270	Zakup usług remontowych	897 125,00	897 125,00	0,00	896 133,27	896 133,27	0,00	99,89	99,89	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	240 600,00	0,00	231 232,23	231 232,23	0,00	96,11	96,11	0,00
20			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 762,00	0,00	142 762,00	107 288,05	0,00	107 288,05	75,15	0,00	75,15
22		60095		Pozostała działalność	9 876 546,00	0,00	9 876 546,00	9 876 544,38	0,00	9 876 544,38	100,00	0,00	100,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
24			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345 153,00	0,00	8 345 153,00	8 345 152,13	0,00	8 345 152,13	100,00	0,00	100,00
25			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 393,00	0,00	1 491 393,00	1 491 392,25	0,00	1 491 392,25	100,00	0,00	100,00
26	630			Turystyka	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

29	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 092 622,66	3 847 272,66	245 350,00	3 966 101,16	3 740 751,35	225 349,81	96,91	97,23	91,85
30		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 688 725,66	3 466 819,66	221 906,00	3 600 937,18	3 379 031,37	221 905,81	97,62	97,47	100,00
31			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	776,14	776,14	0,00	70,56	70,56	0,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 885,00	512 885,00	0,00	512 876,95	512 876,95	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	0,00	37 174,08	37 174,08	0,00	99,93	99,93	0,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 412,00	94 412,00	0,00	93 531,16	93 531,16	0,00	99,07	99,07	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 101,00	7 101,00	0,00	6 158,91	6 158,91	0,00	86,73	86,73	0,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	32 671,95	32 671,95	0,00	90,76	90,76	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	17 730,19	17 730,19	0,00	95,84	95,84	0,00
38			4260	Zakup energii	433 927,66	433 927,66	0,00	394 940,69	394 940,69	0,00	91,02	91,02	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	826 494,00	826 494,00	0,00	818 451,96	818 451,96	0,00	99,03	99,03	0,00
40			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	557,00	557,00	0,00	69,63	69,63	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	0,00	677 244,88	677 244,88	0,00	96,75	96,75	0,00
42			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 051,89	5 051,89	0,00	88,63	88,63	0,00
43			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	581 000,00	581 000,00	0,00	574 303,74	574 303,74	0,00	98,85	98,85	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 536,08	4 536,08	0,00	90,72	90,72	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 417,00	6 417,00	0,00	98,72	98,72	0,00
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 467,62	12 467,62	0,00	99,74	99,74	0,00
47			4480	Podatek od nieruchomości	34 300,00	34 300,00	0,00	33 977,00	33 977,00	0,00	99,06	99,06	0,00

48			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 300,00	117 300,00	0,00	116 760,60	116 760,60	0,00	99,54	99,54	0,00
49			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 100,00	33 100,00	0,00	30 606,03	30 606,03	0,00	92,47	92,47	0,00
50			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 797,50	2 797,50	0,00	93,25	93,25	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 906,00	0,00	221 906,00	221 905,81	0,00	221 905,81	100,00	0,00	100,00
52		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 897,00	380 453,00	23 444,00	365 163,98	361 719,98	3 444,00	90,41	95,08	14,69
53			4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	0,00	232 548,30	232 548,30	0,00	97,71	97,71	0,00
54			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 187,67	1 187,67	0,00	39,59	39,59	0,00
55			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 453,00	133 453,00	0,00	123 916,01	123 916,01	0,00	92,85	92,85	0,00
56			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	67,80	67,80	0,00
57			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	100,00	0,00	100,00
58			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	0,00	82 304,38	82 304,38	0,00	45,72	45,72	0,00
60		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	0,00	82 304,38	82 304,38	0,00	45,72	45,72	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	0,00	154,71	154,71	0,00	36,84	36,84	0,00
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	42,86	42,86	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	177 480,00	177 480,00	0,00	81 249,67	81 249,67	0,00	45,78	45,78	0,00
64	750			Administracja publiczna	8 166 275,75	8 028 775,75	137 500,00	7 663 839,92	7 533 212,62	130 627,30	93,85	93,83	95,00
65		75011		Urzędy wojewódzkie	588 452,76	588 452,76	0,00	545 504,74	545 504,74	0,00	92,70	92,70	0,00
66			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 298,61	378 298,61	0,00	347 806,03	347 806,03	0,00	91,94	91,94	0,00
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 502,65	28 502,65	0,00	25 523,49	25 523,49	0,00	89,55	89,55	0,00

69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 326,59	65 326,59	0,00	61 194,80	61 194,80	0,00	93,68	93,68	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 706,74	7 706,74	0,00	7 313,27	7 313,27	0,00	94,89	94,89	0,00
71			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 290,91	4 290,91	0,00	97,52	97,52	0,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	0,00	28 021,35	28 021,35	0,00	93,72	93,72	0,00
73			4260	Zakup energii	23 572,82	23 572,82	0,00	23 572,82	23 572,82	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4270	Zakup usług remontowych	1 515,61	1 515,61	0,00	1 515,61	1 515,61	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	745,00	745,00	0,00	93,13	93,13	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	29 488,30	29 488,30	0,00	27 847,72	27 847,72	0,00	94,44	94,44	0,00
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,71	1 064,71	0,00	1 064,71	1 064,71	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	349,38	349,38	0,00	58,23	58,23	0,00
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,73	11 270,73	0,00	11 270,73	11 270,73	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 488,92	3 488,92	0,00	77,53	77,53	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 800,00	323 800,00	0,00	295 040,02	295 040,02	0,00	91,12	91,12	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	0,00	249 167,04	249 167,04	0,00	91,61	91,61	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	16 579,26	16 579,26	0,00	89,62	89,62	0,00
85			4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	0,00	3 639,47	3 639,47	0,00	74,27	74,27	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	22 233,87	22 233,87	0,00	93,03	93,03	0,00
87			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 420,38	3 420,38	0,00	76,01	76,01	0,00
88		75023		Urzędy gmin (miast	6 248 178,68	6 110 678,68	137 500,00	5 925 927,84	5 795 300,54	130 627,30	94,84	94,84	95,00

				i miast na prawach powiatu)									
89			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 786,00	9 786,00	0,00	8 982,13	8 982,13	0,00	91,79	91,79	0,00
90			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 192,88	3 836 192,88	0,00	3 688 297,41	3 688 297,41	0,00	96,14	96,14	0,00
91			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 113,35	297 113,35	0,00	288 328,72	288 328,72	0,00	97,04	97,04	0,00
92			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	46 414,51	46 414,51	0,00	84,39	84,39	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 876,44	682 876,44	0,00	663 589,22	663 589,22	0,00	97,18	97,18	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 781,26	96 781,26	0,00	79 330,73	79 330,73	0,00	81,97	81,97	0,00
95			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 048,00	49 048,00	0,00	43 115,36	43 115,36	0,00	87,90	87,90	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 500,00	0,00	95 138,01	95 138,01	0,00	92,82	92,82	0,00
97			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	5 748,94	5 748,94	0,00	95,82	95,82	0,00
98			4260	Zakup energii	76 348,97	76 348,97	0,00	61 407,16	61 407,16	0,00	80,43	80,43	0,00
99			4270	Zakup usług remontowych	31 639,00	31 639,00	0,00	29 609,25	29 609,25	0,00	93,58	93,58	0,00
100			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	74,81	74,81	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	338 653,47	338 653,47	0,00	330 786,55	330 786,55	0,00	97,68	97,68	0,00
102			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	24 141,67	24 141,67	0,00	86,22	86,22	0,00
103			4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 500,00	0,00	19 727,75	19 727,75	0,00	96,23	96,23	0,00
104			4430	Różne opłaty i składki	42 999,00	42 999,00	0,00	41 357,99	41 357,99	0,00	96,18	96,18	0,00
105			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 524,31	104 524,31	0,00	104 524,31	104 524,31	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00	515,00	0,00	513,00	513,00	0,00	99,61	99,61	0,00
107			4520	Oplaty na rzecz	5 500,00	5 500,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	87,93	87,93	0,00

				budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
108			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	0,00	144 461,21	144 461,21	0,00	72,23	72,23	0,00
109			4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,14	0,14	0,00	14,00	14,00	0,00
110			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	0,00	79 451,86	79 451,86	0,00	93,47	93,47	0,00
111			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	0,00	32 770,62	32 770,62	0,00	86,24	86,24	0,00
112			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	137 500,00	130 627,30	0,00	130 627,30	95,00	0,00	95,00
113		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 578,00	462 578,00	0,00	398 924,05	398 924,05	0,00	86,24	86,24	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 848,20	9 848,20	0,00	98,48	98,48	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	131 600,00	0,00	101 387,68	101 387,68	0,00	77,04	77,04	0,00
116			4308	Zakup usług pozostałych	119 502,00	119 502,00	0,00	92 914,76	92 914,76	0,00	77,75	77,75	0,00
117			4309	Zakup usług pozostałych	21 090,00	21 090,00	0,00	16 396,73	16 396,73	0,00	77,75	77,75	0,00
118			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,23	1 489,23	0,00	481,40	481,40	0,00	32,33	32,33	0,00
121			4420	Podróże służbowe zagraniczne	310,77	310,77	0,00	310,77	310,77	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4430	Różne opłaty i składki	177 236,00	177 236,00	0,00	177 234,51	177 234,51	0,00	100,00	100,00	0,00
123		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 459,31	429 459,31	0,00	420 909,78	420 909,78	0,00	98,01	98,01	0,00
124			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	332 000,00	0,00	327 774,18	327 774,18	0,00	98,73	98,73	0,00
125			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 813,31	23 813,31	0,00	23 813,31	23 813,31	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00	56 750,00	0,00	54 823,88	54 823,88	0,00	96,61	96,61	0,00
127			4120	Składki na Fundusz	8 250,00	8 250,00	0,00	6 587,58	6 587,58	0,00	79,85	79,85	0,00

				Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	5 125,86	5 125,86	0,00	94,92	94,92	0,00
129			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	720,60	720,60	0,00	72,06	72,06	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	0,00	125,37	125,37	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,63	2 020,63	0,00	1 939,00	1 939,00	0,00	95,96	95,96	0,00
133		75095		Pozostała działalność	113 807,00	113 807,00	0,00	77 533,49	77 533,49	0,00	68,13	68,13	0,00
134			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	70 925,80	70 925,80	0,00	83,44	83,44	0,00
135			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	0,00	129,44	129,44	0,00	1,51	1,51	0,00
136			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	954,00	0,00	953,51	953,51	0,00	99,95	99,95	0,00
137			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 475,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,07	0,07	0,00
138			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	0,00	163,91	163,91	0,00	99,95	99,95	0,00
139			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	164,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,09	0,09	0,00
140			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	0,00	21,44	21,44	0,00	93,22	93,22	0,00
141			4309	Zakup usług pozostałych	17 445,00	17 445,00	0,00	5 342,70	5 342,70	0,00	30,63	30,63	0,00
142			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-4,42	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
143	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 092,00	167 092,00	0,00	166 444,40	166 444,40	0,00	99,61	99,61	0,00
144		75101		Urzędy naczelných	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
145		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 298,00	81 298,00	0,00	81 293,18	81 293,18	0,00	99,99	99,99	0,00
148		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	50 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,68	1 598,68	0,00	1 598,68	1 598,68	0,00	100,00	100,00	0,00
151		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,31	219,31	0,00	219,31	219,31	0,00	100,00	100,00	0,00
152		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 204,54	8 204,54	0,00	8 199,72	8 199,72	0,00	99,94	99,94	0,00
154		4220	Zakup środków żywności	869,55	869,55	0,00	869,55	869,55	0,00	100,00	100,00	0,00
155		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,92	1 315,92	0,00	1 315,92	1 315,92	0,00	100,00	100,00	0,00
156	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 035,00	1 035,00	0,00	403,58	403,58	0,00	38,99	38,99	0,00
157		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,32	29,32	0,00	28,90	28,90	0,00	98,57	98,57	0,00
158		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,97	4,97	0,00	4,97	4,97	0,00	100,00	100,00	0,00
159		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	100,00	100,00	0,00
160		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	36,90	36,90	0,00

