



Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
NIP 927 10 00 442

tel. centrala: 68 385 11 00
faks: 68 385 46 86
e-mail: um@sulechow.pl
strona: www.sulechow.pl



Sulechów, dnia 25 marca 2021 r.

RFK.3035.11.2021

**Pan
Radosław Murkowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie**

W załączeniu przekazuję Panu Przewodniczącemu Uchwałę Nr 157/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 marca 2021 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2020 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Magdalena Klucznik



Uchwała Nr 157/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art.13 pkt 5 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) oraz zarządzenia Nr 6 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających, po rozpatrzeniu, przedłożonych przez Burmistrza Sulechowa, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2020 r. – **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze** w składzie:

Grażyna Radomska - Przewodnicząca
Adriana Kamedulska - Członek
Iwona Popiel - Członek

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Sulechowa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie

Burmistrz Sulechowa, zgodnie z przepisem art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2021 r., poz. 305) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2020.

Przy formułowaniu opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2020 rok, Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu Gminy.

Przedmiotem badania w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad, określonych w szczególności w:

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2021 r., poz. 305),
- rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1564),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.),

były następujące dokumenty przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2020,
- uchwała Nr 0007.173.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2020 wraz z uchwałami i zarządzeniami organów gminy dokonującymi zmian uchwały budżetowej, podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
- uchwała Nr 0007.172.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020-2032 wraz z uchwałami i zarządzeniami organów gminy dokonującymi zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, podejmowanymi

w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,

- sprawozdania za rok 2020, określone przepisami wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W wyniku analizy powyższych dokumentów Skład Orzekający stwierdza, że:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2020 rok zostało przedłożone w terminie,
- sprawozdanie uwzględnia dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego, sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informację o kształtowaniu się WPF oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),
- wykazany plan oraz wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu są zgodne z uchwałami budżetowymi oraz sprawozdawczością budżetową za rok 2020, przedstawioną przez Gminę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
- plan wydatków nie został przekroczony.

Wykonanie budżetu Gminy Sulechów za 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Symbole	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, w tym:	136 481 533,18	144 498 996,79	105,9%
1.1.	dochody bieżące	125 515 786,20	126 626 207,45	100,9%
1.2.	dochody majątkowe	10 965 746,98	17 872 789,34	163,0%
1.2.a	w tym: ze sprzedaży majątku	3 638 682,80	4 803 532,34	132,0%
1.3.	dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym:	4 888 039,29	5 720 517,71	117,0%
a	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	4 884 063,00	5 707 921,54	116,9%
b	<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	3 976,29	12 596,17	316,8%
2	Wydatki ogółem, w tym:	141 122 038,43	134 783 213,85	95,5%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	124 735 087,69	120 495 915,97	96,6%
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 492 542,21	45 319 906,29	97,5%
2.2	dotacje na zadania bieżące	7 205 296,05	6 859 216,21	95,2%
2.3.	wydatki na obsługę długu jst	430 000,00	281 680,29	65,5%
2.4.	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	0,00	0,00	
2.5.	wydatki majątkowe, w tym:	16 386 950,74	14 287 297,88	87,2%
a	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 386 950,74	14 287 297,88	87,2%
b	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
2.6.	wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	7 305 160,83	5 973 178,07	81,8%
a.1	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	4 536 645,94	3 826 213,99	84,3%
a.2	<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	2 768 514,89	2 146 964,08	77,5%
WF	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-)	-4 640 505,25	9 715 782,94	
WFD	Deficyt	-4 640 505,25		
WFN	Nadwyżka		9 715 782,94	
3	Przychody ogółem, w tym:	7 990 079,25	7 990 079,25	100,0%
3.1.	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0%

3.1.1.	ze sprzedaży papierów wartościowych	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0%
3.2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
3.3.	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00	
3.4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	0,00	
3.5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
3.6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	3 590 079,25	3 590 079,25	100,0%
3.7.	Inne źródła	0,00	0,00	
4	Rozchody ogółem, w tym:	3 349 574,00	3 349 574,00	100,0%
4.1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	3 349 574,00	3 349 574,00	100,0%
4.1.1.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
4.3.	inne cele	0,00	0,00	
5	Finansowanie planowanego deficytu, z tego:		0,00	
5.1.	sprzedaż papierów wartościowych		0,00	
5.2.	kredyty i pożyczki		0,00	
5.3.	prywatyzacja majątku jst		0,00	
5.4.	nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	
5.5.	wolne środki		0,00	
5.4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp		0,00	
5.5.	splaty udział. pożyczek w latach ubiegłych		0,00	
6	Przychody i rozchody na realizacja programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp			
6.1.	Przychody z tytułu kredytów. pożyczek emisji papierów wartościowych na realizacje programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym:	0,00	0,00	
6.1.1.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
6.2.	Rozchody z tytułu splaty kredytów. pożyczek emisji papierów wartościowych na realizacje programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym:	0,00	0,00	
6.2.1.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
Z	Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym:		12 900 000,00	
	Kredyty krótkoterminowe		0,00	
	Zobowiązania wymagalne		0,00	
N	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, w tym:		35 079 368,42	
	Wymagalne		17 939 040,94	
I.	Kwota długu:			
I.1.a	Łączna kwota długu na koniec okresu		12 900 000,00	

Budżet Gminy Sulechów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9 715 782,94 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4 640 505,25 zł. W sprawozdaniu opisano przyczyny rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu.

Dokonana przez Skład Orzekający ocena prawidłowości wykonania budżetu na 2020 rok wskazuje, że w budżecie Gminy zachowana została równowaga dochodów i wydatków bieżących w rozumieniu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

	plan	wykonanie
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	780 698,51	6 130 291,48
Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 ufp)	4 370 777,76	9 720 370,73

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła 12 900 000,00 zł, co stanowi 8,93% wykonanych w 2020 r. dochodów budżetu.

Skład Orzekający wskazuje, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym 2020 była zachowana. Relacja, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2020 i latach następnych prognozy przedstawia się następująco:

Lata objęte WPF	Wskaźnik $[R+O]/[D]$ obliczony z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru)		Stopień spełnienia relacji	
		Średnia z art. 243 ufp. z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw)	Średnia z art. 243 ufp. z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)		
1	2	3	4	(3-2)	(4-2)
2020	4,74%	15,23%	16,62%	10,49%	11,88%
2021	0,36%	11,05%	12,45%	10,69%	12,09%
2022	0,35%	5,55%	6,94%	5,20%	6,59%
2023	2,19%	4,68%	4,68%	2,49%	X
2024	2,17%	4,83%	4,83%	2,66%	X
2025	2,15%	6,15%	6,15%	4,00%	X
2026	2,15%	4,28%	5,63%	2,13%	3,48%
2027	4,70%	5,25%	5,25%	0,55%	X
2028	4,01%	6,31%	6,31%	2,30%	X

Skład Orzekający ocenia, że przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2020 r. opracowane zostało zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych i umożliwi ocenę wykonania budżetu Gminy.

Burmistrz Sulechowa przedstawił informację o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2020 r. Przedstawiona informacja zawiera dane, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wskazując na powyższe, Skład Orzekający postanowił jak na wstępie.

Od uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej.

**Przewodnicząca Składu Orzekającego
Grażyna Radomska**



Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
NIP 927 10 00 442

tel. centrala: 68 385 11 00
faks: 68 385 46 86
e-mail: um@sulechow.pl
strona: www.sulechow.pl



Sulechów, dnia 15 marca 2021 r.

RFK.3035.10.2021

**Pan
Radosław Murkowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2020, sprawozdania roczne instytucji kultury dla których Gmina Sulechów organem założycielskim oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

BURMISTRZ
Wojciech Soltys

BURMISTRZ SULECHOWA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2020**

Sulechów, 15 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SULECHOWA**

z dnia 15 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy SULECHÓW za rok 2020 r.

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za 2020 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

W uchwale budżetowej na 2020 rok dochody ustalono w wysokości 132.260.787,00 zł, a wydatki w wysokości 138.711.213,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec 2020 roku wyniósł 136.481.533,18 zł, z tego: dochody bieżące – 125.515.786,20 zł, dochody majątkowe – 10.965.746,98 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 144.498.996,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 126.626.207,45 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 – 270.181,83 zł,
- 2) dochody majątkowe – 17.872.789,34 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 – 5.450.335,88 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2020 ustalono wydatki w kwocie 138.711.213,00, z tego wydatki bieżące 121.184.939,00 i majątkowe w kwocie 17.526.274,00.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 roku wyniósł 141.122.038,43 zł i zrealizowany został w kwocie 134.783.213,85 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 124.735.087,69 zł i został zrealizowany w kwocie 120.495.915,97 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 71.497.582,80 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.252.481,12 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26.245.101,68 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.859.216,21;
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.602.372,44 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 281.680,29 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 – 255.064,23 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 16.386.950,74 zł i został zrealizowany w kwocie 14.287.297,88 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 5.718.113,84 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu a wynikającymi z odrębnych ustaw poniesione zostały na:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 621.561,17 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 360.998,19 zł,
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 68.110,14 zł,
- przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 156.418,21;

2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym wyniosły 5.287.198,25 zł oraz pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami wyniosły 52.622,52, razem: 5.339.820,77 zł. Natomiast wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym wyniosły 6.054.454,89 zł,

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

4. wydatki budżetu obejmującego zadania wynikające z konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego wyniosły 177.931,31 zł.

5. Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) wydatkowano kwotę 510.220,38 zł.

Gmina Sulechów otrzymała kwotę 4.878.868,31 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto z założonych lokat od tej kwoty uzyskała dochody w kwocie 1.088,74 zł. Środki nie zostały uruchomione w roku 2020 i stanowią będą źródło przychodów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021.

W uchwale budżetowej na rok 2020 przyjęto budżet deficytowy w wysokości 6.450.426,00 zł natomiast na dzień 31.12.2020 roku planowany deficyt wynosił 4.640.505,25 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 9.715.782,94 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2020 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. Emisja papierów wartościowych – 4.400.000,00 zł
2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.590.079,25 zł.

Razem: 7.990.079,25 zł

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty otrzymanych kredytów – 3.349.574,00 zł

Razem: 3.349.574,00 zł

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na koniec 2020 roku stanowi kwotę 12.900.000,00 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku) i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań

określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Natomiast stan należności Gminy Sulechów na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę 35.079.368,42 zł w tym: wymagalne 17.939.040,94 zł, pozostałe należności 924.190,44 zł i depozyty 16.216.137,04 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku).

Przyczyny rozbieżności między planowanymi, a wykonanymi dochodami i wydatkami.

Dochody

1. W roku 2020 wpłynęła kwota 4.878.868,31 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie inwestycji w Gminie Sulechów w latach 2020-2022. Ponieważ środki te wpłynęły w roku 2020 stanowią dochód tego roku, natomiast nie zostały one wydatkowane w tym roku, gdyż realizacja zadań nimi współfinansujących będzie w latach 2021-2022. Kwota 1.391.197,46 zł zostanie przeznaczona na Termomodernizację Przedszkola nr 7 w Sulechowie, kwota 1.231.935,85 zł na Remont i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie, natomiast kwota 2.255.735,00 zł zostanie podzielona na inne zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2021. Środki te nie mogły zostać wydane na inne zadania, były wydzielone na odrębnym rachunku bankowym i będą stanowiły przychody w latach 2021-2022 (jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu).

2. Z uwagi na Apel Radnych Rady Miejskiej aby w związku z epidemią COVID-19 nie podejmować działań windykacyjnych do końca września 2020 r. działania windykacyjne podatku od nieruchomości dotyczącym osób fizycznych Gmina Sulechów rozpoczęła od 12 października 2020 r. Wydrukowano i wysłano 2041 upomnień na łączną kwotę 1.329.137 zł. Dostarczenie takiej ilości upomnień zajęło ponad miesiąc czasu (wydruk, kopertowanie, wysyłka, często podwójnie awizowanie). Stąd wpłaty zaległości trwały od końca października, przez cały listopad aż do końca grudnia (wpływy następują również w roku 2021). Stąd nie możliwe było oszacowanie jaka kwota zaległości zostanie przez podatników zapłacona w roku 2020 r.

3. Na dzień 30 listopada 2020 r. na planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 23.679.988 zł wykonanie było na poziomie 18.816.804 zł. Kwota niewykonania to 4.863.184 zł. Z uwagi na sytuację COVIDową i niemożliwość oszacowania jaka kwota wpłynie do gminy w miesiącu grudniu 2020 oraz jakie będzie ostateczne rozliczenie tego podatku (które nastąpiło dopiero 28 stycznia 2021) istniało duże zagrożenie niewykonania tego planu o znaczną kwotę. Ostatecznie do końca roku wpłynęła kwota 22.295.797 zł, a w roku 2021 wpłynęło dodatkowo 701.435 zł, co dało kwotę 22.997.232 zł. Ostateczna niewykonane dochody z tytułu wpływów z PIT to kwota 682.756 zł

4. W miesiącu lipcu 2020 r. podjęto działania upominawcze w zaległościach za odpady komunalne. Wysłano 1601 upomnień na kwotę 510.741 zł. Zaległości spływały systematyczne. W miesiącu listopadzie ponownie wysłano upomnienia do 819 osób na łączną kwotę 141.719 zł. Działania te pozwoliły zmniejszyć zaległości o kwotę 225.715 zł w stosunku III kwartał 2020 do III do kwartału 2019 r. oraz o kwotę 154.583,81 zł rok 2020 do roku 2019.

5. Wpływem kwoty 505.580 zł w dniu 30 grudnia 2020 r. Jako refundacja za poniesione wydatki przy realizacji zadania pn. Termomodernizacja i remont SP nr 1 w Sulechowie. Środki te pierwotnie miały wpłynąć w roku 2021, a informacja o tym, że Gmina Sulechów otrzyma je w dniu 30 grudnia 2020 otrzymano w dniu 22 grudnia 2020 r.

6. W związku z analizą dokumentów podatkowych zarówno osób prawnych jak i fizycznych zweryfikowano kilkaset deklaracji i informacji podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych. Spowodowało to znaczny przyrost dochodów podatkowych związanych z większymi przypisami niż pierwotnie były zgłoszone przez podatników. Sukcesywna inwentaryzacja gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe spowodowała dużo większe ujawnienie nieruchomości niż było do tej pory. Korekty deklaracji i informacji były składane głównie w IV kwartale 2020 r. i w tym okresie też były największe wpłaty zaległości podatkowych. Niestety nie były możliwe one do przewidzenia, gdyż wpłaty odbywały się do samego końca grudnia, a część zaległości nie została do tego czasu zapłacona i przeszła na rok 2021.

7. Z uwagi na sytuację z epidemią oraz ogłaszanie przez rząd czasowych „lockdownów” dla poszczególnych gałęzi gospodarki, dochody podatkowe i poza podatkowe nie były możliwe w pełni do przewidzenia i o ile korygowano dochody własne (wpływy za przedszkola, basen itp.) o tyle trudno było korygować dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe jak np. podatek od czynności cywilnoprawnych, gdyż US mogą te dochody korygować i wezwać gminę do ich zwrotu.

8. Z uwagi na wnioski podatników o ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty) w roku 2020 dochody z tytułu podatku od nieruchomości nie były w pełni możliwe do przewidzenia. Z jednej strony działania weryfikujące i sprawdzające organu podatkowego powodowały większe przypisy i wpłaty niż pierwotnie szacowano a z drugiej strony sytuacja epidemiologiczna oraz częstotliwość zmiany w prawie i okresowe zamykanie poszczególnych dziedzin gospodarki powodowała brak możliwości rzetelnego oszacowania regularności wpływów w poszczególnych miesiącach.

9. Pod koniec grudnia 2020 r. wpłynęły rozliczenia zadań, które były współfinansowane ze środków UE tj. „Poznaj swojego partnera” projekt miast Sulechów i Fürstenwalde, „Rowerem dla partnerstwa” projekt miast Sulechów i Fürstenwalde oraz „700 lecie Sulechowa”, „Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie”. Instytucje rozliczające zadania nie informowały Gminę czy środki te przekażą w roku 2020 czy może w roku 2021, dlatego nie było możliwości wprowadzenia ich do planu roku 2020.

10. W dniu 9 grudnia 2020 r. Gmina Sulechów otrzymała dochody w kwocie 169.314 zł z tytułu wyrównania subwencji ogólnej w związku z tym, że dochody podatkowe w gminie Sulechów za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Wydatki

1. Nie zrealizowano zadań inwestycyjnych np. Zakup nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Sulechowie w kwocie 120.000 zł (brak możliwości dostarczenia w roku 2020 roku samochodu zgodnego ze specyfikacją zamawiającego), Budowa oraz zakup wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem z elementami promocji na terenie gminy Sulechów w kwocie 100.000 zł (do końca 2020 nie podpisano umowy na dofinansowanie zadania, stąd nie rozpoczęto realizacji zadania), Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach w kwocie 300.000 zł (złożono wniosek o realizację tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz nie dostosowano planu do wykonania na zadaniu pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie. etap: realizacja na kwotę ok. 591.000 zł.

Brak zmniejszenia planów finansowych na tych zadaniach, tworzył ew. źródło sfinansowania zajęcia komorniczego, które ciąży na Gminie Sulechów w związku z nabyciem spadku w postaci nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Sulechowie. Nieruchomość ta obciążona jest długami w kwocie ok. 3.300.000 zł Gmina Sulechów zobowiązana jest do spłaty wierzycieli do kwoty 1.039.000 zł (plus koszty komornicze).