161		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 609,00	79 609,00	0,00	79 597,64	79 597,64	0,00	99,99	99,99	0,00
162			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	8 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,33	1 576,33	0,00	1 576,33	1 576,33	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,02	183,02	0,00	183,02	183,02	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,91	8 395,91	0,00	8 384,55	8 384,55	0,00	99,86	99,86	0,00
168			4220	Zakup środków żywności	344,93	344,93	0,00	344,93	344,93	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	1 988,81	1 988,81	0,00	1 988,81	1 988,81	0,00	100,00	100,00	0,00
170	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	350,50	350,50	0,00	70,10	70,10	0,00
171		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	350,50	350,50	0,00	70,10	70,10	0,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	100,50	100,50	0,00	40,20	40,20	0,00
173			4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 074,01	666 169,04	989 904,97	1 512 590,37	546 010,64	966 579,73	91,34	81,96	97,64
175		75405		Komendy powiatowe Policji	46 600,00	46 600,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,00	99,66	99,66	0,00
176			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	46 600,00	46 600,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,00	99,66	99,66	0,00
177		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 132 044,88	235 139,91	896 904,97	1 106 234,77	215 372,51	890 862,26	97,72	91,59	99,33
178			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	21 410,00	21 410,00	0,00	97,32	97,32	0,00
179			3030	Różne wydatki na rzecz	21 600,00	21 600,00	0,00	21 494,00	21 494,00	0,00	99,51	99,51	0,00

				osób fizycznych									
180			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	773,59	773,59	0,00	51,57	51,57	0,00
181			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 650,00	52 650,00	0,00	44 130,86	44 130,86	0,00	83,82	83,82	0,00
182			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	49 359,63	49 359,63	0,00	94,92	94,92	0,00
183			4260	Zakup energii	17 639,91	17 639,91	0,00	15 807,47	15 807,47	0,00	89,61	89,61	0,00
184			4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	0,00	18 035,47	18 035,47	0,00	99,64	99,64	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 136,00	4 136,00	0,00	82,72	82,72	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 350,00	0,00	14 248,99	14 248,99	0,00	99,30	99,30	0,00
187			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	17 392,50	17 392,50	0,00	86,96	86,96	0,00
189			4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	8 584,00	8 584,00	0,00	95,38	95,38	0,00
190			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 100,00	0,00	90 100,00	86 977,77	0,00	86 977,77	96,53	0,00	96,53
191			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 163,00	0,00	57 163,00	54 990,00	0,00	54 990,00	96,20	0,00	96,20
192			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 641,97	0,00	600 641,97	600 641,97	0,00	600 641,97	100,00	0,00	100,00
193			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00	148 252,52	0,00	148 252,52	99,50	0,00	99,50
194		75414		Obrona cywilna	12 681,45	12 681,45	0,00	8 753,77	8 753,77	0,00	69,03	69,03	0,00
195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 358,56	1 358,56	0,00	67,93	67,93	0,00
196			4260	Zakup energii	8 181,45	8 181,45	0,00	5 933,77	5 933,77	0,00	72,53	72,53	0,00
197			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	114,39	114,39	0,00	22,88	22,88	0,00
198			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	570,90	570,90	0,00	57,09	57,09	0,00
199			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	776,15	776,15	0,00	77,62	77,62	0,00
200		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			2360	Dotacje celowe	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00

216			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	160,48	160,48	0,00	53,49	53,49	0,00
217			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	824,00	824,00	0,00	41,20	41,20	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 872,25	5 872,25	0,00	5 872,25	5 872,25	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	721,87	721,87	0,00	72,19	72,19	0,00
220			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00	75 717,47	0,00	75 717,47	81,42	0,00	81,42
221		75495		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228	757			Obsługa długu publicznego	400 321,07	400 321,07	0,00	398 056,88	398 056,88	0,00	99,43	99,43	0,00
229		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 321,07	400 321,07	0,00	398 056,88	398 056,88	0,00	99,43	99,43	0,00
230			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	38 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	38 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				długu publicznego									
231			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 171,07	362 171,07	0,00	359 906,88	359 906,88	0,00	99,37	99,37	0,00
232	758			Różne rozliczenia	634 188,02	634 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233		75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 188,02	634 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4810	Rezerwy	634 188,02	634 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	801			Oświata i wychowanie	41 706 358,71	39 286 808,71	2 419 550,00	40 731 036,86	38 350 966,92	2 380 069,94	97,66	97,62	98,37
236		80101		Szkoły podstawowe	27 074 509,79	24 693 142,79	2 381 367,00	26 548 444,68	24 206 557,54	2 341 887,14	98,06	98,03	98,34
237			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 241,11	279 241,11	0,00	278 402,22	278 402,22	0,00	99,70	99,70	0,00
238			3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00	25 600,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	98,05	98,05	0,00
239			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 354 599,19	16 354 599,19	0,00	16 237 804,36	16 237 804,36	0,00	99,29	99,29	0,00
240			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 075,52	1 194 075,52	0,00	1 193 828,60	1 193 828,60	0,00	99,98	99,98	0,00
241			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090 811,72	3 090 811,72	0,00	2 872 590,33	2 872 590,33	0,00	92,94	92,94	0,00
242			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347 371,47	347 371,47	0,00	295 987,84	295 987,84	0,00	85,21	85,21	0,00
243			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 762,00	87 762,00	0,00	85 007,83	85 007,83	0,00	96,86	96,86	0,00
244			4190	Nagrody konkursowe	1 940,00	1 940,00	0,00	1 939,33	1 939,33	0,00	99,97	99,97	0,00
245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 197,38	407 197,38	0,00	396 937,74	396 937,74	0,00	97,48	97,48	0,00
246			4220	Zakup środków żywności	3 983,00	3 983,00	0,00	3 982,70	3 982,70	0,00	99,99	99,99	0,00
247			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 187,25	168 187,25	0,00	166 043,97	166 043,97	0,00	98,73	98,73	0,00
248			4260	Zakup energii	784 112,43	784 112,43	0,00	726 193,02	726 193,02	0,00	92,61	92,61	0,00
249			4270	Zakup usług remontowych	322 381,83	322 381,83	0,00	312 254,75	312 254,75	0,00	96,86	96,86	0,00
250			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 557,00	9 557,00	0,00	8 831,00	8 831,00	0,00	92,40	92,40	0,00
251			4300	Zakup usług pozostałych	442 340,48	442 340,48	0,00	431 937,11	431 937,11	0,00	97,65	97,65	0,00

252			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 713,00	30 713,00	0,00	29 756,79	29 756,79	0,00	96,89	96,89	0,00
253			4410	Podróże służbowe krajowe	11 160,61	11 160,61	0,00	10 193,80	10 193,80	0,00	91,34	91,34	0,00
254			4430	Różne opłaty i składki	35 376,18	35 376,18	0,00	34 537,42	34 537,42	0,00	97,63	97,63	0,00
255			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 993,62	1 059 993,62	0,00	1 059 993,62	1 059 993,62	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	1 764,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	97,96	97,96	0,00
258			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 892,00	29 892,00	0,00	29 536,00	29 536,00	0,00	98,81	98,81	0,00
260			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 948,00	3 948,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	77,96	77,96	0,00
261			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920,00	920,00	0,00	832,11	832,11	0,00	90,45	90,45	0,00
262			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 362,00	0,00	360 362,00	320 882,80	0,00	320 882,80	89,04	0,00	89,04
263			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 510,00	0,00	1 631 510,00	1 631 509,53	0,00	1 631 509,53	100,00	0,00	100,00
264			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 490,00	0,00	368 490,00	368 490,00	0,00	368 490,00	100,00	0,00	100,00
265			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 005,00	0,00	21 005,00	21 004,81	0,00	21 004,81	100,00	0,00	100,00
266		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 541,51	1 366 541,51	0,00	1 332 608,26	1 332 608,26	0,00	97,52	97,52	0,00
267			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 652,00	40 652,00	0,00	39 182,59	39 182,59	0,00	96,39	96,39	0,00
268			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 687,93	949 687,93	0,00	941 134,37	941 134,37	0,00	99,10	99,10	0,00
269			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 716,26	64 716,26	0,00	64 712,33	64 712,33	0,00	99,99	99,99	0,00

270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 068,00	170 068,00	0,00	163 712,27	163 712,27	0,00	96,26	96,26	0,00
271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 991,00	20 991,00	0,00	16 176,66	16 176,66	0,00	77,06	77,06	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 327,73	26 327,73	0,00	23 248,29	23 248,29	0,00	88,30	88,30	0,00
273			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 760,97	8 760,97	0,00	7 468,29	7 468,29	0,00	85,25	85,25	0,00
274			4260	Zakup energii	16 686,96	16 686,96	0,00	13 398,15	13 398,15	0,00	80,29	80,29	0,00
275			4270	Zakup usług remontowych	1 705,79	1 705,79	0,00	700,00	700,00	0,00	41,04	41,04	0,00
276			4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	7 263,82	7 263,82	0,00	3 414,26	3 414,26	0,00	47,00	47,00	0,00
278			4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 896,05	58 896,05	0,00	58 896,05	58 896,05	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	448,00	0,00	228,00	228,00	0,00	50,89	50,89	0,00
281		80104		Przedszkola	7 602 473,95	7 598 340,95	4 133,00	7 477 940,04	7 473 807,24	4 132,80	98,36	98,36	100,00
282			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	116 400,00	0,00	42 001,11	42 001,11	0,00	36,08	36,08	0,00
283			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 103 681,00	3 103 681,00	0,00	3 101 909,22	3 101 909,22	0,00	99,94	99,94	0,00
284			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 496,25	6 496,25	0,00	6 496,19	6 496,19	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 880,81	3 002 880,81	0,00	2 982 474,95	2 982 474,95	0,00	99,32	99,32	0,00
286			4040	Dodatkowe	187 996,55	187 996,55	0,00	187 996,55	187 996,55	0,00	100,00	100,00	0,00

				wynagrodzenie roczne									
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 913,00	522 913,00	0,00	519 875,15	519 875,15	0,00	99,42	99,42	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 415,00	60 415,00	0,00	54 965,38	54 965,38	0,00	90,98	90,98	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 249,78	86 249,78	0,00	86 185,13	86 185,13	0,00	99,93	99,93	0,00
290			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 867,07	10 867,07	0,00	10 867,07	10 867,07	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4260	Zakup energii	148 433,95	148 433,95	0,00	134 980,75	134 980,75	0,00	90,94	90,94	0,00
292			4270	Zakup usług remontowych	1 674,60	1 674,60	0,00	1 674,60	1 674,60	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,93	2 375,93	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	96,34	96,34	0,00
294			4300	Zakup usług pozostałych	89 083,01	89 083,01	0,00	84 842,34	84 842,34	0,00	95,24	95,24	0,00
295			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 525,67	4 525,67	0,00	4 265,67	4 265,67	0,00	94,25	94,25	0,00
296			4410	Podróże służbowe krajowe	227,25	227,25	0,00	227,25	227,25	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 432,68	236 432,68	0,00	236 432,68	236 432,68	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 038,40	12 038,40	0,00	10 674,20	10 674,20	0,00	88,67	88,67	0,00
300			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133,00	0,00	4 133,00	4 132,80	0,00	4 132,80	100,00	0,00	100,00
301		80110		Gimnazja	994 869,82	994 869,82	0,00	994 693,66	994 693,66	0,00	99,98	99,98	0,00
302			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 809,68	4 809,68	0,00	4 809,68	4 809,68	0,00	100,00	100,00	0,00
303			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 620,97	698 620,97	0,00	698 537,03	698 537,03	0,00	99,99	99,99	0,00
305			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 177,29	86 177,29	0,00	86 176,00	86 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 810,69	119 810,69	0,00	119 778,82	119 778,82	0,00	99,97	99,97	0,00

307			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 950,14	13 950,14	0,00	13 891,59	13 891,59	0,00	99,58	99,58	0,00
308			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 751,47	18 751,47	0,00	18 751,47	18 751,47	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4190	Nagrody konkursowe	346,00	346,00	0,00	345,95	345,95	0,00	99,99	99,99	0,00
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,27	7 502,27	0,00	7 501,81	7 501,81	0,00	99,99	99,99	0,00
311			4260	Zakup energii	3 283,04	3 283,04	0,00	3 283,04	3 283,04	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4270	Zakup usług remontowych	494,21	494,21	0,00	494,21	494,21	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4300	Zakup usług pozostałych	5 167,64	5 167,64	0,00	5 167,64	5 167,64	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4430	Różne opłaty i składki	3 522,44	3 522,44	0,00	3 522,44	3 522,44	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 540,98	26 540,98	0,00	26 540,98	26 540,98	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319		80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 549,34	342 549,34	0,00	286 328,11	286 328,11	0,00	83,59	83,59	0,00
320			4300	Zakup usług pozostałych	338 549,34	338 549,34	0,00	284 924,11	284 924,11	0,00	84,16	84,16	0,00
321			4430	Różne opłaty i składki	2 764,00	2 764,00	0,00	992,00	992,00	0,00	35,89	35,89	0,00
322			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	1 236,00	0,00	412,00	412,00	0,00	33,33	33,33	0,00
323		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 981,00	127 981,00	0,00	105 356,02	105 356,02	0,00	82,32	82,32	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	0,00	107,81	107,81	0,00	99,82	99,82	0,00
325			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00	74,20	74,20	0,00
326			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 873,00	122 873,00	0,00	101 538,21	101 538,21	0,00	82,64	82,64	0,00

327		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763 234,89	2 763 234,89	0,00	2 666 832,24	2 666 832,24	0,00	96,51	96,51	0,00
328			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 641,40	5 641,40	0,00	5 247,65	5 247,65	0,00	93,02	93,02	0,00
329			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 025,88	995 025,88	0,00	991 361,77	991 361,77	0,00	99,63	99,63	0,00
330			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 344,44	65 344,44	0,00	65 342,98	65 342,98	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 403,36	162 403,36	0,00	160 653,64	160 653,64	0,00	98,92	98,92	0,00
332			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 051,64	18 051,64	0,00	17 238,79	17 238,79	0,00	95,50	95,50	0,00
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 192,10	173 192,10	0,00	170 662,39	170 662,39	0,00	98,54	98,54	0,00
334			4220	Zakup środków żywności	1 065 360,00	1 065 360,00	0,00	1 009 717,51	1 009 717,51	0,00	94,78	94,78	0,00
335			4260	Zakup energii	115 201,96	115 201,96	0,00	102 545,41	102 545,41	0,00	89,01	89,01	0,00
336			4270	Zakup usług remontowych	19 142,81	19 142,81	0,00	18 902,14	18 902,14	0,00	98,74	98,74	0,00
337			4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	467,00	0,00	404,00	404,00	0,00	86,51	86,51	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	102 543,20	102 543,20	0,00	88 001,28	88 001,28	0,00	85,82	85,82	0,00
339			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	549,38	549,38	0,00	99,89	99,89	0,00
340			4410	Podróże służbowe krajowe	699,57	699,57	0,00	699,57	699,57	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4430	Różne opłaty i składki	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 172,93	31 172,93	0,00	31 172,93	31 172,93	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 377,60	4 377,60	0,00	3 833,80	3 833,80	0,00	87,58	87,58	0,00
344			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00	0,00	499,00	499,00	0,00	55,51	55,51	0,00
345		80149		Realizacja zadań wymagających	582 049,24	582 049,24	0,00	532 046,17	532 046,17	0,00	91,41	91,41	0,00

				stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
346			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	365 000,00	0,00	327 232,87	327 232,87	0,00	89,65	89,65	0,00
347			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,16	324,16	0,00	193,50	193,50	0,00	59,69	59,69	0,00
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 995,18	152 995,18	0,00	140 977,55	140 977,55	0,00	92,15	92,15	0,00
349			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,11	11 276,11	0,00	11 276,11	11 276,11	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 752,99	24 752,99	0,00	24 709,39	24 709,39	0,00	99,82	99,82	0,00
351			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 701,80	1 701,80	0,00	1 687,11	1 687,11	0,00	99,14	99,14	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 808,03	18 808,03	0,00	18 807,84	18 807,84	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 190,97	7 190,97	0,00	7 161,80	7 161,80	0,00	99,59	99,59	0,00
354		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 475,14	420 475,14	0,00	400 139,76	400 139,76	0,00	95,16	95,16	0,00
355			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124,26	7 124,26	0,00	4 579,24	4 579,24	0,00	64,28	64,28	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 998,15	301 998,15	0,00	290 240,08	290 240,08	0,00	96,11	96,11	0,00
357			4040	Dodatkowe	21 363,56	21 363,56	0,00	21 342,56	21 342,56	0,00	99,90	99,90	0,00

				wynagrodzenie roczne									
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 261,87	58 261,87	0,00	53 802,24	53 802,24	0,00	92,35	92,35	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 233,13	7 233,13	0,00	6 136,15	6 136,15	0,00	84,83	84,83	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	13 230,00	0,00	13 123,28	13 123,28	0,00	99,19	99,19	0,00
361			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 264,17	11 264,17	0,00	10 916,21	10 916,21	0,00	96,91	96,91	0,00
362		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 716,87	22 716,87	0,00	22 716,87	22 716,87	0,00	100,00	100,00	0,00
363			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,19	901,19	0,00	901,19	901,19	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 046,52	16 046,52	0,00	16 046,52	16 046,52	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,79	2 204,79	0,00	2 204,79	2 204,79	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,48	3 182,48	0,00	3 182,48	3 182,48	0,00	100,00	100,00	0,00

367			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	381,89	381,89	0,00	381,89	381,89	0,00	100,00	100,00	0,00
368		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 061,43	192 061,43	0,00	187 761,10	187 761,10	0,00	97,76	97,76	0,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,51	1 888,51	0,00	1 888,51	1 888,51	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 172,92	190 172,92	0,00	185 872,59	185 872,59	0,00	97,74	97,74	0,00
371		80195		Pozostała działalność	216 895,73	182 845,73	34 050,00	176 169,95	142 119,95	34 050,00	81,22	77,73	100,00
372			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	34 870,00	0,00	34 869,60	34 869,60	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 222,89	37 222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 161,19	17 161,19	0,00	16 325,02	16 325,02	0,00	95,13	95,13	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,19	3 035,19	0,00	2 797,37	2 797,37	0,00	92,16	92,16	0,00
377			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,62	377,62	0,00	277,93	277,93	0,00	73,60	73,60	0,00
378			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	788,00	788,00	0,00	98,50	98,50	0,00