Przez cały rok 2020 istniała realna groźba wszczęcia egzekucji przeciwko Gminie Sulechów przez Komornika Sądowego na wniosek któregoś z wierzycieli. Egzekucja na wniosek wierzyciela może odbyć się z całego majątku gminy (w tym zajęcia kont bankowych). W listopadzie 2020 r. Komornik Sądowy w Świebodzinie na wniosek jednego z wierzycieli zawiadomił Gminę Sulechów o wszczęciu przeciwko niej egzekucji z całego majątku do kwoty ok. 14.000 zł i taka kwota została niezwłocznie przez gminę zapłacona. Do końca roku 2020 Komornik Sądowy otrzymał jeszcze inne wnioski o egzekucje przeciwko Gminie Sulechów, ale zawężone zostały one tylko do przejętej nieruchomości, więc nie było konieczności zapłaty wierzytelności. Sytuacja ta będzie trwać do chwili sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji przez Komornika Sądowego w Świebodzinie, co przewidziane jest w pierwszym półroczu 2021 r. i do tego czasu istnieje realne niebezpieczeństwo wszczęcia egzekucji z całego majątku gminy do kwoty ok. 1.025.000 zł. W przypadku braku skutecznej sprzedaży nieruchomości realne wydaje się wszczęcie egzekucji z całego majątku gminy.

2. Na zadaniu pn. Termomodernizacja i remont SP nr 1 w Sulechowie, pozostała niewykonana kwota ok. 630.000 zł z uwagi na powykonawcze rozliczanie zadania oraz niewykorzystaniem rezerwy, która została zaplanowana gdyby wystąpiły nieprzewidziane sytuacje, które mogą się zdarzyć podczas realizacji tak dużej inwestycji.

3. Z uwagi na COVID-19 i dużą ilością zwolnień lekarskich i kwarantann w planie wynagrodzeń pozostała niewykorzystana kwota ok. 1.079.000 zł. (dotyczy wszystkich jednostki organizacyjne gminy, łącznie z Urzędem Miejskim).

4. Z uwagi na sytuację pandemiczną, liczne obostrzenia i niemożliwość przewidywania wielu sytuacji, a także poczynione oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności Urzędzie Miejskim Sulechów pozostała niewykorzystana kwota ok. 3.000.000 zł. Oszczędności dotyczą m.in. dowozów szkolnych kwota ok. 150.000,00 zł, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 170.000,00 zł, obsługi zadłużenia i płatności podatku VAT – 200.000,00 zł, oszczędności z tytułu zakupu energii i usług remontowych dotyczących oświetlenia terenów gminnych – 140.000,00 zł. Wiele oszczędności powstało również w jednostkach organizacyjnych np. ok. 170.000,00 zł w ZGMK w Sulechowie, OSiR w Sulechowie 110.000,00 zł.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	136 481 533,18	144 498 996,79	105,87
Wydatki	141 122 038,43	134 783 213,85	95,51
Nadwyżka /Deficyt	-4 640 505,25	9 715 782,94	x
Przychody	7 990 079,25	7 990 079,25	100,00
Rozchody	3 349 574,00	3 349 574,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	136 481 533,18	144 498 996,79	105,87	x
majątkowe	10 965 746,98	17 872 789,34	162,99	12,37
bieżące	125 515 786,20	126 626 207,45	100,88	87,63

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	141 122 038,43	134 783 213,85	95,51	x
majątkowe	16 386 950,74	14 287 297,88	87,19	10,60
bieżące	124 735 087,69	120 495 915,97	96,60	89,40

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 15 marca 2021 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych			
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	
																6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	641 831,73	641 831,73	0,00	641 831,73	641 831,73	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
2		01095		Pozostała działalność	641 831,73	641 831,73	0,00	641 831,73	641 831,73	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 831,73	641 831,73	0,00	641 831,73	641 831,73	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
5	600			Transport i łączność	2 805 321,21	260 000,00	2 545 321,21	2 897 208,45	275 420,21	2 621 788,24	103,28	105,93	103,00	103,00		
6		60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	0,00	13 162,51	13 162,51	0,00	164,53	164,53	0,00	0,00		
7			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	11 396,85	11 396,85	0,00	142,46	142,46	0,00	0,00		
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 765,66	1 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 479 449,97	0,00	2 479 449,97	2 555 917,00	0,00	2 555 917,00	103,08	0,00	103,08	103,08		
11			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	2 479 449,97	0,00	2 479 449,97	2 555 917,00	0,00	2 555 917,00	103,08	0,00	103,08	103,08		

21	0830	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	820 000,00	0,00	830 136,15	830 136,15	0,00	101,24	101,24	101,24	0,00	0,00
22	0920	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00	94 174,56	94 174,56	0,00	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00
23	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	83 440,00	83 440,00	0,00	81 330,92	81 330,92	0,00	97,47	97,47	97,47	0,00	0,00
24	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
25	0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160,00	160,00	0,00	165,00	165,00	0,00	103,13	103,13	103,13	0,00	0,00
26	70005	Wpływy z różnych dochodów	4 054 851,22	337 704,13	3 717 147,09	5 233 553,00	346 237,40	4 887 315,60	129,07	102,53	102,53	131,48	131,48
27	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	684,81	684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	0,00	149 092,80	149 092,80	0,00	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00
29	0640	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 100,00	0,00	4 147,36	4 147,36	0,00	197,49	197,49	197,49	0,00	0,00
30	0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00	180 000,00	0,00	182 642,14	182 642,14	0,00	101,47	101,47	101,47	0,00	0,00
31	0760	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	79 864,29	0,00	79 864,29	86 270,25	0,00	86 270,25	108,02	0,00	0,00	108,02	108,02
32	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 637 282,80	0,00	3 637 282,80	4 801 045,35	0,00	4 801 045,35	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości											

33		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 282,13	4 282,13	0,00	8 348,36	8 348,36	0,00	194,96	194,96	0,00
34		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2,00	2,00	0,00	1,93	1,93	0,00	96,50	96,50	0,00
35		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36	750		Administracja publiczna	556 223,81	552 247,52	3 976,29	665 718,41	661 552,70	4 165,71	119,69	119,79	104,76
37	75011		Urzędy wojewódzkie	305 225,10	305 225,10	0,00	298 432,85	298 432,85	0,00	97,77	97,77	0,00
38		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	305 191,00	305 191,00	0,00	298 391,00	298 391,00	0,00	97,77	97,77	0,00
39		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,10	34,10	0,00	41,85	41,85	0,00	122,73	122,73	0,00
40	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 499,54	17 523,25	3 976,29	98 914,83	94 749,12	4 165,71	460,08	540,71	104,76
41		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00
43		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 277,50	17 277,50	0,00	18 639,01	18 639,01	0,00	107,88	107,88	0,00
44		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,75	245,75	0,00	76 110,11	76 110,11	0,00	30970,54	30970,54	0,00
45		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 976,29	0,00	3 976,29	3 976,29	0,00	3 976,29	100,00	0,00	100,00
46	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	0,00	21 325,00	21 325,00	0,00	78,04	78,04	0,00

47		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	27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	21 325,00	21 325,00	0,00	78,04	78,04	0,00
48	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 764,17	26 764,17	26 764,17	0,00	71 876,77	71 876,77	0,00	268,56	268,56	0,00
49		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	26 764,17	26 764,17	26 764,17	0,00	63 256,89	63 256,89	0,00	236,35	236,35	0,00
50		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,88	8 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
51	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	174 757,96	174 757,96	0,00	99,86	99,86	0,00
52		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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	174 757,96	174 757,96	0,00	99,86	99,86	0,00

75			osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00	0,00	1 468,35	1 468,35	0,00	73,42	73,42	0,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat												0,00
76		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 780 545,19			13 780 545,19	0,00	14 092 079,52	14 092 079,52	0,00	102,26	102,26	0,00	
77		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 218,00			12 900 218,00	0,00	13 045 899,47	13 045 899,47	0,00	101,13	101,13	0,00	
78		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00			400 000,00	0,00	486 495,23	486 495,23	0,00	121,62	121,62	0,00	
79		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00			280 000,00	0,00	283 991,00	283 991,00	0,00	101,43	101,43	0,00	
80		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 027,19			172 027,19	0,00	212 206,94	212 206,94	0,00	123,36	123,36	0,00	
81		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00			8 000,00	0,00	9 679,00	9 679,00	0,00	120,99	120,99	0,00	
82		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00			300,00	0,00	1 013,20	1 013,20	0,00	337,73	337,73	0,00	
83		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00	0,00	52 794,68	52 794,68	0,00	263,97	263,97	0,00	
84		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 149 509,00			7 149 509,00	0,00	8 238 500,03	8 238 500,03	0,00	115,23	115,23	0,00	
85		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00			4 850 000,00	0,00	5 532 209,29	5 532 209,29	0,00	114,07	114,07	0,00	
86		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00			510 000,00	0,00	598 409,52	598 409,52	0,00	117,34	117,34	0,00	
87		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00			5 000,00	0,00	4 364,13	4 364,13	0,00	87,28	87,28	0,00	
88		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00			600 000,00	0,00	593 419,09	593 419,09	0,00	98,90	98,90	0,00	
89		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 509,00			77 509,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	112,25	112,25	0,00	

90				0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00	65 734,30	65 734,30	0,00	93,91	93,91	0,00	0,00
91				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	920 000,00	0,00	1 236 771,45	1 236 771,45	0,00	134,43	134,43	0,00	0,00
92				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	0,00	20 746,17	20 746,17	0,00	122,04	122,04	0,00	0,00
93				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	99 844,08	99 844,08	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00
94		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 082,94	962 082,94	0,00	1 027 934,09	1 027 934,09	0,00	106,84	106,84	0,00	0,00
95				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	0,00	173 444,02	173 444,02	0,00	115,63	115,63	0,00	0,00
96				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 700,00	31 700,00	0,00	40 837,87	40 837,87	0,00	128,83	128,83	0,00	0,00
97				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 746,21	610 746,21	0,00	621 561,17	621 561,17	0,00	101,77	101,77	0,00	0,00
98				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 951,14	155 951,14	0,00	178 393,84	178 393,84	0,00	114,39	114,39	0,00	0,00
99				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,80	150,80	0,00	162,40	162,40	0,00	107,69	107,69	0,00	0,00
100				0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
101				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,79	534,79	0,00	534,79	534,79	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
102		75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 179 988,00	25 179 988,00	0,00	24 534 347,47	24 534 347,47	0,00	97,44	97,44	0,00	0,00
103				0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 679 988,00	23 679 988,00	0,00	22 997 232,00	22 997 232,00	0,00	97,12	97,12	0,00	0,00
104				0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 537 115,47	1 537 115,47	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00

105	758				prawnych		22 130 148,97	22 032 284,30	97 864,67	27 011 763,34	22 035 029,47	4 976 733,87	122,06	100,01	5085,32
					Różne rozliczenia										
106		75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 816 804,00	18 816 804,00	0,00	18 816 804,00	18 816 804,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 816 804,00	18 816 804,00	0,00	18 816 804,00	18 816 804,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		169 314,00	169 314,00	0,00	169 314,00	169 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		169 314,00	169 314,00	0,00	169 314,00	169 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 609 777,00	2 609 777,00	0,00	2 609 777,00	2 609 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 609 777,00	2 609 777,00	0,00	2 609 777,00	2 609 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		75814			Różne rozliczenia finansowe		208 018,97	110 154,30	97 864,67	209 676,29	111 810,73	97 865,56	100,80	101,50	100,00
113			0920		Wpływy z pozostałych odsetek		17 811,00	17 811,00	0,00	19 466,38	19 466,38	0,00	109,29	109,29	0,00
114			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 751,30	91 751,30	0,00	91 751,30	91 751,30	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		443,00	443,00	0,00	443,45	443,45	0,00	100,10	100,10	0,00
116			2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		149,00	149,00	0,00	149,60	149,60	0,00	100,40	100,40	0,00

117	6330			40 322,47	0,00	40 322,47	40 322,47	0,00	40 322,47	0,00	40 322,47	100,00	0,00	100,00
118	6680		57 441,20	57 441,20	0,00	57 441,20	57 441,20	0,00	57 441,20	0,00	57 441,20	100,00	0,00	100,00
119	6690		101,00	101,00	0,00	101,00	101,89	0,00	101,89	0,00	101,88	100,88	0,00	100,88
120		75816	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 957,05	1 088,74	4 878 868,31	0,00	4 878 868,31	0,00	0,00	0,00
121	0920		0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,74	1 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	6290		0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 868,31	0,00	4 878 868,31	0,00	4 878 868,31	0,00	0,00	0,00
123		75831	326 235,00	326 235,00	326 235,00	0,00	326 235,00	326 235,00	0,00	326 235,00	100,00	100,00	100,00	0,00
124	2920		326 235,00	326 235,00	326 235,00	0,00	326 235,00	326 235,00	0,00	326 235,00	100,00	100,00	100,00	0,00
125		801	5 764 000,77	5 764 000,77	2 688 694,13	3 075 306,64	6 285 763,18	2 619 685,74	3 666 077,44	3 666 077,44	109,05	97,43	119,21	119,21
126		80101	3 181 848,23	3 181 848,23	106 541,59	3 075 306,64	3 774 505,87	108 428,43	3 666 077,44	3 666 077,44	118,63	101,77	119,21	119,21
127	0690		800,00	800,00	800,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00	36,63	36,63	36,63	0,00
128	0750		76 825,00	76 825,00	76 825,00	0,00	52 722,57	52 722,57	0,00	52 722,57	68,63	68,63	68,63	0,00

129				lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze															
		0830		Wpływy z usług	1 476,00	1 476,00	0,00	757,68	757,68	0,00	51,33	51,33	0,00	51,33	51,33	0,00	0,00		
130		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
131		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	23 287,00	23 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
133		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 540,59	18 540,59	0,00	22 465,96	22 465,96	0,00	121,17	121,17	0,00	121,17	121,17	0,00	0,00		
134		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	3 075 306,64	3 075 306,64	3 075 306,64	3 666 077,44	0,00	3 666 077,44	119,21	0,00	119,21	3 666 077,44	119,21	0,00	119,21		
135		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 767,00	189 767,00	0,00	187 897,15	187 897,15	0,00	99,01	99,01	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00		
136		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
137		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	189 267,00	189 267,00	0,00	187 897,15	187 897,15	0,00	99,28	99,28	0,00	99,28	99,28	0,00	0,00		

138	80104	gminnych)	Przedszkola	1 396 200,00	1 396 200,00	1 396 200,00	1 443 378,43	1 443 378,43	0,00	103,38	103,38	0,00
139		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 200,00	135 200,00	135 200,00	112 143,10	112 143,10	0,00	82,95	82,95	0,00
140		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 442,19	3 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00
141		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 657,56	5 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00
142		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	992 762,37	992 762,37	0,00	99,28	99,28	0,00
143		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 000,00	261 000,00	261 000,00	329 373,21	329 373,21	0,00	126,20	126,20	0,00
144	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 117,00	730 117,00	730 117,00	618 866,12	618 866,12	0,00	84,76	84,76	0,00
145		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	447 450,00	447 450,00	447 450,00	359 551,10	359 551,10	0,00	80,36	80,36	0,00
146		0830	Wpływy z usług	282 667,00	282 667,00	282 667,00	257 778,88	257 778,88	0,00	91,20	91,20	0,00
147		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 536,14	1 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
148	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 006,50	256 006,50	256 006,50	251 033,18	251 033,18	0,00	98,06	98,06	0,00
149		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	256 006,50	256 006,50	256 006,50	251 033,18	251 033,18	0,00	98,06	98,06	0,00

150	80195				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami																			
			10 062,04	10 062,04	Pozostała działalność	10 062,04	10 062,04	0,00	10 082,43	10 082,43	0,00	100,20	100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00						
151		0970	276,04	276,04	Wpływy z różnych dochodów	276,04	276,04	0,00	295,54	295,54	0,00	107,06	107,06	0,00	107,06	107,06	0,00	0,00						
152		2057	9 786,00	9 786,00	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	9 786,00	9 786,89	0,00	9 786,89	9 786,89	0,00	100,01	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	0,00						
153	852		2 389 029,01	2 285 213,21	Pomoc społeczna	2 389 029,01	2 285 213,21	103 815,80	2 283 631,82	2 179 816,02	103 815,80	95,59	95,59	0,00	95,59	95,59	0,00	0,00						
154	85202		88 337,00	88 337,00	Domy pomocy społecznej	88 337,00	88 337,00	0,00	65 898,08	65 898,08	0,00	74,60	74,60	0,00	74,60	74,60	0,00	0,00						
155		0920	400,00	400,00	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
156		0970	87 937,00	87 937,00	Wpływy z różnych dochodów	87 937,00	87 937,00	0,00	65 898,08	65 898,08	0,00	74,94	74,94	0,00	74,94	74,94	0,00	0,00						
157	85203		639 229,20	639 229,20	Ośrodki wsparcia	639 229,20	639 229,20	0,00	631 522,36	631 522,36	0,00	98,79	98,79	0,00	98,79	98,79	0,00	0,00						
158		2010	638 786,00	638 786,00	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	638 786,00	638 786,00	0,00	630 762,44	630 762,44	0,00	98,74	98,74	0,00	98,74	98,74	0,00	0,00						
159		2360	443,20	443,20	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443,20	443,20	0,00	759,92	759,92	0,00	171,46	171,46	0,00	171,46	171,46	0,00	0,00						
160	85213		49 240,00	49 240,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	49 240,00	49 240,00	0,00	49 025,11	49 025,11	0,00	99,56	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00						