379			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	312,00	0,00	305,34	305,34	0,00	97,87	97,87	0,00
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 548,76	33 548,76	0,00	32 413,76	32 413,76	0,00	96,62	96,62	0,00
381			4220	Zakup środków żywności	717,42	717,42	0,00	646,72	646,72	0,00	90,15	90,15	0,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	54 588,00	54 588,00	0,00	53 519,60	53 519,60	0,00	98,04	98,04	0,00
383			4430	Różne opłaty i składki	161,09	161,09	0,00	125,04	125,04	0,00	77,62	77,62	0,00
384			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	100,00	0,00	100,00
385	851			Ochrona zdrowia	1 044 688,93	697 258,93	347 430,00	1 011 509,55	664 079,55	347 430,00	96,82	95,24	100,00
386		85111		Szpital ogólny	347 430,00	0,00	347 430,00	347 430,00	0,00	347 430,00	100,00	0,00	100,00
387			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 430,00	0,00	347 430,00	347 430,00	0,00	347 430,00	100,00	0,00	100,00
388		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	25 799,19	25 799,19	0,00	86,00	86,00	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 799,19	25 799,19	0,00	86,00	86,00	0,00
390		85153		Zwalczanie narkomanii	103 525,00	103 525,00	0,00	100 691,28	100 691,28	0,00	97,26	97,26	0,00
391			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	21 850,00	0,00	19 890,00	19 890,00	0,00	91,03	91,03	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 126,28	3 126,28	0,00	78,16	78,16	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	77 675,00	77 675,00	0,00	77 675,00	77 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 303,93	533 303,93	0,00	507 159,08	507 159,08	0,00	95,10	95,10	0,00
395			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	65 000,00	65 000,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	99,54	99,54	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 830,00	111 830,00	0,00	109 221,92	109 221,92	0,00	97,67	97,67	0,00
397			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 914,00	9 914,00	0,00	9 914,00	9 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 256,00	21 256,00	0,00	20 440,88	20 440,88	0,00	96,17	96,17	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 983,00	2 983,00	0,00	2 808,86	2 808,86	0,00	94,16	94,16	0,00
400			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 900,00	89 900,00	0,00	82 911,75	82 911,75	0,00	92,23	92,23	0,00
401			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	0,00	33 039,78	33 039,78	0,00	99,82	99,82	0,00
402			4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	4 255,37	4 255,37	0,00	98,96	98,96	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	181 674,93	181 674,93	0,00	171 034,26	171 034,26	0,00	94,14	94,14	0,00
404			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 832,16	1 832,16	0,00	73,29	73,29	0,00
405			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	568,00	568,00	0,00	56,80	56,80	0,00
406			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	2 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 806,00	2 806,00	0,00	56,12	56,12	0,00
408			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	780,10	780,10	0,00	39,01	39,01	0,00
409		85195		Pozostała działalność	30 430,00	30 430,00	0,00	30 430,00	30 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 430,00	30 430,00	0,00	30 430,00	30 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
411	852			Pomoc społeczna	10 646 707,02	7 038 800,02	3 607 907,00	10 465 103,72	6 964 641,10	3 500 462,62	98,29	98,95	97,02
412		85202		Domy pomocy społecznej	1 182 400,00	1 182 400,00	0,00	1 181 785,30	1 181 785,30	0,00	99,95	99,95	0,00
413			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 182 400,00	1 182 400,00	0,00	1 181 785,30	1 181 785,30	0,00	99,95	99,95	0,00
414		85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00	630 853,01	630 853,01	0,00	99,99	99,99	0,00
415			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 485,00	398 485,00	0,00	398 442,50	398 442,50	0,00	99,99	99,99	0,00
416			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 855,00	24 855,00	0,00	24 854,51	24 854,51	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 277,00	70 277,00	0,00	70 276,66	70 276,66	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 993,00	7 993,00	0,00	7 992,91	7 992,91	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 322,00	63 322,00	0,00	63 321,23	63 321,23	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4260	Zakup energii	13 714,00	13 714,00	0,00	13 713,14	13 713,14	0,00	99,99	99,99	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	24 175,00	24 175,00	0,00	24 174,17	24 174,17	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 762,00	0,00	1 761,30	1 761,30	0,00	99,96	99,96	0,00
423			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	449,71	449,71	0,00	99,94	99,94	0,00
424			4430	Różne opłaty i składki	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00	2 792,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 704,00	9 704,00	0,00	9 703,88	9 703,88	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 471,00	3 471,00	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
428		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800,00	50 800,00	0,00	50 739,50	50 739,50	0,00	99,88	99,88	0,00
429			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	50 800,00	0,00	50 739,50	50 739,50	0,00	99,88	99,88	0,00
430		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 086,00	361 086,00	0,00	347 182,57	347 182,57	0,00	96,15	96,15	0,00
431			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			3110	Świadczenia społeczne	360 086,00	360 086,00	0,00	347 182,57	347 182,57	0,00	96,42	96,42	0,00
433		85215		Dodatki mieszkaniowe	465 379,31	465 379,31	0,00	463 735,11	463 735,11	0,00	99,65	99,65	0,00
434			3110	Świadczenia społeczne	464 919,31	464 919,31	0,00	463 315,11	463 315,11	0,00	99,65	99,65	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	0,00	420,00	420,00	0,00	91,30	91,30	0,00
436		85216		Zasiłki stałe	549 260,00	549 260,00	0,00	541 564,04	541 564,04	0,00	98,60	98,60	0,00
437			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	10 000,00	10 000,00	0,00	2 651,94	2 651,94	0,00	26,52	26,52	0,00

				pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
438			3110	Świadczenia społeczne	539 260,00	539 260,00	0,00	538 912,10	538 912,10	0,00	99,94	99,94	0,00
439		85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 021 841,71	3 413 934,71	3 607 907,00	6 877 292,68	3 376 830,06	3 500 462,62	97,94	98,91	97,02
440			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 893,00	13 893,00	0,00	13 892,57	13 892,57	0,00	100,00	100,00	0,00
441			3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 304,00	2 367 304,00	0,00	2 364 352,78	2 364 352,78	0,00	99,88	99,88	0,00
443			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 584,00	167 584,00	0,00	167 583,26	167 583,26	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 845,00	426 845,00	0,00	426 176,85	426 176,85	0,00	99,84	99,84	0,00
445			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 509,00	43 509,00	0,00	43 322,72	43 322,72	0,00	99,57	99,57	0,00
446			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	78 800,00	0,00	78 377,03	78 377,03	0,00	99,46	99,46	0,00
447			4220	Zakup środków żywności	33 512,00	33 512,00	0,00	27 340,51	27 340,51	0,00	81,58	81,58	0,00
448			4260	Zakup energii	44 327,71	44 327,71	0,00	38 651,95	38 651,95	0,00	87,20	87,20	0,00
449			4270	Zakup usług remontowych	10 338,00	10 338,00	0,00	8 182,90	8 182,90	0,00	79,15	79,15	0,00
450			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	86,78	86,78	0,00
451			4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	84 821,01	84 821,01	0,00	96,39	96,39	0,00
452			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 992,49	10 992,49	0,00	68,70	68,70	0,00
453			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 459,20	1 459,20	0,00	48,64	48,64	0,00
454			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 391,82	4 391,82	0,00	87,84	87,84	0,00
455			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 892,00	4 892,00	0,00	61,15	61,15	0,00
456			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	79 622,00	79 622,00	0,00	79 622,00	79 622,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
457			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 536,80	1 536,80	0,00	76,84	76,84	0,00
458			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	4 153,27	4 153,27	0,00	92,29	92,29	0,00
459			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	4 909,90	4 909,90	0,00	54,55	54,55	0,00
460			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	31 777,04	0,00	31 777,04	99,30	0,00	99,30
461			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 603,56	0,00	2 254 603,56	2 147 547,61	0,00	2 147 547,61	95,25	0,00	95,25
462			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 303,44	0,00	1 321 303,44	1 321 137,97	0,00	1 321 137,97	99,99	0,00	99,99
463		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 000,00	328 000,00	0,00	317 432,81	317 432,81	0,00	96,78	96,78	0,00
466			3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	328 000,00	0,00	317 432,81	317 432,81	0,00	96,78	96,78	0,00
467		85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	34 478,70	34 478,70	0,00	93,19	93,19	0,00
468			4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	34 478,70	34 478,70	0,00	93,19	93,19	0,00
469	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 129,98	77 129,98	145 000,00	187 120,87	42 595,87	144 525,00	84,24	55,23	99,67
470		85334		Pomoc dla repatriantów	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	100,00	100,00	0,00
471			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,98	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	100,00	100,00	0,00

				wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
472		85395		Pozostała działalność	222 129,00	77 129,00	145 000,00	187 119,89	42 594,89	144 525,00	84,24	55,23	99,67
473			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	29 750,00	0,00	21 826,77	21 826,77	0,00	73,37	73,37	0,00
476			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	0,00	3 851,64	3 851,64	0,00	73,36	73,36	0,00
477			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	0,00	1 736,51	1 736,51	0,00	29,19	29,19	0,00
480			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	306,44	306,44	0,00	29,18	29,18	0,00
481			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	0,00	247,50	247,50	0,00	24,26	24,26	0,00
482			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	0,00	43,66	43,66	0,00	24,26	24,26	0,00
483			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	5 487,00	0,00	5 284,63	5 284,63	0,00	96,31	96,31	0,00
484			4307	Zakup usług pozostałych	11 091,71	11 091,71	0,00	2 782,50	2 782,50	0,00	25,09	25,09	0,00
485			4309	Zakup usług pozostałych	2 766,29	2 766,29	0,00	958,75	958,75	0,00	34,66	34,66	0,00
486			4417	Podróże służbowe krajowe	2 090,73	2 090,73	0,00	127,96	127,96	0,00	6,12	6,12	0,00
487			4419	Podróże służbowe krajowe	419,27	419,27	0,00	419,27	419,27	0,00	100,00	100,00	0,00

488			4437	Różne opłaty i składki	1 073,00	1 073,00	0,00	646,43	646,43	0,00	60,25	60,25	0,00
489			4439	Różne opłaty i składki	3 154,24	3 154,24	0,00	3 116,07	3 116,07	0,00	98,79	98,79	0,00
490			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,76	238,76	0,00	238,76	238,76	0,00	100,00	100,00	0,00
492			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 250,00	0,00	123 250,00	122 846,25	0,00	122 846,25	99,67	0,00	99,67
493			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 750,00	0,00	21 750,00	21 678,75	0,00	21 678,75	99,67	0,00	99,67
494	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448 127,21	1 448 127,21	0,00	1 225 449,15	1 225 449,15	0,00	84,62	84,62	0,00
495		85401		Świetlice szkolne	1 207 947,21	1 207 947,21	0,00	1 122 636,35	1 122 636,35	0,00	92,94	92,94	0,00
496			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 682,90	11 682,90	0,00	10 932,44	10 932,44	0,00	93,58	93,58	0,00
497			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 706,10	977 706,10	0,00	907 040,33	907 040,33	0,00	92,77	92,77	0,00
498			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 876,25	162 876,25	0,00	152 147,99	152 147,99	0,00	93,41	93,41	0,00
500			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 879,96	13 879,96	0,00	12 052,77	12 052,77	0,00	86,84	86,84	0,00
501			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	1 899,00	0,00	1 584,53	1 584,53	0,00	83,44	83,44	0,00
502			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 206,90	10 206,90	0,00	9 182,19	9 182,19	0,00	89,96	89,96	0,00
503			4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 594,10	29 594,10	0,00	29 594,10	29 594,10	0,00	100,00	100,00	0,00
505		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 180,00	240 180,00	0,00	102 812,80	102 812,80	0,00	42,81	42,81	0,00
506			3240	Stypendia dla uczniów	232 500,00	232 500,00	0,00	95 132,80	95 132,80	0,00	40,92	40,92	0,00

507			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
508	855			Rodzina	33 796 736,32	33 796 736,32	0,00	33 698 421,03	33 698 421,03	0,00	99,71	99,71	0,00
509		85501		Świadczenie wychowawcze	20 197 546,00	20 197 546,00	0,00	20 165 050,01	20 165 050,01	0,00	99,84	99,84	0,00
510			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	50 000,00	50 000,00	0,00	18 745,70	18 745,70	0,00	37,49	37,49	0,00
511			3110	Świadczenia społeczne	19 901 252,00	19 901 252,00	0,00	19 901 217,02	19 901 217,02	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 845,00	161 845,00	0,00	161 845,00	161 845,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	0,00	6 939,64	6 939,64	0,00	99,99	99,99	0,00
514			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00	22 721,00	0,00	22 720,94	22 720,94	0,00	100,00	100,00	0,00
515			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	2 320,00	0,00	2 319,50	2 319,50	0,00	99,98	99,98	0,00
516			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 014,00	17 014,00	0,00	17 013,38	17 013,38	0,00	100,00	100,00	0,00
517			4260	Zakup energii	4 945,00	4 945,00	0,00	4 944,76	4 944,76	0,00	100,00	100,00	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	21 615,00	21 615,00	0,00	21 614,30	21 614,30	0,00	100,00	100,00	0,00
519			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 167,00	4 167,00	0,00	4 166,19	4 166,19	0,00	99,98	99,98	0,00
520			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	100,00	100,00	0,00
521			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	796,58	796,58	0,00	39,83	39,83	0,00
522		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	10 950 900,00	10 950 900,00	0,00	10 933 839,56	10 933 839,56	0,00	99,84	99,84	0,00

				emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
523			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	46 700,00	46 700,00	0,00	31 940,86	31 940,86	0,00	68,40	68,40	0,00
524			3110	Świadczenia społeczne	10 046 023,00	10 046 023,00	0,00	10 044 339,78	10 044 339,78	0,00	99,98	99,98	0,00
525			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 984,00	182 984,00	0,00	182 983,42	182 983,42	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 446,00	13 446,00	0,00	13 445,95	13 445,95	0,00	100,00	100,00	0,00
527			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 266,00	610 266,00	0,00	610 265,98	610 265,98	0,00	100,00	100,00	0,00
528			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	2 842,00	0,00	2 841,25	2 841,25	0,00	99,97	99,97	0,00
529			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00	6 511,00	0,00	6 510,18	6 510,18	0,00	99,99	99,99	0,00
530			4260	Zakup energii	4 945,00	4 945,00	0,00	4 944,76	4 944,76	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4300	Zakup usług pozostałych	21 543,00	21 543,00	0,00	21 542,76	21 542,76	0,00	100,00	100,00	0,00
532			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 146,00	4 146,00	0,00	4 145,90	4 145,90	0,00	100,00	100,00	0,00
533			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	3 913,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534			4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	0,00	4 684,92	4 684,92	0,00	88,39	88,39	0,00
535			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,00	198,00	0,00	197,80	197,80	0,00	99,90	99,90	0,00
536			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	100,00	100,00	0,00

537		85503		Karta Dużej Rodziny	3 005,00	3 005,00	0,00	2 477,01	2 477,01	0,00	82,43	82,43	0,00
538			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,00	3 005,00	0,00	2 477,01	2 477,01	0,00	82,43	82,43	0,00
539		85504		Wspieranie rodziny	987 696,00	987 696,00	0,00	983 268,47	983 268,47	0,00	99,55	99,55	0,00
540			3110	Świadczenia społeczne	858 300,00	858 300,00	0,00	858 300,00	858 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
541			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 590,00	98 590,00	0,00	94 164,98	94 164,98	0,00	95,51	95,51	0,00
542			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 837,00	17 837,00	0,00	17 836,54	17 836,54	0,00	100,00	100,00	0,00
544			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 489,00	2 489,00	0,00	2 488,18	2 488,18	0,00	99,97	99,97	0,00
545			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	0,00	624,17	624,17	0,00	99,87	99,87	0,00
546			4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 624,00	0,00	1 623,60	1 623,60	0,00	99,98	99,98	0,00
547			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
548		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 042 389,32	1 042 389,32	0,00	1 011 667,48	1 011 667,48	0,00	97,05	97,05	0,00
549			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00	94,36	94,36	0,00
550			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 700,00	472 700,00	0,00	471 931,81	471 931,81	0,00	99,84	99,84	0,00
551			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00	38 820,00	0,00	35 803,27	35 803,27	0,00	92,23	92,23	0,00
552			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 002,00	84 002,00	0,00	83 783,62	83 783,62	0,00	99,74	99,74	0,00
553			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	12 620,00	12 620,00	0,00	9 218,10	9 218,10	0,00	73,04	73,04	0,00

				Niepełnosprawnych									
554			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 965,00	49 965,00	0,00	48 702,94	48 702,94	0,00	97,47	97,47	0,00
555			4220	Zakup środków żywności	80 200,00	80 200,00	0,00	80 178,13	80 178,13	0,00	99,97	99,97	0,00
556			4260	Zakup energii	37 882,32	37 882,32	0,00	33 860,55	33 860,55	0,00	89,38	89,38	0,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 914,72	12 914,72	0,00	86,10	86,10	0,00
558			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	720,58	720,58	0,00	72,06	72,06	0,00
559			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
560			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	9 753,76	9 753,76	0,00	75,03	75,03	0,00
561		85507		Dzienni opiekunowie	72 000,00	72 000,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	92,08	92,08	0,00
562			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	92,08	92,08	0,00
563		85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	370 000,00	0,00	363 486,19	363 486,19	0,00	98,24	98,24	0,00
564			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	363 486,19	363 486,19	0,00	98,24	98,24	0,00
565		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	173 200,00	173 200,00	0,00	172 332,31	172 332,31	0,00	99,50	99,50	0,00

				z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
566			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 200,00	173 200,00	0,00	172 332,31	172 332,31	0,00	99,50	99,50	0,00
567	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 197 753,87	8 994 501,35	1 203 252,52	9 927 756,10	8 731 392,63	1 196 363,47	97,35	97,07	99,43
568		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 818,90	80 000,00	205 818,90	285 099,62	79 280,72	205 818,90	99,75	99,10	100,00
569			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 353,92	49 353,92	0,00	98,71	98,71	0,00
570			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 926,80	29 926,80	0,00	99,76	99,76	0,00
571			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 818,90	0,00	151 818,90	151 818,90	0,00	151 818,90	100,00	0,00	100,00
572			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00	0,00	100,00
573		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 940 503,46	5 940 503,46	0,00	5 743 756,45	5 743 756,45	0,00	96,69	96,69	0,00
574			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	0,00	388,93	388,93	0,00	75,67	75,67	0,00
575			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 170,10	64 170,10	0,00	64 056,10	64 056,10	0,00	99,82	99,82	0,00
576			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,34	2 834,34	0,00	2 834,34	2 834,34	0,00	100,00	100,00	0,00
577			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,56	12 340,56	0,00	12 339,55	12 339,55	0,00	99,99	99,99	0,00
578			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 791,00	1 791,00	0,00	1 790,88	1 790,88	0,00	99,99	99,99	0,00
579			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 452,00	8 452,00	0,00	8 424,60	8 424,60	0,00	99,68	99,68	0,00
580			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 482,04	11 482,04	0,00	1 949,62	1 949,62	0,00	16,98	16,98	0,00

581			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	149,00	149,00	0,00	49,67	49,67	0,00
582			4300	Zakup usług pozostałych	5 831 487,46	5 831 487,46	0,00	5 647 041,04	5 647 041,04	0,00	96,84	96,84	0,00
583			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,96	2 131,96	0,00	2 131,96	2 131,96	0,00	100,00	100,00	0,00
584			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 650,43	2 650,43	0,00	53,01	53,01	0,00
585		90003		Oczyszczanie miast i wsi	518 470,00	518 470,00	0,00	512 321,00	512 321,00	0,00	98,81	98,81	0,00
586			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00	16 970,00	0,00	12 322,14	12 322,14	0,00	72,61	72,61	0,00
587			4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	501 500,00	0,00	499 998,86	499 998,86	0,00	99,70	99,70	0,00
588		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 503,00	518 503,00	0,00	516 904,54	516 904,54	0,00	99,69	99,69	0,00
589			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 263,00	37 263,00	0,00	37 186,34	37 186,34	0,00	99,79	99,79	0,00
590			4300	Zakup usług pozostałych	481 240,00	481 240,00	0,00	479 718,20	479 718,20	0,00	99,68	99,68	0,00
591		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 442,62	10 000,00	99 442,62	109 282,61	9 840,00	99 442,61	99,85	98,40	100,00
592			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	98,40	98,40	0,00
593			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 442,62	0,00	99 442,62	99 442,61	0,00	99 442,61	100,00	0,00	100,00
594		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 832,00	1 425 768,00	295 064,00	1 669 272,91	1 376 111,66	293 161,25	97,00	96,52	99,36
595			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,73	433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596			4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	0,00	301 805,31	301 805,31	0,00	91,46	91,46	0,00
597			4270	Zakup usług remontowych	748 286,27	748 286,27	0,00	738 330,03	738 330,03	0,00	98,67	98,67	0,00
598			4300	Zakup usług pozostałych	347 048,00	347 048,00	0,00	335 976,32	335 976,32	0,00	96,81	96,81	0,00
599			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 064,00	0,00	295 064,00	293 161,25	0,00	293 161,25	99,36	0,00	99,36

600		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 173,89	13 173,89	0,00	13 173,89	13 173,89	0,00	100,00	100,00	0,00
601			4300	Zakup usług pozostałych	13 173,89	13 173,89	0,00	13 173,89	13 173,89	0,00	100,00	100,00	0,00
602		90095		Pozostała działalność	1 091 010,00	488 083,00	602 927,00	1 077 945,08	480 004,37	597 940,71	98,80	98,34	99,17
603			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 801,00	54 801,00	0,00	54 119,92	54 119,92	0,00	98,76	98,76	0,00
604			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 743,91	6 743,91	0,00	96,34	96,34	0,00
605			4270	Zakup usług remontowych	145 170,00	145 170,00	0,00	144 414,71	144 414,71	0,00	99,48	99,48	0,00
606			4300	Zakup usług pozostałych	268 212,00	268 212,00	0,00	261 825,87	261 825,87	0,00	97,62	97,62	0,00
607			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 900,00	0,00	12 899,96	12 899,96	0,00	100,00	100,00	0,00
608			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 400,00	0,00	300 400,00	300 304,36	0,00	300 304,36	99,97	0,00	99,97
609			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802,50	0,00	4 802,50	4 802,50	0,00	4 802,50	100,00	0,00	100,00
610			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 715,00	0,00	124 715,00	124 715,00	0,00	124 715,00	100,00	0,00	100,00
611			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 164,50	0,00	117 164,50	112 286,35	0,00	112 286,35	95,84	0,00	95,84
612			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 845,00	0,00	55 845,00	55 832,50	0,00	55 832,50	99,98	0,00	99,98
613	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 641,21	2 640 201,21	1 295 440,00	3 896 837,63	2 605 278,16	1 291 559,47	99,01	98,68	99,70
614		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 950,00	48 950,00	0,00	48 455,00	48 455,00	0,00	98,99	98,99	0,00
615			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
616			4190	Nagrody konkursowe	4 950,00	4 950,00	0,00	4 455,00	4 455,00	0,00	90,00	90,00	0,00

617		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 975 566,21	1 680 226,21	1 295 340,00	2 937 357,63	1 645 798,16	1 291 559,47	98,72	97,95	99,71
618			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 076 556,00	1 076 556,00	0,00	1 076 556,00	1 076 556,00	0,00	100,00	100,00	0,00
619			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 815,21	402 815,21	0,00	369 987,57	369 987,57	0,00	91,85	91,85	0,00
620			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 494,00	93 494,00	0,00	92 891,61	92 891,61	0,00	99,36	99,36	0,00
621			4220	Zakup środków żywności	26 530,00	26 530,00	0,00	25 887,78	25 887,78	0,00	97,58	97,58	0,00
622			4270	Zakup usług remontowych	18 868,00	18 868,00	0,00	18 837,20	18 837,20	0,00	99,84	99,84	0,00
623			4300	Zakup usług pozostałych	61 963,00	61 963,00	0,00	61 638,00	61 638,00	0,00	99,48	99,48	0,00
624			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00	68 972,74	0,00	68 972,74	99,96	0,00	99,96
625			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	499 999,99	0,00	499 999,99	100,00	0,00	100,00
626			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 320,00	0,00	685 320,00	681 566,74	0,00	681 566,74	99,45	0,00	99,45
627			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 020,00	0,00	41 020,00	41 020,00	0,00	41 020,00	100,00	0,00	100,00
628		92116		Biblioteki	728 825,00	728 825,00	0,00	728 825,00	728 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
629			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 825,00	728 825,00	0,00	728 825,00	728 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
630		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 100,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	0,00	99,94	100,00	0,00
631			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