161									49 240,00	49 240,00	0,00	49 025,11	49 025,11	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00	
									uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
		2030							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 240,00	49 240,00	0,00	49 025,11	49 025,11	0,00	99,56	99,56	0,00	
162			85214						Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 015,00	176 015,00	0,00	174 381,15	174 381,15	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00
163				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	0,00
164				2030					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 015,00	175 015,00	0,00	174 381,15	174 381,15	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
165					85215				Dodatki mieszkaniowe	21 811,50	21 811,50	0,00	21 051,18	21 051,18	0,00	96,51	96,51	0,00	0,00
166						0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	223,68	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167						2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 811,50	21 811,50	0,00	20 827,50	20 827,50	0,00	95,49	95,49	0,00	0,00
168							85216		Zasiłki stałe	566 657,00	566 657,00	0,00	544 569,82	544 569,82	0,00	96,10	96,10	0,00	0,00
169								0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	0,00	10 811,37	10 811,37	0,00	45,05	45,05	0,00	0,00
170								2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 657,00	542 657,00	0,00	533 758,45	533 758,45	0,00	98,36	98,36	0,00	0,00
171									Ośrodki pomocy społecznej	540 617,80	540 617,80	436 802,00	565 333,08	461 517,28	103 815,80	104,57	105,66	100,00	100,00

172			0830	Wpływy z usług	218 028,00	218 028,00	0,00	249 739,97	249 739,97	0,00	114,54	114,54	0,00
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 607,00	8 607,00	0,00	2 383,97	2 383,97	0,00	27,70	27,70	0,00
174			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	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 967,00	197 967,00	0,00	197 193,34	197 193,34	0,00	99,61	99,61	0,00
176			6257	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	103 815,80	0,00	103 815,80	103 815,80	0,00	103 815,80	100,00	0,00	100,00
177		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 216,51	74 216,51	0,00	65 429,74	65 429,74	0,00	88,16	88,16	0,00
178			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	74 060,00	74 060,00	0,00	65 075,00	65 075,00	0,00	87,87	87,87	0,00
179			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	156,51	156,51	0,00	354,74	354,74	0,00	226,66	226,66	0,00

180	85230		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 205,00	171 205,00	0,00	156 196,98	0,00	91,23	91,23	0,00
181		0940	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 205,00	171 205,00	0,00	156 196,98	0,00	91,23	91,23	0,00
183	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	85295		Pozostała działalność	61 700,00	61 700,00	0,00	10 224,32	0,00	16,57	16,57	0,00
186		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 700,00	61 700,00	0,00	10 224,32	0,00	16,57	16,57	0,00
187	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 603,87	6 603,87	0,00	13 760,21	0,00	208,37	208,37	0,00
188	85395		Pozostała działalność	6 603,87	6 603,87	0,00	13 760,21	0,00	208,37	208,37	0,00
189		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	6 603,87	6 603,87	0,00	13 760,21	0,00	208,37	208,37	0,00
190	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 167,33	99 167,33	0,00	68 568,21	0,00	69,14	69,14	0,00
191	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 167,33	99 167,33	0,00	68 568,21	0,00	69,14	69,14	0,00

192	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	0,00
193	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 282,00	86 282,00	0,00	56 682,88	0,00	65,69	65,69	0,00	0,00	0,00
194	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	11 885,33	11 885,33	0,00	11 885,33	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
195	855	Rodzina	40 921 028,26	40 921 028,26	0,00	40 904 244,08	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00
196	85501	Świadczenie wychowawcze	27 373 241,00	27 373 241,00	0,00	27 331 522,51	0,00	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00
197	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	922,87	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00	0,00
198	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	9 447,32	0,00	18,89	18,89	0,00	0,00	0,00
199	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 321 241,00	27 321 241,00	0,00	27 321 152,32	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 088 189,05	12 088 189,05	0,00	12 115 461,21	0,00	100,23	100,23	0,00	0,00	0,00

201		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	8 760,05	8 760,05	0,00	219,00	219,00	0,00
202		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	51 884,46	51 884,46	0,00	103,77	103,77	0,00
203		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 967 521,00	11 967 521,00	0,00	11 967 486,90	11 967 486,90	0,00	100,00	100,00	0,00
204		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 668,05	66 668,05	0,00	87 329,80	87 329,80	0,00	130,99	130,99	0,00
205	85503		Karta Dużej Rodziny	1 263,21	1 263,21	0,00	838,40	838,40	0,00	66,37	66,37	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	1 262,00	1 262,00	0,00	836,24	836,24	0,00	66,26	66,26	0,00
207		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,21	1,21	0,00	2,16	2,16	0,00	178,51	178,51	0,00
208	85504		Wspieranie rodziny	885 744,00	885 744,00	0,00	882 219,50	882 219,50	0,00	99,60	99,60	0,00
209		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	882 344,00	882 344,00	0,00	878 819,50	878 819,50	0,00	99,60	99,60	0,00

210			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 000,00	378 000,00	0,00	379 611,46	379 611,46	0,00	100,43	100,43	0,00
212		0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	205 492,60	205 492,60	0,00	102,75	102,75	0,00
213		0830		Wpływy z usług	80 800,00	80 800,00	0,00	76 918,86	76 918,86	0,00	95,20	95,20	0,00
214		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 591,00	194 591,00	0,00	194 591,00	194 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216		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	194 591,00	194 591,00	0,00	194 591,00	194 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 840 778,07	5 016 064,07	824 714,00	6 573 667,40	5 558 709,00	1 014 958,40	112,55	110,82	123,07
218	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 762 327,12	4 762 327,12	0,00	5 339 820,77	5 339 820,77	0,00	112,13	112,13	0,00
221		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 719 630,00	4 719 630,00	0,00	5 287 198,25	5 287 198,25	0,00	112,03	112,03	0,00

222	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 899,97	17 899,97	0,00	17 899,97	17 899,97	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
223	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 993,10	11 993,10	0,00	18 870,30	18 870,30	0,00	157,34	157,34	0,00	157,34	0,00
224	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 267,45	10 267,45	0,00	13 315,65	13 315,65	0,00	129,69	129,69	0,00	129,69	0,00
225	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 536,60	2 536,60	0,00	2 536,60	2 536,60	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
226	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 892,28	37 892,28	0,00	42 875,16	42 875,16	0,00	113,15	113,15	0,00	113,15	0,00
227	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 892,28	37 892,28	0,00	37 892,28	37 892,28	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
228	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 982,88	4 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 997,00	199 997,00	0,00	159 874,57	159 874,57	0,00	79,94	79,94	0,00	79,94	0,00
230	0690		Wpływy z różnych opłat	199 997,00	199 997,00	0,00	159 874,57	159 874,57	0,00	79,94	79,94	0,00	79,94	0,00
231	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 283,10	15 283,10	0,00	15 283,10	15 283,10	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
232	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 283,10	15 283,10	0,00	15 283,10	15 283,10	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
233	90095		Pozostała działalność	825 278,57	564,57	824 714,00	1 015 706,80	748,40	1 014 958,40	123,07	132,56	123,07	132,56	123,07
234	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564,57	564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	564,57	0,00	564,57	0,00	0,00	564,57	0,00	0,00

236	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	748,40	748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
237	6257	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	889 679,83	889 679,83	127,10	0,00	127,10	0,00
238	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 714,00	0,00	0,00	0,00	124 714,00	124 714,00	100,00	0,00	100,00	0,00
239	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 712,52	58 712,52	500 000,00	58 712,52	558 712,52	58 712,52	100,00	100,00	100,00	100,00
240	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 654,52	58 654,52	500 000,00	58 654,52	558 654,52	58 654,52	100,00	100,00	100,00	100,00
241	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 654,52	58 654,52	0,00	58 654,52	58 654,52	58 654,52	100,00	100,00	100,00	0,00
242	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00
243	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	100,00	100,00	100,00	0,00
244	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	100,00	100,00	100,00	0,00
245	926	Kultura fizyczna	570 000,00	570 000,00	0,00	574 440,74	574 440,74	574 440,74	100,78	100,78	100,78	0,00

246	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	570 000,00	0,00	574 440,74	574 440,74	0,00	100,78	100,78	0,00
247	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	80 000,00	80 000,00	0,00	69 459,97	69 459,97	0,00	86,82	86,82	0,00
248	0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	456 393,44	456 393,44	0,00	101,42	101,42	0,00
249	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	38 579,17	38 579,17	0,00	96,45	96,45	0,00
Dochody ogółem			136 481 533,18	125 515 786,20	10 965 746,98	144 498 996,79	126 626 207,45	17 872 789,34	105,87	100,88	162,99

DOCHODY

Na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **144.498.996,79 zł**. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **641.831,73 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 641.831,73 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 **2.897.208,45 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 13.162,51 zł dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi oraz rozliczeń oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody w kwocie 2.555.917,00 dotyczą dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa drogi ul. Koszarowa w Sulechowie i Przebudowa drogi w Kijach, realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na kwotę 328.128,94 zł składają się m.in.: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (65.871,24 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 **7.786.172,22 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 2.552.619,22 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 5.233.553,00 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 – 4.801.045,35 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

665.718,41 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie 298.432,85 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 98.914,83 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 w kwocie 3.976,29 zł i pozostałych dochodów.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zrealizowane dochody w kwocie 21.325,00 dotyczą dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody w kwocie 71.876,77 zł dotyczą wpływów środków z UE za rozliczone projekty pn. Poznaj swojego partnera i rowerem dla partnerstwa oraz 700 lecie Sulechowa.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dochody w kwocie 174.757,96 zł dotyczą realizacji zadań pn. Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 411 zł to dochody jako płatnika podatku PIT.

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

159.490,11 zł

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

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

Dochody w kwocie 5.155,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zrealizowane dochody w kwocie 154.335,11 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

138.667,37 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody w kwocie 97.934,28 zł stanowią otrzymaną dotację ze środków UE za współfinansowanie zadania pn.: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko w kwocie 96.201,28 zł oraz sprzedaż samochodu pożarniczego w kwocie 1.733,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 16.743,09 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów oraz koszty upomnień.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota 23.990,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej na przeciwdziałanie COVID-19.

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 47.932.957 zł

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowane dochody w kwocie 40.095,89 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 14.092.079,52 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 8.238.500,03 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 1.027.934,09 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za udzielone śluby w plenerze, za dokumentację oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 24.534.347,47 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.997.232,00 zł oraz od osób prawnych – 1.537.115,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

27.011.763,34 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 18.816.804,00 zł.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 169.314 zł dotyczą otrzymania wyrównania subwencji ogólnej w związku z tym, że dochody podatkowe w gminie Sulechów za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 2.609.777,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane dochody w wysokości 209.676,29 zł to m.in.: odsetki od lokat bankowych, zwrotów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz dotacji z budżetu państwa za zrealizowany w roku 2019 Fundusz Sołecki.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody w kwocie 4.879.957,05 zł dotyczą otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od założonych lokat z tych środków.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 326.235,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

6.285.763,18 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane dochody w kwocie 3.774.505,87 zł dotyczą m.in. wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), z usług, z różnych dochodów (m.in. odszkodowania) i usług. Kwota 3.666.077,44 zł to refundacja wydatków na realizację zadania pn. Termomodernizacja SP nr 1 w Sulechowie.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 187.897,15 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 1.443.378,43 zł dotyczą m.in.: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu), dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów, a także wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane dochody w kwocie 618.866,12 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie w szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 251.033,18 dotyczą dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 10.082,43 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

2.283.631,82 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 65.898,08 zł dotyczą wpływów związanych z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 631.522,36 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 49.025,11 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 174.381,15 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane dochody w kwocie 21.051,18 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 544.569,82 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 565.333,08 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 refundację ze środków UE w kwocie 103.815,80 zł przeznaczoną na współfinansowanie zadania pn.: Modernizacja budynku CUS w Kruszynie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 65.429,74 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane dochody w kwocie 156.196,98 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 10.224,32 zł dotyczą realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13.760,21 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 13.760,21 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

68.568,21 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane dochody w kwocie 68.568,21 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

40.904.244,08 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 27.331.522,51 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 12.115.461,21 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 838,40 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 882.219,50 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody w kwocie 379.611,46 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego tj. na funkcjonowanie żłobka w kwocie 97.200 zł oraz za odpłatność za uczęszczanie dzieci i za płatności za posiłki w kwocie 282.411,46 zł.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 194.591,00 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 **6.573.667,40 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie 107,00 zł dotyczą opłaty za koncesję za wywóz nieczystości.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 5.339.820,77 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 5.287.198,25 zł, a także kar pieniężnych – kwota 17.899,97 zł. Kosztów komorniczych i upomnień 18.870,30 zł, odsetek od niezapłaconych w terminie opłat i kar kwota 15.852,25 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg

Kwota 37.892,28 zł to zwrot nadpłat za energię elektryczną z lat ubiegłych oraz odszkodowań w kwocie 4.982,88 zł. Razem 42.875,16 zł.

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

Dochody w kwocie 159.874,57 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Dochody w kwocie 15.283,10 zł związane są z środkami z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 1.015.706,80 zł dotyczą otrzymania refundacji w kwocie 889.679,83 zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie oraz refundacji środków za zrealizowane w roku 2019 zadanie pn. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Buków, Okunin, Brody, Krężoły, Nowy Świat w kwocie 124.714,00 zł. Kwota 564,57 zł to sprzedaż złomu, a kwota 748,40 zł to otrzymane odszkodowanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **558.712,52 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane dochody w kwocie 558.654,52 zł dotyczą m.in. otrzymanej dotacji ze środków UE za realizację zadania pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku w kwocie 500.000 zł oraz zwrotu dotacji celowej z roku 2019 przez SDK w Sulechowie w kwocie 58.654,52 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwota 58,00 zł to odsetki od zwrotu dotacji rozliczonej po terminie.

Dział 926 – Kultura fizyczna **574.440,74 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 574.440,74 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 i odsetek.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 15 marca 2021 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			w złotych majątkow e	
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem		bieżące
1	2	3	4	5									
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 154,73	930 154,73	150 000,00	1 057 301,51	908 321,19	148 980,32	97,88	97,85	99,32
2		01008		Melioracje wodne	385 490,00	235 490,00	150 000,00	383 819,45	234 839,13	148 980,32	99,57	99,72	99,32
3			4270	Zakup usług remontowych	228 990,00	228 990,00	0,00	228 849,13	228 849,13	0,00	99,94	99,94	0,00
4			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	92,15	92,15	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	148 980,32	0,00	148 980,32	99,32	0,00	99,32
6		01030		Izby rolnicze	28 333,00	28 333,00	0,00	21 499,65	21 499,65	0,00	75,88	75,88	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 333,00	28 333,00	0,00	21 499,65	21 499,65	0,00	75,88	75,88	0,00
8				Pozostała działalność	666 331,73	666 331,73	0,00	651 982,41	651 982,41	0,00	97,85	97,85	0,00
9		01095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 082,73	9 082,73	0,00	9 082,73	9 082,73	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	28 002,20	28 002,20	0,00	13 652,88	13 652,88	0,00	48,76	48,76	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	629 246,80	629 246,80	0,00	629 246,80	629 246,80	0,00	100,00	100,00	0,00
12	600			Transport i łączność	7 798 568,95	947 211,08	6 851 357,87	7 252 589,84	782 597,07	6 469 992,77	93,00	82,62	94,43
13		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 075,00	0,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	24 075,00	0,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	60014		samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	147 747,84	0,00	147 747,84	98,50	0,00	98,50
16	6300		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	147 747,84	0,00	147 747,84	98,50	0,00	98,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	147 747,84	0,00	147 747,84	98,50	0,00	98,50
17	60016		Drogi publiczne gminne	7 382 077,95	937 211,08	6 444 866,87	6 872 426,95	782 597,07	6 089 829,88	93,10	83,50	94,49
18	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 456,22	6 456,22	0,00	92,23	92,23	0,00
19	4270		Zakup usług remontowych	614 970,21	614 970,21	0,00	607 465,75	607 465,75	0,00	98,78	98,78	0,00
20	4300		Zakup usług pozostałych	315 240,87	315 240,87	0,00	168 675,10	168 675,10	0,00	53,51	53,51	0,00
21	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 444 866,87	0,00	6 444 866,87	6 089 829,88	0,00	6 089 829,88	94,49	0,00	94,49
22	60095		Pozostała działalność	242 416,00	10 000,00	232 416,00	232 415,05	0,00	232 415,05	95,87	0,00	100,00
23	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 416,00	0,00	232 416,00	232 415,05	0,00	232 415,05	100,00	0,00	100,00
25	630		Turystyka	112 600,00	12 600,00	100 000,00	6 968,00	5 000,00	1 968,00	6,19	39,68	1,97
26	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 600,00	12 600,00	100 000,00	6 968,00	5 000,00	1 968,00	6,19	39,68	1,97
27	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	12 600,00	12 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	39,68	39,68	0,00
28	6058		Wydatki inwestycyjne publicznego	63 630,00	0,00	63 630,00	715,76	0,00	715,76	1,12	0,00	1,12