632			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633		92195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
635	926			Kultura fizyczna	3 388 165,73	3 328 742,20	59 423,53	3 267 832,08	3 218 472,25	49 359,83	96,45	96,69	83,06
636		92601		Obiekty sportowe	74 643,53	25 000,00	49 643,53	62 581,33	23 000,00	39 581,33	83,84	92,00	79,73
637			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00
638			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 490,53	0,00	25 490,53	15 431,33	0,00	15 431,33	60,54	0,00	60,54
639			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 153,00	0,00	24 153,00	24 150,00	0,00	24 150,00	99,99	0,00	99,99
640		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 313 522,20	3 303 742,20	9 780,00	3 205 250,75	3 195 472,25	9 778,50	96,73	96,72	99,98
641			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 800,00	390 800,00	0,00	389 960,78	389 960,78	0,00	99,79	99,79	0,00
642			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 237,00	10 237,00	0,00	10 202,41	10 202,41	0,00	99,66	99,66	0,00
643			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 776,00	1 162 776,00	0,00	1 111 759,14	1 111 759,14	0,00	95,61	95,61	0,00
644			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 046,08	75 046,08	0,00	75 046,08	75 046,08	0,00	100,00	100,00	0,00
645			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 862,00	209 862,00	0,00	200 415,78	200 415,78	0,00	95,50	95,50	0,00
646			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 537,00	27 537,00	0,00	21 956,30	21 956,30	0,00	79,73	79,73	0,00
647			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 360,92	109 360,92	0,00	102 742,41	102 742,41	0,00	93,95	93,95	0,00
648			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 090,00	197 090,00	0,00	177 180,53	177 180,53	0,00	89,90	89,90	0,00

649			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 181,21	1 181,21	0,00	59,06	59,06	0,00
650			4260	Zakup energii	570 712,20	570 712,20	0,00	564 331,87	564 331,87	0,00	98,88	98,88	0,00
651			4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	77 500,00	0,00	75 834,94	75 834,94	0,00	97,85	97,85	0,00
652			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,00	75,35	75,35	0,00
653			4300	Zakup usług pozostałych	406 476,00	406 476,00	0,00	402 439,23	402 439,23	0,00	99,01	99,01	0,00
654			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 002,04	6 002,04	0,00	98,39	98,39	0,00
655			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 709,65	4 709,65	0,00	85,63	85,63	0,00
656			4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	0,00	13 589,88	13 589,88	0,00	97,77	97,77	0,00
657			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 989,00	33 989,00	0,00	33 989,00	33 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
658			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00
659			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	87,11	87,11	0,00
660			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780,00	0,00	9 780,00	9 778,50	0,00	9 778,50	99,98	0,00	99,98
Wydatki ogółem					133 755 702,44	113 137 272,84	20 618 429,60	130 214 545,31	109 850 022,13	20 364 523,18	97,35	97,09	98,77

**Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa****WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2019 rok wynoszą 130.214.545,31 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 719.986,31 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 205.305,43 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów oraz konserwację rowów. Zapłacono też opłatę dla Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek został poniesiony w kwocie 20.065,51 zł na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 494.615,37 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność 11.279.804,40 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatek został poniesiony w kwocie 19.835,00 zł na składkę członkowską na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo Gminnego, który powstał w związku z potrzebą organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na obszarze gmin i powiatu tworzących ten związek.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości 148.363,58 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego w związku z realizacją zadania modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo – etap II.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.235.061,44 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 1.127.773,39 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 107.288,05 zł i zostały poniesione na realizację zadań: Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych, Budowa drogi ul. Sportowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej oraz Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 9.876.544,38 zł. Zostały poniesione zł na zadania: pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice- Kalsk, oraz „Budowa wiat przystankowych w gminie”.

Dział 630 – Turystyka 11.600,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatek został poniesiony w kwocie 11.600,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.966.101,16 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatek został poniesiony w kwocie 3.600.937,18 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w kwocie 3.376.769,01 zł. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje w budynkach komunalnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 682.413,05 zł. Ponadto kwotę 221.905,81 zł wydatkowano na realizację zadań: „Remont budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian) położonych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 28, ul. Brama Piastowska 4 i ul. Tkacka 4”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek został poniesiony w kwocie 365.163,98 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zostały poniesione wydatki w kwocie 3.444,00 zł na zadanie pn.: Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej.

Dział 710 – Działalność usługowa 82.304,38 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatek został poniesiony w kwocie 82.304,38 zł. Kwotę wydatkowano m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna 7.663.839,92 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatek został poniesiony w kwocie 545.504,74 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 446.128,50 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 99.376,24 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 295.040,02 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, transmisja Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, obsługa i organizacja uroczystości świąt m.in. 3 maja, 8 maja, usługi gastronomiczne.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 5.925.927,84 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.762.661,44 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.032.639,10 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, natomiast na rozliczenia dotyczące podatku Vat wydatkowano 144.461,21 zł. W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 130.627,30 zł poniesiono na: Informatyzację Urzędu Miejskiego Sulechów oraz Zakup i montaż drzwi w Urzędzie Miejskim Sulechów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatek został poniesiony w kwocie 398.924,05 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadzety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, stowarzyszenia: „Odra dla turystów”, „Aglomeracja Zielonogórska”, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 420.909,78 zł, w tym wynagrodzenia: 412.998,95 zł związane są działalnością tzw. małych CUW czyli obsługi finansowo-administracyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola nr 7 Sulechowie dla jednostek obsługiwanych czyli SP Buków, SP Brody, SP Cigacice, SP Kalsk, SP Kije, Przedszkole nr 5 w Sulechowie i Przedszkole nr 6 w Sulechowie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 77.533,49 zł. Wydatki zostały poniesione na wkład do wynagrodzenia dla koordynatora ZIT MOF w Zielonej Górze, a także na wypłatę diet softysom sołectw z gminy Sulechów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 166.444,40 zł

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 5.150 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w kwocie 81.293,18 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 403,58 zł i były związane z przechowywaniem dokumentacji z przeprowadzonych w roku 2018 wyborów samorządowych.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w kwocie 79.597,64 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa 350,50 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatek został poniesiony w kwocie 350,50 zł. Wydatki zaplanowano na realizację zadań w zakresie spraw obronnych zakup materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek na szkolenie obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.512.590,37 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatek w kwocie 46.440,00 zł został przeznaczony na dodatkowe patrole policjantów na terenie Gminy Sulechów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.106.234,77 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 44.904,45 zł i dotyczyły umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 170.468,06 zł m.in. na: na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. Wydatki inwestycyjne w kwocie 890.862,26 zł dotyczą realizacji zadań pn. Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Brody, Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko, Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Brody, Termomodernizacja budynku remizy strażackiej OSP Kije oraz Budowa garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie 8.753,77 zł związane były bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatek został poniesiony w kwocie 4.490,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatek został poniesiony w kwocie 340.071,83 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 217.380,35 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 46.974,01 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupów m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, papieru do parkometru, baterii do parkometru, naprawy bieżące parkometrów, naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, koszty utrzymania lokalu, ubezpieczenia OC samochodu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 75.717,47 zł przeznaczone zadania pn.: Zakup i instalacja monitoringu miejskiego i Zakup 3 parkometrów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 6.600,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 2.400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatek został poniesiony w kwocie 2.400,00 zł. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 398.056,88 zł

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

Kwota 398.056,88 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytu krótkoterminowego w ROR i emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1.076.886,00 zł. W trakcie 2019 roku rozdysponowano kwotę 442.697,98 zł dotyczącej rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu nie były przewidziane. Plan po zmianach wyniósł 634.188,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 40.731.036,86 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 26.548.444,68 zł w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 20.686.051,07 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.520.506,47 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2.341.887,14 zł poniesiono wydatki na m.in. zadania: Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja obiektów SP 1 w Sulechowie, Modernizacja oświetlenia na hali sportowej SP nr 1 w Sulechowie, Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej, Modernizacja kotłowni szkolnej w SP Cigacice, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Kije. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.332.608,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.185.735,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 146.872,63 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zostały poniesione w kwocie 7.477.940,04 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 42.001,11 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Kwotę 3.101.909,22 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Ponadto wydatki w kwocie 4.329.896,91 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.745.312,03 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 584.584,88 zł. W ramach zadań majątkowych kwota 4.132,80 zł została wydatkowana na rozbudowę placu zabaw w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonowały oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych (SP Brody, SP nr 2 i SP nr 3 w Sulechowie). Wydatki zostały poniesione w kwocie 994.693,66 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 937.134,91 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 57.558,75 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatek został poniesiony w kwocie 286.328,11 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów, zapłatę podatku od środków transportu za gminny autobus szkolny oraz jego ubezpieczenie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek został poniesiony w kwocie 105.356,02 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. m.in. na dopłaty do studiów podyplomowych, opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne nauczycieli, szkolenia i materiały szkoleniowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatek został poniesiony w kwocie 2.666.832,24 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 1.234.597,18 zł.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 532.046,17 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 178.650,16 zł natomiast dotacja w kwocie 327.232,87 zł została wydatkowana dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sulechów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 400.139,76 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 371.521,03 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki zostały poniesione w kwocie 22.716,87 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach gimnazjalnych. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 21.815,68 zł.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 187.761,10 zł i zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1.182,73 zł ze środków własnych jst, a nie zwrócone przez dysponenta środków budżetu Państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 176.169,95 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na ubezpieczenie uczestników biorących udział w ww. turnieju, zakupiono koperty życia, statuetki dla zdobywców tytułu „Lider trzeciego sektora” oraz na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Na wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem egzaminów dla nauczycieli wydatkowano 839,57 zł. Natomiast kwota 19.705,66 stanowiła wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt finansowany ze środków UE pn. Świat Nauki. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono program Vulcan, który będzie służył do obsługi administracyjno-finansowo-księgowej jednostek oświatowych (kwota 34.050,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.011.509,55 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

W ramach zadania przekazano dotację w kwocie 347.430,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby SP ZOZ w Sulechowie