29			6059	jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	36 370,00	1 252,24	0,00	1 252,24	3,44	0,00	3,44
30	700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 400,00	3 645 422,00	356 978,00	3 672 215,04	3 352 362,16	319 852,88	91,75	91,96	89,60
31		70001		Gospodarka mieszkaniowa	3 280 200,00	3 101 222,00	178 978,00	3 075 389,09	2 933 338,11	142 050,98	93,76	94,59	79,37
32			3020	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500,00	500,00	0,00	383,32	383,32	0,00	76,66	76,66	0,00
33			4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	552 900,00	552 900,00	0,00	516 084,26	516 084,26	0,00	93,34	93,34	0,00
34			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 600,00	0,00	40 585,08	40 585,08	0,00	99,96	99,96	0,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	94 636,84	94 636,84	0,00	90,13	90,13	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	0,00	5 166,80	5 166,80	0,00	68,89	68,89	0,00
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	35 088,00	35 088,00	0,00	87,72	87,72	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	24 933,25	24 933,25	0,00	95,90	95,90	0,00
39			4260	Zakup energii	424 000,00	424 000,00	0,00	393 767,71	393 767,71	0,00	92,87	92,87	0,00
40			4270	Zakup usług remontowych	421 022,00	421 022,00	0,00	417 586,31	417 586,31	0,00	99,18	99,18	0,00
41			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	223,00	223,00	0,00	89,20	89,20	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	705 000,00	0,00	686 450,12	686 450,12	0,00	97,37	97,37	0,00
43			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 200,39	5 200,39	0,00	86,67	86,67	0,00
44			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	532 000,00	532 000,00	0,00	522 663,44	522 663,44	0,00	98,25	98,25	0,00
45			4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 350,00	0,00	5 288,33	5 288,33	0,00	98,85	98,85	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 255,79	6 255,79	0,00	78,20	78,20	0,00
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	0,00	14 727,48	14 727,48	0,00	99,51	99,51	0,00
48			4480	Podatek od nieruchomości	46 300,00	46 300,00	0,00	44 657,00	44 657,00	0,00	96,45	96,45	0,00
49			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	103 755,60	103 755,60	0,00	86,46	86,46	0,00
50			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	0,00	14 676,39	14 676,39	0,00	34,13	34,13	0,00

51			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 209,00	1 209,00	0,00	40,30	40,30	0,00	
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 978,00	178 978,00	0,00	142 050,98	0,00	79,37	0,00	142 050,98	79,37
53		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 200,00	178 000,00	544 200,00	596 825,95	419 024,05	82,64	77,00	177 801,90	99,89
54			4300	Zakup usług pozostałych	221 405,00	0,00	221 405,00	170 198,75	170 198,75	76,87	76,87	0,00	0,00
55			4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	0,00	20 200,00	19 397,67	19 397,67	96,03	96,03	0,00	0,00
56			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	267 665,00	0,00	267 665,00	207 665,00	207 665,00	77,58	77,58	0,00	0,00
57			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930,00	0,00	930,00	929,92	929,92	99,99	99,99	0,00	0,00
58			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	0,00	34 000,00	20 832,71	20 832,71	61,27	61,27	0,00	0,00
59			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	178 000,00	0,00	177 801,90	0,00	99,89	0,00	177 801,90	99,89
60	710			Działalność usługowa	362 520,00	0,00	362 520,00	190 681,59	190 681,59	52,60	52,60	0,00	0,00
61		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 520,00	0,00	362 520,00	190 681,59	190 681,59	52,60	52,60	0,00	0,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00	103,14	103,14	24,56	24,56	0,00	0,00
63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00	983,00	983,00	46,81	46,81	0,00	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00	189 595,45	189 595,45	52,67	52,67	0,00	0,00
65	750			Administracja publiczna	12 038 124,45	95 687,20	11 942 437,25	11 511 223,22	11 415 616,87	95,62	95,59	95 606,35	99,92
66		75011		Urzędy wojewódzkie	692 789,84	0,00	692 789,84	584 562,41	584 562,41	84,38	84,38	0,00	0,00
67			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00	500,00	500,00	66,67	66,67	0,00	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 300,76	0,00	477 300,76	423 248,02	423 248,02	88,68	88,68	0,00	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 936,00	0,00	34 936,00	34 613,88	34 613,88	99,08	99,08	0,00	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 765,00	0,00	82 765,00	47 262,40	47 262,40	57,10	57,10	0,00	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 286,00	0,00	17 286,00	6 775,38	6 775,38	39,20	39,20	0,00	0,00

72	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	319,00	319,00	0,00	63,80	63,80	0,00	0,00
73	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	11 058,65	11 058,65	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00
74	4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	0,00	19 943,39	19 943,39	0,00	92,33	92,33	0,00	0,00
75	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	25 416,29	25 416,29	0,00	92,42	92,42	0,00	0,00
77	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	999,57	999,57	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
78	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	50,14	50,14	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00
79	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,08	13 952,08	0,00	13 952,08	13 952,08	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	423,61	423,61	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00
81	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 565,00	314 565,00	0,00	282 150,20	282 150,20	0,00	89,70	89,70	0,00	0,00
82	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	0,00	266 429,30	266 429,30	0,00	97,95	97,95	0,00	0,00
83	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	708,81	708,81	0,00	7,09	7,09	0,00	0,00
84	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	0,00	1 351,60	1 351,60	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00
85	4300	Zakup usług pozostałych	19 665,00	19 665,00	0,00	10 008,81	10 008,81	0,00	50,90	50,90	0,00	0,00
86	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 651,68	3 651,68	0,00	45,65	45,65	0,00	0,00
87	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 168 563,16	7 157 634,16	10 929,00	6 865 564,87	6 854 637,55	10 927,32	95,77	95,77	99,98	99,98
88	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 058,00	9 058,00	0,00	7 345,33	7 345,33	0,00	81,09	81,09	0,00	0,00
89	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 946,48	3 915 946,48	0,00	3 876 127,12	3 876 127,12	0,00	98,98	98,98	0,00	0,00
90	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	287 441,52	287 441,52	0,00	287 441,52	287 441,52	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
91	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 452,13	9 452,13	0,00	94,52	94,52	0,00	0,00
92	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 525,00	684 525,00	0,00	666 555,86	666 555,86	0,00	97,37	97,37	0,00	0,00
93	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 255,00	95 255,00	0,00	83 229,46	83 229,46	0,00	87,38	87,38	0,00	0,00
94	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	72 500,00	0,00	62 431,12	62 431,12	0,00	86,11	86,11	0,00	0,00

117	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	0,00	270 178,56	270 178,56	0,00	89,46	89,46	0,00
118	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	2 819,36	2 819,36	0,00	29,07	29,07	0,00
120	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	216,17	216,17	0,00	72,06	72,06	0,00
121	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	104 600,00	0,00	84 242,66	84 242,66	0,00	80,54	80,54	0,00
122	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	24,00	24,00	0,00
123	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	458,86	458,86	0,00	45,89	45,89	0,00
124	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	308,67	308,67	0,00	30,87	30,87	0,00
125	4430	Różne opłaty i składki	183 000,00	183 000,00	0,00	181 552,84	181 552,84	0,00	99,21	99,21	0,00
126	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	175 000,00	0,00	174 757,96	174 757,96	0,00	99,86	99,86	0,00
128	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	175 000,00	0,00	174 757,96	174 757,96	0,00	99,86	99,86	0,00
129	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 216 835,45	3 132 077,25	84 758,20	3 189 120,02	3 104 440,99	84 679,03	99,14	99,12	99,91
130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00	8 120,00	0,00	7 896,10	7 896,10	0,00	97,24	97,24	0,00
131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 105,14	2 292 105,14	0,00	2 281 830,92	2 281 830,92	0,00	99,55	99,55	0,00
132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 292,04	25 292,04	0,00	25 292,04	25 292,04	0,00	100,00	100,00	0,00
133	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 783,74	387 783,74	0,00	387 783,74	387 783,74	0,00	100,00	100,00	0,00
134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 549,25	40 549,25	0,00	39 990,74	39 990,74	0,00	98,62	98,62	0,00
135	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00	85,75	85,75	0,00
136	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 442,19	51 442,19	0,00	51 442,19	51 442,19	0,00	100,00	100,00	0,00
137	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 451,62	1 451,62	0,00	29,03	29,03	0,00
138	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	0,00	93 913,79	93 913,79	0,00	92,98	92,98	0,00
139	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 633,00	1 633,00	0,00	1 473,00	1 473,00	0,00	90,20	90,20	0,00
140	4300	Zakup usług pozostałych	95 764,59	95 764,59	0,00	94 509,92	94 509,92	0,00	98,69	98,69	0,00

141	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 365,20	3 365,20	0,00	84,13	84,13	0,00	84,13	0,00
142	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	2 565,69	2 565,69	0,00	69,34	69,34	0,00	69,34	0,00
143	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
144	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 295,30	85 295,30	0,00	85 295,30	85 295,30	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
145	4480	Podatek od nieruchomości	806,00	806,00	0,00	804,00	804,00	0,00	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00
146	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	456,00	456,00	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00
147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	7 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
148	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	300,00	0,00	164,74	164,74	0,00	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00
149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 758,20	0,00	84 758,20	84 679,03	0,00	84 679,03	99,91	0,00	0,00	99,91	99,91
150	75095	Pozostała działalność	141 046,00	141 046,00	0,00	123 564,20	123 564,20	0,00	87,61	87,61	0,00	87,61	0,00
151	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 353,00	117 353,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00
152	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	4300	Zakup usług pozostałych	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 564,20	6 564,20	0,00	65,64	65,64	0,00	65,64	0,00
160	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	165 300,00	165 300,00	0,00	159 490,11	159 490,11	0,00	96,49	96,49	0,00	96,49	0,00

161		75101	sądownictwa	5 155,00	5 155,00	0,00	5 155,00	5 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
162		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
163		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
164		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
165		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
166		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
167		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 145,00	160 145,00	0,00	154 335,11	154 335,11	0,00	96,37	96,37	0,00	96,37	0,00
168		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 100,00	99 100,00	0,00	93 850,00	93 850,00	0,00	94,70	94,70	0,00	94,70	0,00
169		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 245,00	26 245,00	0,00	26 245,00	26 245,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
170		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	4 512,00	0,00	4 511,53	4 511,53	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00
171		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	587,00	0,00	586,67	586,67	0,00	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00
172		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	9 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
173		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	16 113,00	0,00	16 112,20	16 112,20	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
174		4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	3 653,00	0,00	3 094,71	3 094,71	0,00	84,72	84,72	0,00	84,72	0,00
175	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 143,11	1 293 603,11	266 540,00	1 290 172,73	1 168 464,73	121 708,00	82,70	90,33	45,66	90,33	45,66
176		75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
177		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
178		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
179		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

204				Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	0,00	11 674,85	11 674,85	0,00	86,48	86,48	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	11 674,85	11 674,85	0,00	86,48	86,48	0,00
205				Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	539,00	539,00	0,00	6,74	6,74	0,00
206				Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	17 687,74	17 687,74	0,00	80,40	80,40	0,00
207				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 158,48	4 158,48	0,00	69,31	69,31	0,00
208				Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	7 751,30	0,00	100,00	100,00	0,00
210				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	499,00	499,00	0,00	21,70	21,70	0,00
211				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 540,00	136 540,00	0,00	111 708,00	0,00	111 708,00	81,81	0,00	81,81
212				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			75421	Zarządzanie kryzysowe	647 456,21	647 456,21	0,00	614 197,70	614 197,70	0,00	94,86	94,86	0,00
214				Wynagrodzenia bezosobowe	7 382,50	7 382,50	0,00	7 207,34	7 207,34	0,00	97,63	97,63	0,00
215				Zakup materiałów i wyposażenia	548 576,71	548 576,71	0,00	527 068,13	527 068,13	0,00	96,08	96,08	0,00
216				Zakup środków żywności	1 245,76	1 245,76	0,00	245,76	245,76	0,00	19,73	19,73	0,00
217				Zakup usług pozostałych	89 882,24	89 882,24	0,00	79 307,47	79 307,47	0,00	88,23	88,23	0,00
218				Zakup usług obejmujących tłumaczenia	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			75495	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220				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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221	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
222			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

223			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224			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
225			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226	757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	281 680,29	281 680,29	0,00	65,51	65,51	0,00
227		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	430 000,00	0,00	281 680,29	281 680,29	0,00	65,51	65,51	0,00
228			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	26 702,00	26 702,00	0,00	26,70	26,70	0,00
230			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	224 978,29	224 978,29	0,00	74,99	74,99	0,00
231	758			Różne rozliczenia	119 087,00	119 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232		75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 087,00	119 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4810	Rezerwy	119 087,00	119 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	801			Oświata i wychowanie	43 651 975,44	38 760 555,44	4 891 420,00	41 447 140,50	37 200 908,55	4 246 231,95	94,95	95,98	86,81
235		80101		Szkoły podstawowe	29 327 564,38	24 437 144,38	4 890 420,00	27 986 170,29	23 739 938,34	4 246 231,95	95,43	97,15	86,83
236			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 028,48	394 028,48	0,00	380 079,99	380 079,99	0,00	96,46	96,46	0,00
237			3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 608 370,98	16 608 370,98	0,00	16 226 034,26	16 226 034,26	0,00	97,70	97,70	0,00
239			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 297 718,88	1 297 718,88	0,00	1 297 717,26	1 297 717,26	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4110	Składki na ubezpieczenia	2 962 702,51	2 962 702,51	0,00	2 930 262,97	2 930 262,97	0,00	98,91	98,91	0,00

263	80103				1 263 762,17	1 263 762,17	0,00	1 226 899,11	1 226 899,11	0,00	97,08	97,08	0,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
264		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	41 022,50	41 022,50	0,00	40 138,85	40 138,85	0,00	97,85	97,85	0,00
265		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 845,48	852 845,48	0,00	834 400,04	834 400,04	0,00	97,84	97,84	0,00
266		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 156,16	71 156,16	0,00	71 154,39	71 154,39	0,00	100,00	100,00	0,00
267		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 335,08	170 335,08	0,00	157 654,24	157 654,24	0,00	92,56	92,56	0,00
268		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 562,59	17 562,59	0,00	16 446,65	16 446,65	0,00	93,65	93,65	0,00
269		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,83	12 008,83	0,00	12 003,01	12 003,01	0,00	99,95	99,95	0,00
270		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 345,30	13 345,30	0,00	11 288,67	11 288,67	0,00	84,59	84,59	0,00
271		4260		Zakup energii	16 118,25	16 118,25	0,00	15 633,79	15 633,79	0,00	96,99	96,99	0,00
272		4270		Zakup usług remontowych	614,75	614,75	0,00	614,75	614,75	0,00	100,00	100,00	0,00
273		4280		Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	0,00	325,00	325,00	0,00	99,39	99,39	0,00
274		4300		Zakup usług pozostałych	6 985,00	6 985,00	0,00	5 798,49	5 798,49	0,00	83,01	83,01	0,00
275		4430		Różne opłaty i składki	1 991,23	1 991,23	0,00	1 991,23	1 991,23	0,00	100,00	100,00	0,00
276		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 538,00	58 538,00	0,00	58 538,00	58 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278	80104			Przedszkola	8 916 362,89	8 915 362,89	1 000,00	8 627 486,24	8 627 486,24	0,00	96,76	96,77	0,00
279		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 400,00	56 400,00	0,00	35 578,32	35 578,32	0,00	63,08	63,08	0,00
280		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 038 594,05	4 038 594,05	0,00	3 854 264,90	3 854 264,90	0,00	95,44	95,44	0,00
281		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	6 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282		4010		Wynagrodzenia osobowe	3 349 424,93	3 349 424,93	0,00	3 337 536,78	3 337 536,78	0,00	99,65	99,65	0,00

283				pracowników	221 841,31	221 841,31	0,00	221 841,31	221 841,31	0,00	100,00	100,00	0,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 841,31	221 841,31	0,00	221 841,31	221 841,31	0,00	100,00	100,00	0,00
284				Składki na ubezpieczenia społeczne	604 842,33	604 842,33	0,00	585 279,87	585 279,87	0,00	96,77	96,77	0,00
285				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 768,93	73 768,93	0,00	63 537,94	63 537,94	0,00	86,13	86,13	0,00
286				Zakup materiałów i wyposażenia	77 610,66	77 610,66	0,00	76 936,17	76 936,17	0,00	99,13	99,13	0,00
287				Zakup środków dydaktycznych i książek	3 399,16	3 399,16	0,00	3 399,16	3 399,16	0,00	100,00	100,00	0,00
288				Zakup energii	144 994,36	144 994,36	0,00	118 283,69	118 283,69	0,00	81,58	81,58	0,00
289				Zakup usług remontowych	2 260,41	2 260,41	0,00	2 260,41	2 260,41	0,00	100,00	100,00	0,00
290				Zakup usług zdrowotnych	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291				Zakup usług pozostałych	84 951,30	84 951,30	0,00	71 598,40	71 598,40	0,00	84,28	84,28	0,00
292				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 547,70	4 547,70	0,00	4 251,54	4 251,54	0,00	93,49	93,49	0,00
293				Różne opłaty i składki	5 329,72	5 329,72	0,00	5 329,72	5 329,72	0,00	100,00	100,00	0,00
294				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 978,03	230 978,03	0,00	230 978,03	230 978,03	0,00	100,00	100,00	0,00
295				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	99,89	99,89	0,00
296				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297		80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 079,00	396 079,00	0,00	244 514,06	244 514,06	0,00	61,73	61,73	0,00
298				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,62	2 996,62	0,00	2 996,62	2 996,62	0,00	100,00	100,00	0,00
299				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,97	4 016,97	0,00	3 230,47	3 230,47	0,00	80,42	80,42	0,00
300				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,81	574,81	0,00	184,07	184,07	0,00	32,02	32,02	0,00
301				Wynagrodzenia bezosobowe	50 282,00	50 282,00	0,00	26 669,50	26 669,50	0,00	53,04	53,04	0,00
302				Zakup usług pozostałych	338 208,60	338 208,60	0,00	211 433,40	211 433,40	0,00	62,52	62,52	0,00
303		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 428,22	143 428,22	0,00	116 101,09	116 101,09	0,00	80,95	80,95	0,00
304				Szkolenia pracowników niebędących członkami	143 428,22	143 428,22	0,00	116 101,09	116 101,09	0,00	80,95	80,95	0,00

305	80148	korpusu służby cywilnej	2 225 988,60	2 225 988,60	0,00	2 032 430,31	2 032 430,31	0,00	91,30	91,30	0,00	0,00
306	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 628,09	14 628,09	0,00	13 222,09	13 222,09	0,00	90,39	90,39	0,00	0,00
307	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917 565,71	917 565,71	0,00	903 677,31	903 677,31	0,00	98,49	98,49	0,00	0,00
308	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 882,50	67 882,50	0,00	67 881,59	67 881,59	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
309	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 175,18	167 175,18	0,00	160 956,84	160 956,84	0,00	96,28	96,28	0,00	0,00
310	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 642,22	23 642,22	0,00	16 998,61	16 998,61	0,00	71,90	71,90	0,00	0,00
311	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 551,83	53 551,83	0,00	53 223,60	53 223,60	0,00	99,39	99,39	0,00	0,00
312	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	730 117,00	730 117,00	0,00	617 233,59	617 233,59	0,00	84,54	84,54	0,00	0,00
313	4260	Zakup środków żywności	99 697,64	99 697,64	0,00	81 177,57	81 177,57	0,00	81,42	81,42	0,00	0,00
314	4270	Zakup energii	25 124,27	25 124,27	0,00	5 122,61	5 122,61	0,00	20,39	20,39	0,00	0,00
315	4280	Zakup usług remontowych	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
316	4300	Zakup usług zdrowotnych	81 799,73	81 799,73	0,00	68 160,88	68 160,88	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00
317	4360	Zakup usług pozostałych	394,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
318	4440	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 580,62	40 580,62	0,00	40 580,62	40 580,62	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
319	4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,81	3 388,81	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	99,15	99,15	0,00	0,00
320	80149	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579 712,77	579 712,77	0,00	549 279,26	549 279,26	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00
321	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	373 928,00	373 928,00	0,00	345 325,08	345 325,08	0,00	92,35	92,35	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										

356	85117		zakupów inwestycyjnych	30 600,00	0,00	30 545,16	30 545,16	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 600,00								
357		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00	30 545,16	30 545,16	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00
358	85153		Zwalczanie narkomanii	73 875,00	0,00	68 110,14	68 110,14	0,00	92,20	92,20	0,00	0,00
359		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	84,16	84,16	0,00	0,00
360		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	1 500,01	1 500,01	0,00	39,47	39,47	0,00	0,00
361		4300	Zakup usług pozostałych	48 225,00	0,00	48 220,13	48 220,13	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
362	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 453,00	0,00	360 998,19	360 998,19	0,00	94,89	94,89	0,00	0,00
363		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 660,00	0,00	101 571,51	101 571,51	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
364		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505,00	0,00	9 505,00	9 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
365		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 409,00	0,00	19 301,45	19 301,45	0,00	99,45	99,45	0,00	0,00
366		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,00	0,00	2 072,95	2 072,95	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00
367		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 276,00	0,00	78 651,21	78 651,21	0,00	94,45	94,45	0,00	0,00
368		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00
369		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	2 863,53	2 863,53	0,00	35,79	35,79	0,00	0,00
370		4300	Zakup usług pozostałych	126 352,00	0,00	125 998,72	125 998,72	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00
371		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 936,82	1 936,82	0,00	77,47	77,47	0,00	0,00
372		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
374		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 324,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
375		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	50,38	50,38	0,00	0,00
376	85158		Izby wytrzeźwień	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
377		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

433				dożywiania	275 000,00	275 000,00	0,00	259 986,51	259 986,51	0,00	94,54	94,54	0,00
434			3110	Świadczenia społeczne	375,00	375,00	0,00	341,79	341,79	0,00	91,14	91,14	0,00
435		85295	4300	Zakup usług pozostałych	94 530,00	94 530,00	0,00	26 213,31	26 213,31	0,00	27,73	27,73	0,00
436			4300	Pozostała działalność	94 530,00	94 530,00	0,00	26 213,31	26 213,31	0,00	27,73	27,73	0,00
437	853			Zakup usług pozostałych	76 146,00	76 146,00	0,00	63 895,83	63 895,83	0,00	83,91	83,91	0,00
438				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,00	14 640,00	0,00	8 591,00	8 591,00	0,00	58,68	58,68	0,00
439		85326		Fundusz Solidarnościowy	14 640,00	14 640,00	0,00	8 591,00	8 591,00	0,00	58,68	58,68	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	61 506,00	61 506,00	0,00	55 304,83	55 304,83	0,00	89,92	89,92	0,00
441				Pozostała działalność	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 791,74	33 791,74	0,00	33 791,35	33 791,35	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908,00	5 908,00	0,00	5 907,26	5 907,26	0,00	99,99	99,99	0,00
445			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,00	2 227,00	0,00	2 160,79	2 160,79	0,00	97,03	97,03	0,00
446			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393,00	393,00	0,00	381,31	381,31	0,00	97,03	97,03	0,00
447			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 724,00	5 724,00	0,00	5 030,89	5 030,89	0,00	87,89	87,89	0,00
448			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 011,00	0,00	794,61	794,61	0,00	78,60	78,60	0,00
449			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	816,00	0,00	783,49	783,49	0,00	96,02	96,02	0,00
450			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	144,00	0,00	138,23	138,23	0,00	95,99	95,99	0,00
451			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 823,00	6 823,00	0,00	4 051,64	4 051,64	0,00	59,38	59,38	0,00
452			4307	Zakup usług pozostałych	2 618,00	2 618,00	0,00	715,00	715,00	0,00	27,31	27,31	0,00
453			4309	Zakup usług pozostałych	1 317,37	1 317,37	0,00	1 317,37	1 317,37	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,89	232,89	0,00	232,89	232,89	0,00	100,00	100,00	0,00
455	854		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 579,23	1 484 579,23	0,00	1 356 866,97	1 356 866,97	0,00	91,40	91,40	0,00
				Edukacyjna opieka									

475	3110	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	27 137 546,00	27 137 546,00	0,00	27 137 501,84	27 137 501,84	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
476	4010	Świadczenia społeczne	108 460,00	108 460,00	0,00	108 455,36	108 455,36	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
477	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
478	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 790,00	19 790,00	0,00	19 783,62	19 783,62	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
479	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	0,00	1 358,19	1 358,19	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00
480	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	6 840,00	0,00	6 830,73	6 830,73	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00
481	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	0,00	3 801,16	3 801,16	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00
482	4300	Zakup energii	27 070,00	27 070,00	0,00	27 061,10	27 061,10	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
483	4360	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	0,00	4 335,32	4 335,32	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
484	4440	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
485	4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00	0,00	665,08	665,08	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00
486	4700	Pozostałe odsetki	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
487	85502	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 086 911,00	12 086 911,00	0,00	12 073 839,84	12 073 839,84	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
488	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 680,00	50 680,00	0,00	50 679,65	50 679,65	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o										

509		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 427,00	0,00	1 426,59	1 426,59	0,00	99,97	99,97	0,00
510		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00	1 673,00	0,00	1 672,80	1 672,80	0,00	99,99	99,99	0,00
511	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 166 565,00	1 166 565,00	0,00	1 125 710,06	1 125 710,06	0,00	96,50	96,50	0,00
512		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	96,23	96,23	0,00
513		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 100,00	554 100,00	0,00	553 778,52	553 778,52	0,00	99,94	99,94	0,00
514		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	42 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 502,00	108 502,00	0,00	100 129,42	100 129,42	0,00	92,28	92,28	0,00
516		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 133,00	15 133,00	0,00	11 652,07	11 652,07	0,00	77,00	77,00	0,00
517		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 600,00	0,00	34 567,92	34 567,92	0,00	99,91	99,91	0,00
518		4220	Zakup środków żywności	66 260,00	66 260,00	0,00	57 689,56	57 689,56	0,00	87,07	87,07	0,00
519		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	32 263,07	32 263,07	0,00	80,66	80,66	0,00
520		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	16 782,01	16 782,01	0,00	88,33	88,33	0,00
521		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	0,00	1 135,73	1 135,73	0,00	99,63	99,63	0,00
522		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00	17 210,00	0,00	17 210,00	17 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	8 081,76	8 081,76	0,00	96,21	96,21	0,00
524	85507		Dzienni opiekunowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

526	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	378 935,67	378 935,67	0,00	99,72	99,72	0,00
527		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	378 935,67	378 935,67	0,00	99,72	99,72	0,00
528	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 591,00	194 591,00	194 591,00	0,00	194 591,00	194 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 591,00	194 591,00	194 591,00	0,00	194 591,00	194 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 916 026,95	9 741 432,28	3 174 594,67		9 441 382,92	2 422 099,61		91,85	96,92	76,30
531	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 800,00	75 000,00	251 800,00		322 330,12	74 856,01		98,63	99,81	98,28
532		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	44 991,85	44 991,85	0,00	99,98	99,98	0,00
533		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 864,16	29 864,16	0,00	99,55	99,55	0,00
534		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	196 800,00		196 800,00	0,00		100,00	0,00	100,00
535		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00		50 674,11	0,00		92,13	0,00	92,13
536	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 199 133,00	6 119 133,00	80 000,00		6 054 454,89	6 054 454,89	0,00	97,67	98,94	0,00
537		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	500,00	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
538		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 528,00	125 528,00	125 528,00	0,00	125 528,00	125 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
539		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	6 020,17	6 020,17	0,00	66,38	66,38	0,00
540		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	19 468,69	19 468,69	0,00	95,67	95,67	0,00
541		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 184,50	3 184,50	0,00	98,32	98,32	0,00

542		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	3 294,12	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00
544		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545		4300	Zakup usług pozostałych	5 931 496,22	5 931 496,22	0,00	5 890 799,49	0,00	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00
546		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	10,02	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00
547		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
548		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 212,34	0,00	80,82	0,00	80,82	0,00	0,00
549		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	36,78	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00
550		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 090,00	590 090,00	0,00	548 154,12	0,00	92,89	0,00	92,89	0,00	0,00
552		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 590,00	29 590,00	0,00	25 781,96	0,00	87,13	0,00	87,13	0,00	0,00
553		4300	Zakup usług pozostałych	560 500,00	560 500,00	0,00	522 372,16	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00
554	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 698,50	650 698,50	0,00	634 568,28	0,00	97,52	0,00	97,52	0,00	0,00
555		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 608,00	45 608,00	0,00	42 510,37	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00	0,00
556		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
557		4300	Zakup usług pozostałych	604 290,50	604 290,50	0,00	591 257,91	0,00	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00
558	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
559		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
560	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 988,66	1 715 574,03	499 414,63	2 059 305,59	1 573 436,99	485 868,60	92,97	91,71	97,29	0,00
561		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

562		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	399 699,69	399 699,69	0,00	88,82	88,82	0,00	0,00
563		4270	Zakup usług remontowych	835 880,00	835 880,00	0,00	776 989,84	776 989,84	0,00	92,95	92,95	0,00	0,00
564		4300	Zakup usług pozostałych	421 494,03	421 494,03	0,00	392 317,46	392 317,46	0,00	93,08	93,08	0,00	0,00
565		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
566		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 414,63	0,00	499 414,63	485 868,60	0,00	485 868,60	97,29	0,00	97,29	97,29
567	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 599,00	22 599,00	0,00	22 599,00	22 599,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
568		4300	Zakup usług pozostałych	22 599,00	22 599,00	0,00	22 599,00	22 599,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
569	90095		Pozostała działalność	2 811 717,79	568 337,75	2 243 380,04	2 122 070,53	533 313,63	1 588 756,90	75,47	93,84	70,82	70,82
570		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
571		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 028,97	65 028,97	0,00	50 824,98	50 824,98	0,00	78,16	78,16	0,00	0,00
572		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 269,45	5 269,45	0,00	75,28	75,28	0,00	0,00
573		4270	Zakup usług remontowych	134 700,00	134 700,00	0,00	124 016,62	124 016,62	0,00	92,07	92,07	0,00	0,00
574		4300	Zakup usług pozostałych	324 173,28	324 173,28	0,00	317 587,70	317 587,70	0,00	97,97	97,97	0,00	0,00
575		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 001,50	13 001,50	0,00	12 995,88	12 995,88	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
576		4430	Różne opłaty i składki	4 434,00	4 434,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	59,07	59,07	0,00	0,00
577		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 592,02	0,00	177 592,02	112 095,45	0,00	112 095,45	63,12	0,00	63,12	63,12
578		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 467,02	0,00	875 467,02	866 073,45	0,00	866 073,45	98,93	0,00	98,93	98,93
579		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 321,00	0,00	1 110 321,00	530 755,62	0,00	530 755,62	47,80	0,00	47,80	47,80
580		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	79 832,38	0,00	79 832,38	99,79	0,00	99,79	99,79
581	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 524,07	2 286 524,07	166 000,00	2 376 537,20	2 210 538,59	165 998,61	96,90	96,68	100,00	100,00

582	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 495,00	22 495,00	0,00	11 866,18	11 866,18	0,00	52,75	52,75	0,00
583		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	22 000,00	22 000,00	0,00	11 371,18	11 371,18	0,00	51,69	51,69	0,00
584		4190	Nagrody konkursowe	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
585	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 789,07	1 332 789,07	16 000,00	1 287 571,27	1 271 572,66	15 998,61	95,46	95,41	99,99
586		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 234,00	1 072 234,00	0,00	1 072 234,00	1 072 234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
587		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 704,21	101 704,21	0,00	97 352,62	97 352,62	0,00	95,72	95,72	0,00
589		4220	Zakup środków żywności	26 238,32	26 238,32	0,00	19 427,01	19 427,01	0,00	74,04	74,04	0,00
590		4260	Zakup energii	5 420,73	5 420,73	0,00	4 820,51	4 820,51	0,00	88,93	88,93	0,00
591		4270	Zakup usług remontowych	52 440,81	52 440,81	0,00	50 804,05	50 804,05	0,00	96,88	96,88	0,00
592		4300	Zakup usług pozostałych	62 251,00	62 251,00	0,00	25 434,47	25 434,47	0,00	40,86	40,86	0,00
593		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
595		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 998,61	0,00	15 998,61	99,99	0,00	99,99
596	92116		Biblioteki	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
597		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
598	92120		Ochrona zabytków i opieka	347 240,00	197 240,00	150 000,00	343 099,75	193 099,75	150 000,00	98,81	97,90	100,00

599					197 240,00	197 240,00	0,00	193 099,75	193 099,75	0,00	97,90	97,90	0,00
	2720	nad zabytkami	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	197 240,00	197 240,00	0,00	193 099,75	193 099,75	0,00	97,90	97,90	0,00	0,00
600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
601	926	Kultura fizyczna	2 721 793,00	2 537 420,00	184 373,00	2 541 204,80	2 396 335,81	144 868,99	93,37	94,44	94,44	78,57	78,57
602	92601	Obiekty sportowe	99 900,00	0,00	99 900,00	96 338,53	0,00	96 338,53	96,43	0,00	0,00	96,43	96,43
603	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	0,00	99 900,00	96 338,53	0,00	96 338,53	96,43	0,00	0,00	96,43	96,43
604	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 621 893,00	2 537 420,00	84 473,00	2 444 866,27	2 396 335,81	48 530,46	93,25	94,44	94,44	57,45	57,45
605	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	326 000,00	326 000,00	0,00	294 867,98	294 867,98	0,00	90,45	90,45	90,45	0,00	0,00
606	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	3 136,53	3 136,53	0,00	78,41	78,41	78,41	0,00	0,00
607	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 596,73	830 596,73	0,00	765 432,22	765 432,22	0,00	92,15	92,15	92,15	0,00	0,00
608	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 734,61	82 734,61	0,00	82 734,61	82 734,61	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
609	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 508,00	162 508,00	0,00	145 816,52	145 816,52	0,00	89,73	89,73	89,73	0,00	0,00
610	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 717,00	23 717,00	0,00	16 170,34	16 170,34	0,00	68,18	68,18	68,18	0,00	0,00
611	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 097,39	59 097,39	0,00	56 315,15	56 315,15	0,00	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00
612	4210	Zakup materiałów i	151 950,00	151 950,00	0,00	149 996,53	149 996,53	0,00	98,71	98,71	98,71	0,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2020 rok wynoszą **134.783.213,85 zł**.
W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.057.301,51 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 383.819,45 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów oraz konserwację rowów. Zapłacono też opłatę dla Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami. Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 148.980,32 zł i było to na przebudowę przepustów na ulicach Gdańskiej i Łąkowej w Sulechowie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek został poniesiony w kwocie 21.499,65 zł na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 651.982,41 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania oraz za utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność **7.252.589,84 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotację dla Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 147.747,84 zł na modernizację drogi powiatowej nr 1198 F w Górzycowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 6.872.426,95 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 782.597,07 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 6.089.829,88 zł i zostały poniesione w szczególności na zadania pn. Przebudowa drogi ul. Koszarowa w Sulechowie w kwocie 2.314.299,67 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Kije – 2.791.270,48 zł, Remont ul. Krzywej w Sulechowie w kwocie 155.000 zł, Budowa dróg ul. Skowronkowa i Łabędzia w Kruszynie – 450.000 zł, Budowa drogi ul. Sportowa w Sulechowie w kwocie 118.275,11 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 232.415,05 zł. Zostały poniesione zł na zadania: pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów dotacja dla Miasta Zielona Góra”.