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 25.799,19 zł. Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw gmina ma obowiązek współfinansowania ww. zadania w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% poniesionych kosztów, w drugim w wysokości 30% oraz w trzecim i następnym latach w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zostały poniesione w kwocie 100.691,28 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Kwotę 19.890,00 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń w związku z realizacją zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały poniesione w kwocie 507.159,08 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników. Przekazano również w formie dotacji, środki na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na realizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Sulechów. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 225.297,41 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 281.861,67 zł, w tym 64.700,00 zł w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 30.430,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 852 – Pomoc społeczna 10.465.103,72 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.181.785,30 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba. W 2019 roku skierowano 14 osób i opłacono pobyt w DPS 48 osobom.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki zostały poniesione w kwocie 630.853,01 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 501.566,58 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 129.286,43 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, prowadzono poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne. Podopieczni ŚDS brali udział m.in. w warsztatach plastycznych, spotkaniach, uroczystościach, obchodach, kiermaszach świątecznych, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych, itp.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 50.739,50 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 347.182,57 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane

są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały poniesione w kwocie 463.735,11 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki zostały poniesione w kwocie 541.564,04 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zostały poniesione w kwocie 6.877.292,68 zł. Wydatki w kwocie 3.376.830,06 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 3.001.435,61 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 375.394,45 zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. OPS w Sulechowie realizuje swoje zadania poprzez m.in.: prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w ramach którego działa Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, jadłodajnia i poradnictwo rodzinne W ramach domowych usług opiekuńczych świadczone usługi dla 118 osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Na zadania majątkowe poniesiono wydatki w kwocie 3.500.462,62 zł na m.in. realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Gmina Sulechów” w ramach ZIT.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 20.040,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykwalifikowane opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 3 podopiecznych (łącznie 268 godzin).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zostały poniesione w kwocie 317.432,81 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na: realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 34.478,70 zł. Wydatki zostały poniesione na sprawienie pogrzebu dla 9 osób. Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie której tożsamości nie ustalono, ponadto poniesiono wydatki związane z pogrzebem dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży (4 pochówki).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 187.120,87zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatek został poniesiony w kwocie 0,98 zł i dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2018.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 187.119,89 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.225.449,15zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w roku 2019 wydatkowano kwotę 1.122.636,35 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.071.241,09 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zostały poniesione w kwocie 102.812,80 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina 33.698.421,03 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 20.165.050,01 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie której osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Na 31.12.2019 roku wypłacono świadczenia w kwocie 19.901.217,02 zł, natomiast na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 244.290,71 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 193.825,08 zł. Ponadto kwota 19.542,28 zł została poniesiona na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z należnymi odsetkami.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 10.933.839,56 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 809.536,60 zł, z tego kwota 253.522,60 zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania, a kwota 556.014 zł poniesiona została na opłacenie składki emerytalno – rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacano zasiłki na kwotę 2.385.931 zł, jednorazowe zapomogi – 187.000 zł, świadczenia opiekuńcze – 5.893.500 zł., świadczenia rodzicielskie – 599.797 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 248.270 zł. Ze środków Funduszu Alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę 796.600 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 23.898 zł. Na zasiłki dla opiekunów wydatkowano 128.483 zł oraz wydatkowano kwotę 24.720 zł na program „Za życiem”. W roku 2019 wypłacono 45 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 53.000 zł. Ponadto kwota 36.625,78 została poniesiona na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatek został poniesiony w kwocie 2.477,01 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki zostały poniesione w kwocie 983.268,47 zł. Wydatki poniesione zostały na m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, którzy realizowali zadania wynikające z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc asystenta była realizowana m.in. w zakresie: analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, sporządzenia planu pracy z rodziną, wzmocnienia roli i funkcji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Forma wsparcia była stosowana odpowiednio do potrzeb danej rodziny i dotyczyła 38 rodzin. Ponadto kwotę 858.300 zł wydatkowano na realizację zadania w ramach programu rządowego „Dobry start” tj. jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł przysługujące w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 20 roku życia bądź w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.011.667,48 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. na bieżącą działalność i utrzymanie żłobka 'Stokrotkowo' w Sulechowie w kwocie 804.067,48 zł oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środków w kwocie 207.600 zł dla niepublicznych żłobków „Słoneczko”, „Norlandia” i „Dobra Wróżka”.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Wydatki zostały poniesione w kwocie 66.300 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego i zatrudniającego dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3 tj. „Gucio” spółka jawna z Sulechowa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 363.486,19 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 42 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczej – wychowawczej w pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

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

Wydatkowano kwotę 172.332,31 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.927.756,10 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zostały poniesione w kwocie 285.099,62 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty drogowe i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie tworzenia przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla mieszkańców w Gminie Sulechów wyniosły 54.000 zł (18 dotacji). Ponadto wydatkowano kwotę 151.818,90 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anyżowej w Krężołach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zostały poniesione w kwocie 5.743.756,45 zł. Kwota wydatków została poniesiona w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach. Poniesione wydatki dotyczyły odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w kwocie 5.627.036,98 zł. Gmina Sulechów wydatkuje na to środki w ramach umów z wykonawcą i zostały one skalkulowane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym i nie są wyszczególnione na fakturach poszczególne elementy składowe kosztów (wydatków). Dotyczy to również wyposażenia gospodarstw w pojemniki i worki na śmieci oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, które spoczywają na wykonawcy i zawarte są w cenie miesięcznej obsługi zadania. Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę 116.719,47 zł. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie (89.445,47 zł), ich szkolenia, zakup usług pocztowych, zakup papieru oraz usług zdrowotnych. Gmina Sulechów w roku 2019 nie wydatkowała środków na zewnętrzne usługi związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Drukowanie ulotek, plakatów, rozmowy edukacyjne w szkołach i przedszkolach itp. dokonywali pracownicy UM Sulechów odpowiedzialni za realizację zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zostały poniesione w kwocie 512.321,00 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 516.904,54 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 109.282,61 zł, z tego na opracowanie studium wykonalności efektywności energetycznej 9.840 zł i dotacje na wymianę źródeł ciepła w kwocie 99.442,61 zł (25 dotacji).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.669.272,91 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 293.161,25 zł zostały poniesione na budowę linii oświetleniowych w gminie Sulechów oraz opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w gminie Sulechów.

Rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano kwotę 13.173,89 zł na usuwanie azbestu z gminy Sulechów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.077.945,08 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 480.004,37 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 597.940,71 zł i zostały przeznaczone na m.in. zadania pn. Budowa placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie, Budowę placów zabaw w miejscowościach Nowy Świat, Brody, Krężoły, Buków i Okunin, Budowa placu do wyprowadzania psów przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.896.837,63 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały poniesione w kwocie 48.455,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – kwota 44.000,00 zł oraz przyznano 3 nagrody za działalność kulturalną na rzecz gminy Sulechów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.937.357,63 zł. Przekazana dotacja w wysokości 1.076.556,00 zł przeznaczona została dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic ponadto przekazano dotacje celowe w wysokości 369.987,57 zł dla SDK na realizację m.in. obchodów 700-lecia Sulechowa, organizacji dożynek w Pomorsku, finału WOŚP. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1.291.559,47 poniesione zostały na zadania m.in.: Przebudowę świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem, Termomodernizację i remont świetlicy wiejskiej w Krężołach, etap: opracowanie dokumentacji projektowej, Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej - Sołectwo Buków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zostały poniesione w kwocie 728.825,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zostały poniesione w kwocie 180.000,00 zł. Przekazane dotacje przeznaczone zostały dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie oraz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.200 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna 3.267.832,08 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki zostały poniesione w kwocie 62.581,33 zł z tego wydatki bieżące 23.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 39.581,33 zł na realizację zadań m.in.: Zakup i montaż dwóch piłkochwyków i dwóch bramek na boisku sportowym w Kijach, Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie boiska „Orlik” w Pomorsku, Utwardzenie terenu przy szatni w Bukowie oraz zakup wyposażenia (w ramach zadania pn. Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3.205.250,75 zł. Wydatki bieżące wyniosły 3.195.472,25 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 389.960,78 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” wydatkowano kwotę 2.789.446,42 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.511.919,71 zł pozostała kwota została poniesiona na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki. Wydatki majątkowe w kwocie 9.778,50 zł zostały poniesione na zadanie pn.: Budowa siłowni zewnętrznej w Kłępsku.

**Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa****Przychody i rozchody**

w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	8 612 143,48	8 612 143,48	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	3 712 143,48	3 712 143,48	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	5 636 931,00	5 636 930,73	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	5 636 931,00	5 636 930,73	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa

Dochody - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	483 923,37	483 923,37	100,00
2		01095		Pozostała działalność	483 923,37	483 923,37	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 923,37	483 923,37	100,00
4	750			Administracja publiczna	319 578,00	313 287,00	98,03
5		75011		Urzędy wojewódzkie	319 578,00	313 287,00	98,03
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 578,00	313 287,00	98,03
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 092,00	166 444,40	99,61
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 150,00	5 150,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 298,00	81 293,18	99,99
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 298,00	81 293,18	99,99
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 035,00	403,58	38,99
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035,00	403,58	38,99
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 609,00	79 597,64	99,99
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 609,00	79 597,64	99,99
16	752			Obrona narodowa	500,00	350,50	70,10
17		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	350,50	70,10
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	500,00	350,50	70,10

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00
20		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00
21			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
22	801			Oświata i wychowanie	190 745,28	186 457,70	97,75
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 745,28	186 457,70	97,75
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 745,28	186 457,70	97,75
25	852			Pomoc społeczna	685 004,31	683 313,79	99,75
26		85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 853,01	99,99
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	630 853,01	99,99
28		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 364,31	23 720,78	93,52
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 364,31	23 720,78	93,52
30		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00	100,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00
32		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 040,00	20 040,00	100,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 040,00	20 040,00	100,00
34	855			Rodzina	32 048 751,00	32 046 628,78	99,99
35		85501		Świadczenie wychowawcze	20 145 546,00	20 145 507,73	100,00
36			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 145 546,00	20 145 507,73	100,00
37		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 844 900,00	10 844 213,78	99,99
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	10 844 900,00	10 844 213,78	99,99

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
39		85503		Karta Dużej Rodziny	3 005,00	2 477,01	82,43
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 005,00	2 477,01	82,43
41		85504		Wspieranie rodziny	882 100,00	882 097,95	100,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 100,00	882 097,95	100,00
43		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 200,00	172 332,31	99,50
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 200,00	172 332,31	99,50
Ogółem					33 897 993,96	33 882 805,54	99,96

Załącznik nr 9
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa

Wydatki - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	483 923,37	483 923,37	100,00
2		01095		Pozostała działalność	483 923,37	483 923,37	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,69	5 900,69	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	3 588,00	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	474 434,68	474 434,68	100,00
6	750			Administracja publiczna	319 578,00	313 287,00	98,03
7		75011		Urzędy wojewódzkie	319 578,00	313 287,00	98,03
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 578,00	313 287,00	98,03
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 092,00	166 444,40	99,61
10		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	100,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 298,00	81 293,18	99,99
14			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 950,00	50 950,00	100,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,68	1 598,68	100,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,31	219,31	100,00
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	100,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 204,54	8 199,72	99,94
20			4220	Zakup środków żywności	869,55	869,55	100,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	1 315,92	1 315,92	100,00
22		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 035,00	403,58	38,99
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,32	28,90	98,57
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,97	4,97	100,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,71	0,71	100,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
27		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 609,00	79 597,64	99,99
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	50 600,00	100,00
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920,00	8 920,00	100,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,33	1 576,33	100,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,02	183,02	100,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,91	8 384,55	99,86
34			4220	Zakup środków żywności	344,93	344,93	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	1 988,81	1 988,81	100,00
36	752			Obrona narodowa	500,00	350,50	70,10
37		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	350,50	70,10
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,50	40,20
39			4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00