Dział 630 – Turystyka

6.968,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatek został poniesiony w kwocie 6.968,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne związanego z budową i zakupem wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem – 1.968,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.672.215,04 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatek został poniesiony w kwocie 3.075.389,09 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje w budynkach komunalnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 142.050,98 zł na realizację zadań majątkowych tj. Modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Brama Piastowska 10 i Armii Krajowej 27 w Sulechowie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek został poniesiony w kwocie 596.825,95 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 177.801,90 zł na zadanie pn.: Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

190.681,59 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatek został poniesiony w kwocie 190.681,59 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

11.511.223,22 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatek został poniesiony w kwocie 584.562,41 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 282.150,20 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej w tym transmisja Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 6.865.564,87 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.985.237,21 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 969.490,33 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 899.910,01 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 10.927,32 zł na zakup niszczarki (zakup inwestycyjny).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę 21.325 zł na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatek został poniesiony w kwocie 270.178,56 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadzety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów”, „Aglomeracja Zielonogórska”, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zakupiono komputery za kwotę 174.757,96 zł w ramach projektów finansowanych ze środków UE pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 3.104.440,99 zł, w tym wynagrodzenia: 2.747.582,18 zł związane są działalnością tzw. małych CUW czyli obsługi finansowo-administracyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola nr 7 Sulechowie oraz Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji powierzonych zadań, usług, opłat telefonicznych, szkoleń oraz zakupu nowego wyposażenia w kwocie 356.858,81 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 84.679,03 na wydatki majątkowe w CUW w Sulechowie (pierwsze wyposażenie oraz kosiarka).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 123.564,20 zł. Wydatki zostały poniesione na wkład własny do działalności biura ZIT MOF w Zielonej Górze, a także na wypłatę diet sołtysom sołectw z gminy Sulechów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 159.490,11 zł

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

Wydatkowano kwotę 5.155,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 154.335,11 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.290.172,73 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatek został poniesiony w kwocie 250.930,28 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 53.453,49 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 197.476,79 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 oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie 9.229,99 zł związane były bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatek został poniesiony w kwocie 399.314,76 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 241.752,12 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 45.854,64 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupu m.in. paliwa do samochodu służbowego, zestawu rozgłoszeniowego, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono nowe parkometry za kwotę 85.608 zł oraz zamontowano nowy monitoring za kwotę 26.100,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 614.197,70 zł na przeciwdziałanie rozpowszechniania się pandemii COVID-19. Środki przeznaczono na zakup maseczek jednorazowych, materiałów na ich szycie, zakup środków dezynfekujących i przyłbic, ekranów stanowiskowych, rękawiczek jednorazowych. W ramach usług wykonywano m.in. dezynfekcję przystanków autobusowych. Zakupy

i usługi obejmowały wszystkie jednostki organizacyjne gminy Sulechów. W ramach wydatków zakupiono również wykładziny igłowe na maty dezynfekujące na przeciwdziałanie chorobie ASF.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 5.500,00 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

281.680,29 zł

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

Kwota 281.680,29 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji, oraz na koszty emisji obligacji w roku 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

41.447.140,50 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 27.986.170,29 zł w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 20.786.788,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.953.149,58 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4.246.231,95 zł poniesiono wydatki na zadanie pn.: Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja obiektów SP 1 w Sulechowie w kwocie 4.086.901,72 zł,

częściową termomodernizację SP Cigacice w kwocie 126.735,23 zł oraz na poprawę efektywności energetycznej w SP nr 3 w Sulechowie w kwocie 32.595 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.226.899,11 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.079.655,32 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 147.243,79 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zostały poniesione w kwocie 8.627.486,24 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 35.578,32 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Kwotę 3.854.264,90 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Ponadto wydatki w kwocie 4.737.643,02 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.208.195,90 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 529.447,12 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatek został poniesiony w kwocie 244.514,06 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek został poniesiony w kwocie 116.101,09 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatek został poniesiony w kwocie 2.032.430,31 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 1.149.514,35 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 549.279,26 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzady wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 185.843,77 zł natomiast dotacja w kwocie 345.325,08 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 372.949,02 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzady wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 355.085,15 zł.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 250.065,28 zł i zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 41.245,84 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000 zł. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Kwota 18.437,24 stanowiła wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt finansowany ze środków UE pn. Świat Nauki. Pozostałe wydatki w kwocie 18.808,60 zł to m.in. zakup licencji programu Vulcan.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

633.608,89 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

W ramach zadania przekazano dotację w kwocie 149.990,40 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 30.545,16 zł. Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy 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 następnych latach w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zostały poniesione w kwocie 68.110,14 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 18.390,00 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń w związku z realizacją zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały poniesione w kwocie 360.998,19 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. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 211.102,12 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 159.401,07 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na dotację dla Miasta Zielona Góra na pomoc finansową na działalność izby wytrzeźwień w Raculi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 20.465,00 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

7.088.199,98 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.241.701,50 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: mieszkaniac skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba. Obecnie w DPS przebywa 46 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki zostały poniesione w kwocie 630.762,44 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 503.744,73 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 127.017,71 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, prowadzono poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 49.025,11 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 292.471,96 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 426.716,54 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 544.569,82 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3.551.336 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 3.095.533,81 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 455.802,19 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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 65.075,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykwalifikowane opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 4 podopiecznych (łącznie 630 godzin).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zostały poniesione w kwocie 260.328,30 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na realizację Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Łącznie udzielono 17.498 świadczeń (posiłki i zasiłki na zakup żywności).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 26.213,31 zł. Wydatki zostały poniesione na m.in. sprawienie pogrzebu dla 4 osób (w kwocie 9.788,05 zł). Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie której tożsamości nie ustalono. Kwotę 2.434,86 zł wydatkowano na pochówek dzieci martwo urodzonych. Kwotę 12.780,40 zł wydatkowano na program „Wspieraj Seniora”, który był odpowiedzią na potrzeby osób powyżej 70 roku życia w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **63.895,83 zł**

Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy

Wydatki w kwocie 8.591,00 dotyczą realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 55.304,83 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 **1.356.866,97 zł**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1.274.128,04 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.215.992,86 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zostały poniesione w kwocie 82.738,93 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina **41.987.554,82 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 27.331.422,51 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. W 2020 roku wypłacono świadczenia w kwocie 27.137.501,84 zł, natomiast na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 183.650,48 zł. Ponadto kwota 10.270,19 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 12.073.839,84 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 1.016.974,21 zł. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacano zasiłki na kwotę 11.121.035,75 zł. Ze środków Funduszu Alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę 846.347,27 zł. Na zasiłki dla opiekunów wydatkowano 90.703,86 zł oraz wydatkowano kwotę 8.240 zł na program „Za życiem”. Wypłacono 47 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 47.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatek został poniesiony w kwocie 836,24 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Środki wydatkowano w kwocie 882.219,50 zł. Na zatrudnienie 2 asystentów rodziny wydatkowano kwotę 31.719,50 jest to realizacja ustawy o wspieraniu rodziny oraz kwotę 850.500 zł na realizację programu „Dobry Start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 1.125.710,06 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. na bieżącą działalność i utrzymanie żłobka „Stokrotkowo” w Sulechowie w kwocie 875.510,06 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 707.780,01 zł) oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w kwocie 250.200 zł dla niepublicznych żłobków „Słoneczko”, „Gucio” i „Dobra Wróżka”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 378.935,67 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 43 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnym w wysokości 50% poniesionych kosztów.

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

Wydatkowano kwotę 194.591 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.863.482,53 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zostały poniesione w kwocie 322.330,12 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 50.674 zł (21 dotacji). Wydatkowano również kwotę 196.800,00 zł na „Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zostały poniesione w kwocie 6.054.454,89 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 5.866.788,09 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 187.666,80 zł. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie (154.201,36 zł), ich szkolenia, zakup usług pocztowych, zakup papieru oraz usług zdrowotnych. Gmina Sulechów w roku 2020 nie wydatkowała środków na zewnętrzne usługi związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Drukowanie ulotek, plakatów i rozmowy edukacyjne dokonywali pracownicy UM Sulechów odpowiedzialni za realizację zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zostały poniesione w kwocie 548.154,12 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 634.568,28 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz zakup paliwa do kosiarek będących na wyposażeniu sołectw.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 100.000 zł na dotacje na wymianę źródeł ciepła (25 dotacji).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.059.305,59 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 485.868,60 zł zostały poniesione na m.in. Budowę linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha, Budowę linii oświetleniowej w Kijach, Budowę linii oświetleniowej w Kalsku, Budowę linii oświetleniowej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej, Budowę linii oświetleniowej odcinka ul. Piaskowej, ul. Przemysłowej, ul. Dębowej, ul. Czereśniowej w Sulechowie i Budowę linii oświetleniowej odcinka ul. B. Krzywoustego, ul. Leszka Czarnego i odcinka ul. Przemysława II w Sulechowie.

Rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano kwotę 22.599,00 zł na usługi związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.122.070,53 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 533.313,63 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt oraz zakupu paliwa do samochodu służbowego. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 1.588.756,90 zł i zostały przeznaczone na zadania m.in. pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie – 1.396.829,07 zł, Zakup i montaż wiat zabezpieczających miejsca gromadzenia odpadów komunalnych – 49.832,38 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.376.537,20 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały poniesione w kwocie 11.866,18 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – kwota 11.371,18 zł oraz zapłacono podatek za przyznane w roku 2019 nagrody za działalność kulturalną na rzecz gminy Sulechów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.287.571,27 zł. Przekazana dotacja w wysokości 1.072.234 zł przeznaczona została dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 15.998,61 zł poniesione zostały na zakup klimatyzacji do sali wiejskiej w Łęgowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zostały poniesione w kwocie 734.000,00 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 w kwocie 193.099,75 zł przeznaczono na dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie oraz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jana Pawła II 25 w Sulechowie oraz wydatkowano kwotę 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na renowację i modernizację wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej i Styczniowej w Sulechowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.541.204,80 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę 96.338,53 zł na Rozbudowę centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizację terenu przyległego w miejscowości Kalsk.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.444.866,27 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2.396.335,81 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 294.867,98 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 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.010.153,69 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 48.530,46 zł zostały poniesione na zadania m.in. pn.: Doposażenie siłowni zewnętrznej w Klępsku – 17.613,60 zł, Siłownia zew. na placu zabaw przy ul. Józefa Czapskiego w Brzeziu k. Sulechowa – 17.958,00 zł.

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

1. Poprawa stosunków wodnych, melioracje – 361 980,00 zł.
2. Utrzymanie, naprawa sieci kanalizacji deszczowej – 74 855,00 zł.
3. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych – 55 674,00 zł.
4. Dotacje na wymianę źródeł ciepła – 100 000,00 zł.
5. Utrzymanie zieleni – 587 149,00 zł.
6. Zakup sadzonek drzew – 9 860 zł.
7. Zakup budek lęgowych – 3 008,00 zł.
8. Rewitalizacja Parku Kościuszki – ponad 1,4 mln.
9. Budowa drogi ul. Sportowa w Sulechowie - wykonanie odwodnienia drogi, drenaż – 24 357,15 zł,
10. Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kije, sieć kanalizacji deszczowej - 192 774,55 zł; sadzenie drzew - 9 849,84 zł.
11. Przebudowa drogi nr 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie, - sieć kanalizacji deszczowej - 233 247,16 zł, - sadzenie drzew - 14 760,00 zł.

12. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie – 3 201
058,19 zł.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 15 marca 2021 r.

Dochody - zadania zlecone

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	641 831,73	641 831,73	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	641 831,73	641 831,73	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	641 831,73	641 831,73	100,00	
4	750			Administracja publiczna	332 516,00	319 716,00	96,15	
5		75011		Urzędy wojewódzkie	305 191,00	298 391,00	97,77	
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	305 191,00	298 391,00	97,77	
7		75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04	
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04	
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 300,00	159 490,11	96,49	
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 155,00	5 155,00	100,00	
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 155,00	5 155,00	100,00	
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 145,00	154 335,11	96,37	
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	160 145,00	154 335,11	96,37	
14	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 990,00	23 990,00	100,00	
15		75421		Zarządzanie kryzysowe	23 990,00	23 990,00	100,00	
16			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	23 990,00	23 990,00	100,00	
17	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00	
18		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00	
19			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	2 400,00	2 400,00	100,00	

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
20	801			Oświata i wychowanie	256 006,50	251 033,18	98,06
21		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 006,50	251 033,18	98,06
22			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	256 006,50	251 033,18	98,06
23	852			Pomoc społeczna	746 857,50	728 864,94	97,59
24		85203		Ośrodki wsparcia	638 786,00	630 762,44	98,74
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 786,00	630 762,44	98,74
26		85215		Dotatki mieszkaniowe	21 811,50	20 827,50	95,49
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	21 811,50	20 827,50	95,49
28		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	12 200,00	100,00
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	12 200,00	12 200,00	100,00
30		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 060,00	65 075,00	87,87
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	74 060,00	65 075,00	87,87
32	855			Rodzina	40 366 959,00	40 362 885,96	99,99
33		85501		Świadczenie wychowawcze	27 321 241,00	27 321 152,32	100,00
34			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 321 241,00	27 321 152,32	100,00
35		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 967 521,00	11 967 486,90	100,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 967 521,00	11 967 486,90	100,00
37		85503		Karta Dużej Rodziny	1 262,00	836,24	66,26
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 262,00	836,24	66,26

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
39		85504		Wspieranie rodziny	882 344,00	878 819,50	99,60
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	882 344,00	878 819,50	99,60
41		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 591,00	194 591,00	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	194 591,00	194 591,00	100,00
Ogółem					42 535 860,73	42 490 211,92	99,89

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 15 marca 2021 r.

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	641 831,73	641 831,73	100,00
2		01095		Pozostała działalność	641 831,73	641 831,73	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 082,73	9 082,73	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	3 502,20	3 502,20	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	629 246,80	629 246,80	100,00
6	750			Administracja publiczna	332 516,00	319 716,00	96,15
7		75011		Urzędy wojewódzkie	305 191,00	298 391,00	97,77
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 350,00	267 550,00	97,52
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 366,00	27 366,00	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00	3 475,00	100,00
11		75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
12			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 340,00	100,00
13			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	469,00	100,00
15			4260	Zakup energii	389,17	389,17	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	126,83	126,83	100,00
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 300,00	159 490,11	96,49
18		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 155,00	5 155,00	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	768,00	100,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	1 155,00	100,00
24		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 145,00	154 335,11	96,37
25			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 100,00	93 850,00	94,70
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 245,00	26 245,00	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	4 511,53	99,99
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	586,67	99,94
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 935,00	9 935,00	100,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	16 112,20	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	3 094,71	84,72
32	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 990,00	23 990,00	100,00
33		75421		Zarządzanie kryzysowe	23 990,00	23 990,00	100,00
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 882,50	4 882,50	100,00

35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,50	10 225,50	100,00
36			4220	Zakup środków żywności	245,76	245,76	100,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	8 636,24	8 636,24	100,00
38	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	100,00
39		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	100,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
41			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
43	801			Oświata i wychowanie	256 006,50	251 248,01	98,14
44		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 006,50	251 248,01	98,14
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,68	2 534,68	100,00
46			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 471,82	248 713,33	98,12
47	852			Pomoc społeczna	746 857,50	728 864,94	97,59
48		85203		Ośrodki wsparcia	638 786,00	630 762,44	98,74
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 036,00	2 035,27	99,96
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 320,00	397 129,11	99,95
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 897,00	24 896,16	100,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 498,00	72 430,84	99,91
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 832,00	9 288,62	85,75
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 696,00	68 699,30	98,57
55			4260	Zakup energii	10 000,00	8 155,96	81,56
56			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	627,00	62,70
57			4300	Zakup usług pozostałych	23 595,00	23 008,71	97,52
58			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	1 515,15	77,62
59			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 849,44	92,47
60			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 723,00	82,73
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	100,00
62			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	943,88	47,19
63			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 748,00	3 748,00	100,00
64		85215		Dodatki mieszkaniowe	21 811,50	20 827,50	95,49
65			3110	Świadczenia społeczne	21 421,50	20 457,50	95,50
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	370,00	94,87
67		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	12 200,00	100,00
68			3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	100,00
69		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 060,00	65 075,00	87,87
70			4300	Zakup usług pozostałych	74 060,00	65 075,00	87,87
71	855			Rodzina	40 366 959,00	40 362 885,96	99,99
72		85501		Świadczenie wychowawcze	27 321 241,00	27 321 152,32	100,00
73			3110	Świadczenia społeczne	27 137 546,00	27 137 501,84	100,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 460,00	108 455,36	100,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 450,00	100,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	19 783,62	99,97
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 360,00	1 358,19	99,87

			Solidarnościowy			
78		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 830,73	99,86
79		4260	Zakup energii	3 810,00	3 801,16	99,77
80		4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	27 061,10	99,97
81		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	4 335,32	99,89
82		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 827,00	100,00
83		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	748,00	100,00
84	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 967 521,00	11 967 486,90	100,00
85		2000	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 503,00	29 502,64	100,00
86		3110	Świadczenia społeczne	10 899 585,00	10 899 571,20	100,00
87		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 484,00	167 483,14	100,00
88		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 614,00	15 614,00	100,00
89		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 928,00	829 927,05	100,00
90		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 953,00	3 950,02	99,92
91		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 753,30	99,91
92		4260	Zakup energii	3 803,00	3 801,22	99,95
93		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	4 477,11	99,94
94		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,00	4 057,00	100,00
95		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	485,00	481,22	99,22
96		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00
97	85503		Karta Dużej Rodziny	1 262,00	836,24	66,26
98		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,00	836,24	66,26
99	85504		Wspieranie rodziny	882 344,00	878 819,50	99,60
100		3110	Świadczenia społeczne	854 010,00	850 500,00	99,59
101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 130,00	21 129,45	100,00
102		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,00	3 641,00	100,00
103		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	449,66	97,12
104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 426,59	99,97
105		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00	1 672,80	99,99
106	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 591,00	194 591,00	100,00
107		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 591,00	194 591,00	100,00
Ogółem				42 535 860,73	42 490 426,75	99,89

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 15 marca 2021 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2020

Lp.	Nazwa	w złotych		
		plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 990 079,25	7 990 079,25	100,0
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	4 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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.	3 590 079,25	3 590 079,25	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 349 574,00	3 349 574,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	3 349 574,00	3 349 574,00	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

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
plan i wykonanie za rok 2020**

Lp.	Dz.	Rozd.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					7 916 787,05	7 540 043,61	95,2
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 432 625,00	2 375 465,61	97,7
	Z TEGO:						
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 806 234,00	1 806 234,00	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 806 234,00	1 806 234,00	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 072 234,00	1 072 234,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 072 234,00	1 072 234,00	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		734 000,00	734 000,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	734 000,00	734 000,00	100,0
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				626 391,00	569 231,61	90,9
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			406 491,00	380 162,89	93,5
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		24 075,00	0,00	0,0
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 075,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	147 747,84	98,5

	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	147 747,84	98,5
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 416,00	232 415,05	100,0
	6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 416,00	232 415,05	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		56 400,00	35 578,32	63,1
	80104	PRZEDSZKOLA	56 400,00	35 578,32	63,1
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 400,00	35 578,32	63,1
851	OCHRONA ZDROWIA		153 500,00	153 490,40	100,0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	150 000,00	149 990,40	100,0
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	149 990,40	100,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	3 500,00	3 500,00	100,0
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 500,00	3 500,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00	0,00	0,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000,00	0,00	0,0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,0

II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		5 484 162,05	5 164 578,00	94,2
	Z TEGO:				
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>		4 412 522,05	4 199 589,98	95,2
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 412 522,05	4 199 589,98	95,2
	80104	PRZEDSZKOLA	4 038 594,05	3 854 264,90	95,4
		2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 038 594,05	3 854 264,90	95,4
	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	373 928,00	345 325,08	92,4
		2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	373 928,00	345 325,08	92,4
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>		1 071 640,00	964 988,02	90,0
	630	TURYSTYKA	12 600,00	5 000,00	39,7
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	12 600,00	5 000,00	39,7
		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	12 600,00	5 000,00	39,7
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500,00	15 310,00	98,8
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	9 810,00	98,1
		2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00	9 810,00	98,1
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	5 500,00	100,0

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 500,00	5 500,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 870,00	4 000,00	17,5
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 870,00	4 000,00	17,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	22 870,00	4 000,00	17,5
851	OCHRONA ZDROWIA			30 430,00	20 465,00	67,3
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00	20 465,00	67,3
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00	20 465,00	67,3
855	RODZINA			270 000,00	250 200,00	92,7
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		260 000,00	250 200,00	96,2
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	260 000,00	250 200,00	96,2
	85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		10 000,00	0,00	0,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			175 000,00	170 674,11	97,5

	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		55 000,00	50 674,11	92,1
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		55 000,00	50 674,11	92,1
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		100 000,00	100 000,00	100,0
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000,00	100 000,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		20 000,00	20 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			219 240,00	204 470,93	93,3
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		22 000,00	11 371,18	51,7
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...		22 000,00	11 371,18	51,7
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		197 240,00	193 099,75	97,9
	2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		197 240,00	193 099,75	97,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			326 000,00	294 867,98	90,5

	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	326 000,00	294 867,98	90,5
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	326 000,00	294 867,98	90,5

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
 Burmistrza Sulechowa
 z dnia 15 marca 2021 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 w Gminie Sulechów za rok 2020**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2020 rok	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				29 933 678,42	13 372 824,17	11 732 439,49	15 491 948,03	51,8
1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Teromodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2021	9 571 639,00	4 710 420,00	4 086 901,72	6 188 261,00	64,7
2.	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra	UM Sulechów	2020	2022	410 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,0
3.	Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha	UM Sulechów	2019	2021	386 580,00	58 793,00	45 419,29	45 419,29	11,7

4.	Budowa drogi ul. Wiejska w Brodach	UM Sulechów	2019	2021	2 722 307,00	300 000,00	39 360,00	39 360,00	1,4
5.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	UM Sulechów	2020	2022	2 434 471,00	50 000,00	32 595,00	32 595,00	1,3
6.	Budowa dróg ul. Orkana i Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2020	2021	150 500,00	500,00	158,10	158,10	0,1
7.	Budowa drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach	UM Sulechów	2020	2021	250 500,00	500,00	158,10	158,10	0,1
8.	Budowa szaletu miejskiego w Sulechowie	UM Sulechów	2020	2021	171 000,00	1 000,00	27,70	27,70	0,0
9.	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	UM Sulechów	2018	2020	367 140,00	137 140,00	110 000,00	110 000,00	30,0
10.	Przebudowa drogi 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2020	2 350 610,92	2 314 299,67	2 314 299,67	2 331 412,47	99,2
11.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II	UM Sulechów	2016	2021	1 029 397,00	50 000,00	0,00	29 397,00	2,9
12.	Rozbudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego (dz. nr 1/33) w miejscowości Kalsk	UM Sulechów	2019	2020	100 000,00	99 900,00	96 338,53	96 354,83	96,4
13.	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2020	2 025 763,02	1 985 788,02	1 396 829,07	1 445 406,07	71,4
14.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2022	2 039 360,00	1 000,00	0,00	39 360,00	1,9
15.	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniovej w Sulechowie	UM Sulechów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0

16.	Przebudowa drogi nr 005513E w miejscowości Kije	UM Sulechów	2016	2020	2 840 389,48	2 791 270,48	2 791 270,48	2 791 270,48	2 840 389,48	100,0
17.	Budowa dróg ul. Józefa Chelmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2020	2021	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18.	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej	UM Sulechów	2019	2020	386 398,00	178 000,00	177 801,90	181 245,90	46,9	
19.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	294 479,93	1 765 603,09	82,1	
20.	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	UM Sulechów	2019	2020	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	100,0	

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 15 marca 2021 r.

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 2020 roku w Gminie Sulechów

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 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. Dotacja dla Miasta Zielona Góra	232 416,00		0,00	232 416,00
2.	Europejska Współpraca Terytorialna. Fundusz Małych Projektów ESNB	Euroregionalne święto rolników i działkowców partnerskich gmin Sulechów - Furstenwalde	28 200,00		28 200,00	0,00
3.	Poddziałanie 19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	realizacji przedsięwzięć związanych z budową oraz zakupem wyposażenia związanego z rekreacją, turystyką i sportem oraz elementami promocji w ramach LGD.		100 000,00		100 000,00

4.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zakup komputerów w ramach programu "Zdalna Szkoła"	175 000,00	175 000,00	175 000,00
5.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Pełnienie funkcji koordynatora projektu ZIT.	20 034,00		20 034,00
6.	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	6 026 967,00	1 316 547,00	4 710 420,00
7.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Priorytet 8 "Nowoczesna edukacja"	Projekt "Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF"	2 634,00	17 362,81	19 996,81
8.	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	Projekt pod nazwą "Lepsze jutro II" realizowany przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze	61 506,00		61 506,00

	społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.						
9.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie etap: realizacja	2 000 000,00			14 211,98	1 985 788,02
		OGÓŁEM	8 371 757,00	292 362,81	1 358 958,98	7 305 160,83	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Sulechowa
z dnia 15 marca 2021 r.

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

Źródło dochodów	DOCHODY			WYDATKI					
	Klasyfikacja	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	199 997,00	159 874,57	010	01008	4270	228 990,00	228 849,13	
				600	60016	6050	233 247,16	233 247,16	
				600	60016	6050	192 774,55	192 774,55	
				900	90001	4270	45 000,00	44 991,85	

Plan i wykonanie dochodów i wydatków realizacji za rok 2020 zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

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	610 746,21	621 561,17	101,77	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 850,00	18 390,00	84,16
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 800,00	1 500,01	39,47
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 225,00	48 220,13	99,99
5	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 660,00	101 571,51	99,91
6	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 505,00	9 505,00	100,00
7	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 409,00	19 301,45	99,45
8	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 723,00	2 072,95	76,13
9	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	83 276,00	78 651,21	94,45
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 039,00	40,78
11	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 863,53	35,79
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	126 352,00	125 998,72	99,72
13	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 936,82	77,47
14	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
15	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 704,00	2 704,00	100,00
16	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	100,00
17	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 030,00	50,38
18	754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				156 418,21	156 418,21	100,00

Ogółem:	610 746,21	621 561,17	0,00	610 746,21	585 526,54	95,87
---------	------------	------------	------	------------	------------	-------

Plan dochodów i wydatków związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Plan i wykonanie za rok 2020

Dochody				Wydatki			
Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900, 90002, § 0490	4 719 630,00	5 287 198,25	112,0	900, 90002, § 3020	500,00	250,00	50,0
900, 90002, § 0580	17 899,97	17 899,97	100,0	900, 90002, § 4010	125 528,00	125 528,00	100,0
900, 90002, § 0640	11 993,10	18 870,30	157,3	900, 90002, § 4040	9 069,00	6 020,17	66,4
900, 90002, § 0910	10 267,45	13 315,65	129,7	900, 90002, § 4110	20 350,00	19 468,69	95,7
900, 90002, § 0920	2 536,60	2 536,60	100,0	900, 90002, § 4120	3 239,00	3 184,50	98,3
				900, 90002, § 4170	10 000,00	0,00	0,0
				900, 90002, § 4210	9 300,00	3 294,12	35,4
				900, 90002, § 4280	300,00	0,00	0,0
				900, 90002, § 4300	5 931 496,22	5 890 799,49	99,3
				900, 90002, § 4410	200,00	10,02	5,0
				900, 90002, § 4440	4 650,78	4 650,78	100,0

				900, 90002, § 4610	1 500,00	1 212,34	80,8
				900, 90002, § 4700	3 000,00	36,78	1,2
				900, 90002, § 6060	80 000,00	0,00	0,0
X	4 762 327,12	5 339 820,77	112,1	X	6 199 133,00	6 054 454,89	97,7

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SULECHÓW**

Stan na 31.12.2020 r.

Sulechów, 15 marca 2021 r.

I. Dane ogólne Gminy Sulechów		
Lp.	Nazwa	Ilość
1.	2.	3.
1.	Liczba ludności Gminy Sulechów (stan na 31.12.2020 r.)	24.549
	- wieś	9.464
	- miasto	15.085
2.	Powierzchnia gminy (w ha)	23.666
	- obszar miejski	688
	- obszar wiejski	22.978
3.	Ilość wsi sołeckich (wieś)	20
4.	Ilość podatników w gminie (podatek od nieruchomości i rolny) wg stanu na 31.12.20 r.	9.553
	- osoby fizyczne	9.238
	- osoby prawne	315
5.	Ilość komunalnych budynków mieszkalnych	185
	- wieś	21
	- miasto	164
6.	Ilość komunalnych mieszkań	528
	w tym: lokale socjalne	126
7.	Komunalne ujęcia wody (szt.) : Sulechów, Kije- Góry B, Cigacice- Górki Małe, Karczyn, Klępsk i Brzezie Pomorskie – znajdują się w trwałym zarządzie SuPeKom Sp. z o.o.	6
	- długość sieci (w km)	119
8.	Oczyszczalnia ścieków : Nowy Świat	1
9.	Miejskie i wiejskie kotłownie osiedlowe wraz z siecią ciepłowniczą (szt.)	-
10.	Wysypiska śmieci zorganizowane (szt.)	-
11.	Targowiska (szt.)	1
12.	Przedszkola (szt.)	3
13.	Ilość dzieci w przedszkolach publicznych (stan na 30.09.20 r.)	484
14.	Dom Dziennego Pobytu (szt.)	2
	- dla dzieci (Żłobek „Stokrotkowo”)	1
	- dla emerytów i rencistów (CUS)	1
15.	Ilość miejsc w Domu Dziennego Pobytu-Żłobek „Stokrotkowo” (stan na 31.12.20 r.) – w 2020 r. do placówki uczęszczało 159 dzieci, stan dzieci na 31.12.20 r. 85	117

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	2.	3.
16.	Ilość emerytów i rencistów w Domu Dziennego Pobytu (stan na 31.12.20 r.)	35
17.	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie	1
18.	Ilość szkół podstawowych (szt.)	8
19.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych (stan na 30.09.20 r.)	2.089
20.	Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych (stan na 30.09.20r.)	237
21.	Biblioteki (szt.)	6
	- miejska	1
	- wiejskie (filie)	5
22.	Domy i ośrodki kultury	1
23.	Sale widowiskowo – sportowe (przy Szkole podstawowej Nr 3 w Sulechowie)	1
24.	Gminne urządzenia sportowe:	
	- basen kryty o pow. użytkowej 3.815,04 m ²	1
	- boiska sportowe o łącznej pow. 28.864 m ² (9 wiejskich i 3 miejskie)	12
	- stadion miejski	1
	- kompleksy boisk sportowych	4
25.	Drogi gminne (km) miejskie -29,5 wiejskie -89,5	119
26.	Parki komunalne miejskie, Lasy komunalne 3,6 ha	4
27.	Cmentarze komunalne (szt.) –Powierzone w trwałe zarząd dla SuPeKom Sp. z o.o.	8
28.	Domy przedpogrzebowe komunalne (szt.) – powierzone w trwałe zarząd dla SuPeKom Sp. z o.o.	6
29.	Szalety komunalne (szt.)	1
30.	Remizy OSP (szt.)	4
31.	Sale wiejskie (szt.)	12
32.	Przystań na Odrze w Cigacicach i Pomorsku	2

II. Akcje i obligacje

1. Spółka Akcyjna „BUKOR” z siedzibą w Szczecinie 2.600 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej 260.000,00 zł,
2. Łączna wartość aportu Gminy Sulechów do Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” na dzień 31.12.2019 r. wynosi 34.561.000,00 zł plus kapitał zapasowy 2.597,70 zł. Gmina Sulechów posiada w RTBS Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 90 udziałów po 500 zł o łącznej wartości nominalnej 45.000 zł.

Gmina Sulechów posiada ogółem w powyższych spółkach udziały i akcje na wartość **34.868.597,70 zł.**

III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2020 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2019 r. wyniosły 6.850.120 zł,
z tego:

1. Ze sprzedaży – 4.801.045 zł,
2. Z dzierżawy, najmu – 1.811.225 zł,
3. Z wieczystego użytkowania gruntu – 149.093 zł,
4. Z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – 86.270 zł,
5. Ze sprzedaży składników majątkowych – 2.487 zł.

IV. Budynki mieszkalne oraz lokale użytkowe, garaże i komórki zarządzane przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie

(wg stanu na 31.12.2020 r.)

Rodzaj własności	Ilość budynków		Ilość lokali mieszkalnych	Pow. użytk. lokali mieszkalnych w m ²	Ilość lokali użytk. w budynkach	Pow. użytk. lokali uż. w m ²	Ilość garaży	Pow. garaży w m ²	Ilość komórek	Pow. komórek w m ²
	Mieszk.	Usług								
1. Współwłasność GMINY	137		302	16.555	8	644	-	-	-	-
w tym lokale socjalne			14	616						
2. Własność GMINY 100%	44	6	216	9.367	19	3.119	29	492	65	2.513
w tym lokale socjalne			105	3.791						
Ogółem:	181	6	518	25.922	27	3.763	29	492	65	2.513
w tym lokale socj.			119	4.407						

Łączna powierzchnia mienia powierzonego w administrowanie ZGMK w Sulechowie wynosi 32.690 m². Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 18.696.204 zł, w tym:

- budynki i lokale, ulepszenia w obcych środkach trwałych	18.520.925 zł,
- mienie ruchome	161.087 zł,
- wartości niematerialne i prawne	14.192 zł.