40	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00
41		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
43			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
45	801			Oświata i wychowanie	190 745,28	186 444,95	97,74
46		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 745,28	186 444,95	97,74
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888,51	1 888,51	100,00
48			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 856,77	184 556,44	97,72
49	852			Pomoc społeczna	685 004,31	683 313,79	99,75
50		85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 853,01	99,99
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 485,00	398 442,50	99,99
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 855,00	24 854,51	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 277,00	70 276,66	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 993,00	7 992,91	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 322,00	63 321,23	100,00
56			4260	Zakup energii	13 714,00	13 713,14	99,99
57			4300	Zakup usług pozostałych	24 175,00	24 174,17	100,00
58			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 761,30	99,96
59			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,71	99,94
60			4430	Różne opłaty i składki	2 792,00	2 792,00	100,00
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	100,00
62			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 704,00	9 703,88	100,00
63			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 471,00	3 471,00	100,00
64		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 364,31	23 720,78	93,52
65			3110	Świadczenia społeczne	24 904,31	23 300,78	93,56
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	420,00	91,30
67		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00	100,00
68			3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00
69		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 040,00	20 040,00	100,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	20 040,00	100,00
71	855			Rodzina	32 048 751,00	32 046 628,78	99,99
72		85501		Świadczenie wychowawcze	20 145 546,00	20 145 507,73	100,00
73			3110	Świadczenia społeczne	19 901 252,00	19 901 217,02	100,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 845,00	161 845,00	100,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 939,64	99,99
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 721,00	22 720,94	100,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	2 319,50	99,98
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 014,00	17 013,38	100,00
79			4260	Zakup energii	4 945,00	4 944,76	100,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	21 615,00	21 614,30	100,00
81			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 167,00	4 166,19	99,98
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,00	2 727,00	100,00
83		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 844 900,00	10 844 213,78	99,99

84			3110	Świadczenia społeczne	9 992 023,00	9 991 339,78	99,99
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 984,00	182 983,42	100,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 446,00	13 445,95	100,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 266,00	610 265,98	100,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	2 841,25	99,97
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00	6 510,18	99,99
90			4260	Zakup energii	4 945,00	4 944,76	100,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	21 543,00	21 542,76	100,00
92			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 146,00	4 145,90	100,00
93			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 913,00	100,00
94			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,00	197,80	99,90
95			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,00	2 083,00	100,00
96		85503		Karta Dużej Rodziny	3 005,00	2 477,01	82,43
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,00	2 477,01	82,43
98		85504		Wspieranie rodziny	882 100,00	882 097,95	100,00
99			3110	Świadczenia społeczne	858 300,00	858 300,00	100,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 336,00	17 336,00	100,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,00	3 708,50	99,99
102			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,00	505,68	99,94
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	624,17	99,87
104			4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 623,60	99,98
105		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 200,00	172 332,31	99,50
106			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 200,00	172 332,31	99,50
Ogółem					33 897 993,96	33 882 792,79	99,95

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa

Programy profilaktyki uzależnień

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	569 000,00	596 336,35	104,80	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 850,00	19 890,00	91,03
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 126,28	78,16
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 675,00	77 675,00	100,00
5	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 700,00	99,54
6	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	111 830,00	109 221,92	97,67
7	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 914,00	9 914,00	100,00
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 256,00	20 440,88	96,17
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 983,00	2 808,86	94,16
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	89 900,00	82 911,75	92,23
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 039,78	99,82
12	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 255,37	98,96
13	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	181 674,93	171 034,26	94,14
14	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 832,16	73,29
15	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	568,00	56,80
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 846,00	2 846,00	100,00
17	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 806,00	56,12

18	851	85154	4700	i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	780,10	39,01
Ogółem:					569 000,00	596 336,35	104,80	636 828,93	607 850,36	95,45

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Sulechów za rok 2019

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2019 rok	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				37 775 421,25	17 157 247,00	16 882 050,36	19 667 547,55	52,1
1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Teromodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2021	8 992 624,00	2 000 000,00	1 999 999,53	2 101 359,53	23,4
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie	UM Sulechów	2015	2019	3 639 887,00	3 575 907,00	3 468 685,58	3 532 664,58	97,1
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach	UM Sulechów	2018	2019	38 790,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	99,9

4.	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	UM Sulechów	2018	2020	217 140,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
5.	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły	UM Sulechów	2018	2019	50 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	98,0
6.	Przebudowa drogi 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2020	3 056 311,25	20 000,00	0,00	17 112,80	0,6
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem	UM Sulechów	2017	2019	1 205 270,00	1 185 320,00	1 181 566,73	1 201 516,73	99,7
8.	Rozbudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk	UM Sulechów	2019	2020	100 000,00	100,00	16,30	16,30	0,0
9.	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2020	2 045 625,00	5 650,00	5 650,00	48 577,00	2,4
10.	Budowa garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice	UM Sulechów	2019	2020	20 100,00	100,00	16,30	16,30	0,1
11.	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2019	2020	200 100,00	100,00	65,20	65,20	0,0
12.	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie	UM Sulechów	2019	2020	150 100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
13.	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije	UM Sulechów	2016	2020	4 181 839,00	15 000,00	0,00	49 119,00	1,2
14.	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema)	UM Sulechów	2019	2020	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,0

15.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków	UM Sulechów	2018	2019	40 000,00	39 900,00	1 255,00	1 255,00	3,1
16.	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej	UM Sulechów	2019	2020	508 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,7
17.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	297 062,34	1 471 123,16	68,4
18.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	UM Sulechów	2017	2019	11 153 546,00	9 836 546,00	9 836 544,38	11 153 532,95	100,0

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów w 2019r.

DOCHODY			WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wyk.	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	190 739,49	197 275,40	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy oraz naprawa, konserwacja i utrzymanie bieżące rowu R-S4 i R-26	010	01008	4270	200 000,00	199 316,43
				Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	50 000,00	49 353,92
				Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000,00	29 926,80
				Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	54 000,00	54 000,00
				Zmiana planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	4300	10 000,00	9 840,00

				Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	99 442,62	99 442,61
				1) WYDATKI BIEŻĄCE				290 000,00	288 437,15
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE				153 442,62	153 442,61
OGÓŁEM DOCHODY	X	190 739,49	197 275,40	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	443 442,62	441 879,76

Załącznik nr 13
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					7 524 303,41	7 357 708,34	97,8
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 820 389,79	2 713 163,26	96,2
	Z TEGO:						
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 805 381,00	1 805 381,00	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 805 381,00	1 805 381,00	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 076 556,00	1 076 556,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 076 556,00	1 076 556,00	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		728 825,00	728 825,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	728 825,00	728 825,00	100,0
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 015 008,79	907 782,26	89,4
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			148 363,58	148 363,58	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		148 363,58	148 363,58	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	148 363,58	148 363,58	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00	42 001,11	36,1
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	42 001,11	36,1
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00	42 001,11	36,1
	851	OCHRONA ZDROWIA			347 430,00	347 430,00	100,0

	85111	SZPITALA OGÓLNE		347 430,00	347 430,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	347 430,00	347 430,00	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		402 815,21	369 987,57	91,9
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	402 815,21	369 987,57	91,9
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	402 815,21	369 987,57	91,9
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			4 703 913,62	4 644 545,08	98,7
	Z TEGO:					
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>			3 468 681,00	3 429 142,09	98,9
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 468 681,00	3 429 142,09	98,9
		80104	PRZEDSZKOLA	3 103 681,00	3 101 909,22	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 103 681,00	3 101 909,22	99,9
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	365 000,00	327 232,87	89,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	365 000,00	327 232,87	89,7
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>			1 235 232,62	1 215 402,99	98,4
	630	TURYSTYKA		11 600,00	11 600,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 600,00	11 600,00	100,0

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00	11 600,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			33 090,00	32 500,00	98,2
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		22 000,00	21 410,00	97,3
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	22 000,00	21 410,00	97,3
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00	4 490,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 490,00	4 490,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 600,00	6 600,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00	6 600,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 870,00	34 869,60	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00	34 869,60	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00	34 869,60	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			95 430,00	95 130,00	99,7

	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		65 000,00	64 700,00	99,5
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...		65 000,00	64 700,00	99,5
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00	30 430,00	100,0
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...		30 430,00	30 430,00	100,0
855	RODZINA			292 000,00	273 900,00	93,8
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		220 000,00	207 600,00	94,4
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		220 000,00	207 600,00	94,4
	85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		72 000,00	66 300,00	92,1
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		72 000,00	66 300,00	92,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			153 442,62	153 442,61	100,0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		54 000,00	54 000,00	100,0
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		54 000,00	54 000,00	100,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO		99 442,62	99 442,61	100,0

		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 442,62	99 442,61	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			224 000,00	224 000,00	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00	44 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00	44 000,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		180 000,00	180 000,00	100,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00	180 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			390 800,00	389 960,78	99,8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		390 800,00	389 960,78	99,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	390 800,00	389 960,78	99,8

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza Sulechowa

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2019 roku w Gminie Sulechów

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	10 295 667,00		459 121,00	9 836 546,00
2.	Poddziałanie 19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Modernizacja Odrzańskiej Przystani Turystycznej w Cigacicach w ramach LGD.	70 000,00		70 000,00	0,00
3.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Organizacja wydarzeń promujących miasto m.in. Projekt Łączy nas wspólna historia	208 169,00		67 227,00	140 942,00

4.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Pełnienie funkcji koordynatora projektu ZIT.	28 807,00			28 807,00
5.	Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko	850 000,00		100 358,03	749 641,97
6.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie- realizacja	3 298 407,00	277 500,00		3 575 907,00
7.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja obiektów SP 1 w Sulechowie	7 163 509,00		5 163 509,00	2 000 000,00
8.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Priorytet 8 "Nowoczesna edukacja"	Projekt "Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF"		20 886,00		20 886,00

9.	Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.	Projekt pod nazwą "Lepsze jutro" realizowany przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze	186 304,00	35 825,00		222 129,00
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem	1 125 320,00	60 000,00		1 185 320,00
11.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie etap: realizacja	1 000 000,00		994 350,00	5 650,00
12.	W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego	Budowa placów zabaw w Bukowie, Brodach, Nowym Świecie, Okuninie i Krężołach	198 032,00	43 000,00		241 032,00

	kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020					
OGÓLEM			24 424 215,00	437 211,00	6 854 565,03	18 006 860,97

Burmistrz Sulechowa
Wojciech Sołtys