V. Stan gruntów Gminy Sulechów w okresie od 01.01- 31.12.2020 r.

1. Wartość gruntów na dzień 31.12.2020 r. wynosi	38.641.562,30 zł
w tym:	
prawo użytkowania wieczystego gruntów wynosi	12.814.182,69 zł
Wartość gruntów na dzień 01.01.2020 r. wynosiła	43.107.300,34 zł
nabyto	+ 207.665,00 zł
zbyto	- 4.673.403,04 zł

2. Nabyto działki przeznaczone pod: drogi gminne:

<u>Górzykowo</u>		
dz. 206/1	pow. 166 m ²	4 000,00 zł
<u>Obłotne</u>		
dz. 122/5		
dz. 122/17	pow. 293 m ²	8 204,00 zł
<u>Brzezie k. Sulechowa</u>		
dz. 224/16	pow. 290 m ²	18 270,00 zł
<u>Kreżoły</u>		
dz. 512/5	pow. 1651 m ²	12 000,00 zł
dz. 512/8		
dz. 513/3		
dz. 513/6		
<u>Nowy Świat</u>		
dz. 31/1	pow. 413 m ²	9 499,00 zł
<u>Brzezie k. Sulechowa</u>		
dz. 742	pow. 5592 m ²	55 000,00 zł
<u>Kreżoły</u>		
dz. 472/1	pow. 1011 m ²	27 297,00 zł
<u>Brzezie k. Sulechowa</u>		
dz. 52/5	pow. 309 m ²	12 345,00 zł
<u>Brzezie k. Sulechowa</u>		
dz. 23/13	pow. 2896 m ²	60 000,00 zł

<u>Kreżoły</u>			
dz. 329/1	pow. 35 m ²		1 050,00 zł
		Razem	207 665,00 zł

3. Zbyto grunty pod:

- Lokale mieszkalne (8)	61.023,80 zł
- Działki budowlane (29)	4.594.443,24 zł
- Działki zabudowane (3)	17.936,00 zł
	Razem
	4.673.403,04 zł

Działki oddane w użytkowanie wieczyste

Gmina Sulechów wg stanu na 31.12.2020 r. posiada przekazanych w użytkowanie wieczyste:

- 49 działek na terenie wiejskim o łącznej pow. 19,0800 ha,
 - 600 działek na terenie miasta o łącznej pow. 27,6388 ha,
- co stanowi łączną pow. 46,7188 ha.

VI. Zobowiązania Gminy Sulechów

1. Emisja obligacji przez PKO BP SA o wartości nominalnej 1.000 zł każda w ilości 3.600 sztuk, na łączność wartość 3.600.000 zł z terminem wykupu do 25.11.2025 r. Wysokość kwot należnych z tytułu obligacji poniesionych w 2020 roku wynosi 73.512 zł.
2. Emisja obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS SA o wartości nominalnej 1.000 zł każda w ilości 4.900 sztuk, na łączność wartość 4.900.000 zł z terminem wykupu do 28.06.2028 r. Wysokość kwot należnych z tytułu odsetek od obligacji poniesionych w 2020 roku wynosi 92.904 zł.
3. Emisja obligacji przez NWA| Dom Maklerski SA o wartości nominalnej 1.000 zł każda w ilości 4.400 sztuk, na łączną wartość 4.400.000 zł, z tego na wartość 2.200.000 zł z terminem wykupu do 20.11.2027 r i 2.200 sztuk, na wartość 2.200.000 zł z terminem wykupu do 20.11.2028 r.

Gmina Sulechów na dzień 31.12.2020 r. posiada stan zobowiązań w kwocie 12.900.000 zł.

VII. Poręczenia Gminy Sulechów

Gmina Sulechów na dzień 31.12.2020 r. nie posiada poręczeń na udzielenie zobowiązań.

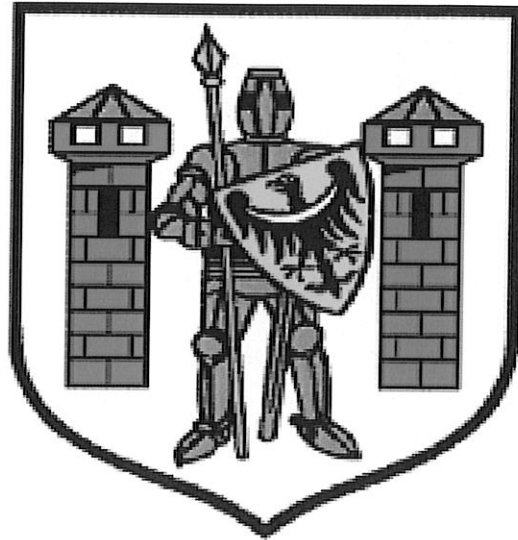
Skarbnik Gminy

Marcin Fafuła

Burmistrz Sulechowa

Wojciech Soltys

BURMISTRZ SULECHOWA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SULECHOWSKIEGO DOMU
KULTURY
ZA ROK 2020**

Sulechów, 15 marca 2021 r.

Sulechowski Dom Kultury
im. F. Chopina
al. Wielkopolska 3
66-100 Sulechów

Sulechów, 1.03.2021

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		Nr 5501	RGOK	OR	p. Szybiowska 03.03.2021 M				
B	W PŁY NĘ Ł O			SK					
ZB	KANCELARIA OGÓLNA			ZP					
AZ	I. zał	01.03.2021		IZD					
PW				ZPB					
OPS	podpis przyj.	podpis dekret		GKR					
SG	AW	USCISO	BR	RP	PI	SM	PR	OS	GMINA SULECHÓW

FN-3123/4/20

W odpowiedzi na pismo nr RFK.3035.8.2021 z dnia 15.02.2021 r. Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie w załączeniu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.

Z poważaniem

p.o. dyrektora
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina

mgr Monika Kurylezyk

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Realizacja na 31.12.2020 r.
I	PRZYCHODY	1 398 234,00	1 384 952,67
1.	Dotacje w tym:	1 082 234,00	1 072 234,00
	<i>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 072 234,00	1 072 234,00
	<i>Dotacja celowa</i>	10 000,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej i operacyjnej	316 000,00	312 718,67
II	KOSZTY	1 398 234,00	1 841 422,07
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		883 938,87
2.	Eksploatacja i konserwacja środków trwałych		214 583,88
3.	Remonty		662,00
4.	Koszty statutowe		92 774,87
5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika		30 525,52
6.	Pozostałe koszty		618 936,93

Objaśnienie do przychodów:

Na przychody własne z działalności składają się:

- przychody z tyt. prowadzonych zajęć;
- wynajem sal Zamku, Zboru kw. 25 110,10 zł;
- wynajem sal wiejskich kw. 13 998,02 zł;
- ogłoszenia na słupach;
- refundacja z OPS wydatków związanych z realizacją zajęć wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 111 294,94 zł;
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Twój kawałek Kultury” kw. 23 511,66 zł;
- zwrot z Euroregionu wydatków na organizację Festiwalu Muzyki F. Chopina za rok 2018 kw. 10 879,27 zł oraz za 2019 r. kw. 9 253,25 zł;
- organizacja imprez kulturalnych pobudzających aktywność społeczną oraz zakup monitoringu w Klępsku (są to faktury refundowane przez Fundusz Sołecki) kw. 20 555,52 zł;
- darowizny;
- zwrot składek ZUS w związku z pandemią kw. 34 022,20 zł.

Objaśnienie do wydatków:

W 2020 roku SDK zakupiło urządzenie wielofunkcyjne do drukowania ulotek, plakatów, zdjęć i innych materiałów związanych z działalnością statutową w kwocie 12 669 zł.

W ramach zadań remontowych wykonano drobne naprawy bieżące na kwotę 662 zł
Przebiegowano koszty niezrealizowanej inwestycji z lat 90-tych w kwocie 466 357,00 zł;
Pozostałe koszty związane były z realizacją zadań statutowych oraz funkcjonowaniem instytucji.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 249,69 zł

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

w tym wymagalne 0,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 138 265,27 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Kozłowska

p.o. dyrektora
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina
mgr *Martyna Kurylezyk*

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Sulechów
na dzień 31.12.2020**

Lp.	Nazwa Środka Trwałego	Powierzchnia budynku w m2	Ilość (np. miejsce, szt., km. i inne)	Wartość środka trwałego (brutto na 31.12.2020 r.)
1	2	3	4	5
1.	Budynek biurowy		1 szt	22 483,74
2.	Widownia amfiteatr		1 szt	40 646,60
3.	Wiata		1 szt	40 449,65
4.	Place zabaw		2 szt - Łęgowo, Mozów	69 347,04
5.	Szamba		3 szt	14 326,28
6.	Samochód		1 szt	76 992,62
7.	kocioł		1 szt	60 934,82
8.	Mienie ruchome o wart. powyżej 10 tys. (wyposażenie Sali widowiskowej, kosiarka i inne)			392 639,44
9.	Mienie ruchome o wart. poniżej 10 tys. (wyposażenie sal wiejskich, agregat, klimatyzatory, kamery monitorujące, instrumenty, wyposażenie sceniczne i inne)			736 203,86

Data: 1.03.2021

Sporządził/a: Agnieszka Kozłowska

Zatwierdziła: Monika Kurylczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Kozłowska

p.o. dyrektora
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina
mgr Monika Kurylczyk

BURMISTRZ SULECHOWA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2020**

Sulechów, 15 marca 2021 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Sulechów
66-100 SULECHÓW, ul. Jana Pawła II 52
tel (68) 455 30 40 NIP 973-080-68-03

P. Sytuńska

02.03.2021

Sulechów 01.03.2021 r.

URZĄD MIEJSKI Nr SULECHÓW	5425	RGOK	OR
B	WPLYNEŁO		SK
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
AZ	i. zał.	01.03.2021	IZD
PW			ZPB
OPS	podpis przyj.	podpis sekret	GKR
SG	AW	USCISO	BR RP PI SM PR OS

Burmistrz Sulechowa

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 .

Z poważaniem:

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Sulechów
Teresa Zawalna
mgr Teresa Zawalna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW ZA 2020 ROK

STATUS BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów od 01 stycznia 2005 r. działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3. Posiada osobowość prawną i Statut nadany przez Radę Miejską w Sulechowie: Uchwała Nr XXIII/204/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008 r. w Statucie Biblioteki wprowadzono następujące zmiany:

- od 1 stycznia 2009 r. obsługę finansowo-księgową prowadzi Główna Księgowa zatrudniona w Bibliotece na umowę o pracę na 1/4 etatu.
- Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów może używać skróconej nazwy o brzmieniu BPGS .

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. w Statucie Biblioteki wprowadzono następujące zmiany:

- podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, uwzględniający wysokość rocznej dotacji organizatora.

STAN SIECI BIBLIOTECZNEJ W 2020 R.

W 2020 roku nie było zmian w sieci bibliotecznej biblioteki. Sieć biblioteczna BPGS przedstawia się następująco:

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów z siedzibą w Sulechowie

e-mail:

strona internetowa: www.bibliotekasulechow.pl

- Oddział dla Dzieci – Wypożyczalnia i Czytelnia
- Oddział dla Dorosłych – Wypożyczalnia i Czytelnia
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Lokal użytkowy na potrzeby Biblioteki w Sulechowie administrowany jest przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie W 2020 r. Biblioteka w Sulechowie była czynna dla czytelników przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku

do piątku w godz. 08.00.-16.00. Od jesieni wydłużono godziny otwarcia biblioteki w poniedziałki do godz.18:00. W miesiącach wakacyjnych lipiec, sierpień biblioteka była czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 -16.00.

Biblioteka posiada 5 filii bibliotecznych:

- Brody – Biblioteka Publiczno-Szkolna,
- Cigacice – Biblioteka Publiczno-Szkolna,
- Pomorsko – Biblioteka Publiczno-Szkolna,
- Kalsk – Biblioteka Publiczno-Szkolna,
- Kije – Biblioteka Publiczna i Szkolna.

Filie biblioteczne mają swoje siedziby w szkołach i działają jako biblioteki publiczno- szkolne. Czynne są od poniedziałku do piątku, dwa razy w tygodniu. Ze względu na pandemię godziny pracy są dostosowywane do godzin funkcjonowania szkoły i potrzeb czytelników. Pracownicy Filii bibliotecznych zatrudnieni są na1/2 etatu. W bibliotekach publiczno-szkolnych zachowano rozdzielność księgozbiorów publicznych i szkolnych. Biblioteki funkcjonują na mocy zawartych porozumień pomiędzy dyrektorem biblioteki i dyrektorami szkół .

Nadzór nad filiami sprawuje Biblioteka Główna w Sulechowie:

- zatrudnia pracowników,
- sprawuje nadzór nad prawidłowym działaniem bibliotek,
- kupuje i opracowuje zbiory,
- przeprowadza kontrole zbiorów bibliotecznych,
- przeprowadza drobne remonty w pomieszczeniach bibliotecznych,
- sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej.

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SULECHÓW ZA 2020 ROK

1. Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł i wysokości dotacji z budżetu gminy:

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	w tym dot. Gminy	Własne	Ogółem	w tym dot. Gminy	Własne	
1	2	3	4	5	6	7
744.098,28	734.000,00	10.098,28	751.794,71	734.000,00	17.794,71 w tym: Biblioteka Narodowa 13.634,00	101,0

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykon.
• Dotacja Gminy	734.000,00	734.000,00	100
• Przychody własne	10.098,28	4.160,71	41,2
• Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej (zakup książek, audiobooków i kodów dostępu do ebooków)		13.634,00	100
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
	744.098,28	751.794,71	101,0

Biblioteka uzyskuje przychody własne z : usług ksero, laminacji, bindowania, faksowania, naliczanych kar za przetrzymanie i zagubienie książek. Uzyskane przychody przeznaczamy na zakup książek zagubionych przez czytelników, zakup nowości wydawniczych oraz nagród na konkursy organizowane w bibliotece.

2. Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaj wykonywanych usług :

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
744.098,28	748.303,61	100,6

Wykonanie kosztów:

• wynagrodzenia	510.116,21
• bezosobowy fundusz płac	4.725,00
• pochodne od wynagrodzeń	89.695,32
• podróże służbowe, szkolenia	2.738,03
• fundusz socjalny	19.248,98
• zakup materiałów i wyposażenia	21.942,78
• zakup energii	21.216,66
• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4.003,28
• zakup usług pozostałych	21.484,27
• ubezpieczenia	851,00
• zakup książek i audiobooków	37.744,68
• zakup czasopism	5.006,68
• licencjonowane książki elektroniczne	7.250,00
• usługi remontowe	2.280,50
• pozostałe koszty operacyjne	0,22
Razem:	748.303,61

KSIĘGOZBIORY W 2020 R.

Stan księgozbiorów **78066**, zbiorów specjalnych **2401**.

Zakupiono **1465** książek i **169** audiobooków na kwotę: **37.744,68 zł**.

Opłacono dostęp do książek elektronicznych 28000 tytułów na kwotę **7.250 zł**.

Zaprenumerowano 38 tytułów czasopism na kwotę **5.006,68 zł**.

CZYTELNICTWO W 2020 R.

Zarejestrowano **4047** czytelników. Wypożyczono wszystkich zbiorów ogółem **101334**, w tym: na zewnątrz **83260**, na miejscu **18074**.

Liczba pobranych e-booków **4235**.

Liczba odwiedzin **43356**.

Inne formy działalności :

Zorganizowano **196** imprez dla **4602** uczestników, w tym 10 online (957 wyświetleń).

3. Plan finansowy za 2020 r.

Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów			Plan i wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów	
	Ogółem	z tego					
		dotacja gminy	inne przychody				
1	2	3	4	5	6	7	
9152A	Plan	744.098,28	734.000,00	10.098,28	744.098,28	101,0	100,6
	Wykonanie	751.794,71	734.000,00	17.794,71	748.303,61		

4. Stan należności : 0,00

5. Stan zobowiązań: 2.895,41

w tym wymagalnych: 0,00

6. Stan środków na rachunku bankowym : 8.611,14

7 . Wartość (w złotych) mienia gminnego (komunalnego)

L.p.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia budynku w m 2	Ilość (np. miejsce, szt., km. i inne)	Wartość środka trwałego w złotych (brutto) na 31.12.2020r.
1.	Lokal użytkowy na potrzeby Biblioteki – Sulechów, ul. Jana Pawła II 52 nr działki 575, administrowany przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	3410,0 m 3		
2.	Mienie ruchome: Szafa krosownicza Zestawy sprzętu komputerowego Laptopy, notebooki Urządzenia wielofunkcyjne + drukarki Projektory z ekranem Czytniki kodów kreskowych Sprzęt nagłaśniający Centrala telefoniczna Kserokopiarka Konsola z grami X-BOX Ekspres do kawy Zmywarka		1 26 5 11 3 8 1 1 1 1 1 1	5.377,00 62.529,00 11.999,00 12.831,00 14.200,00 8.567,00 11.394,00 1.375,00 6.027,00 5.684,00 3.000,00 1.399,00

Data: 01.03.2021 r.

Sporządził: