

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Sulechów
za 2024 r.**



Sulechów, dnia 12 marca 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	29
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	43
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	59
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	60
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	61
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody	66
2.11.	Przyczyny znaczących rozbieżności między planowanymi, a wykonanymi dochodami i wydatkami.	66
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów własnych	78
3.3.	Wykonanie wydatków	80
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	100
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	108
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	111
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	112
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114

3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	115
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	118
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 125	
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	126
3.18.	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024	127
3.19.	Wykonanie zadań w ramach „Zielonego Budżetu” za rok 2024	133

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sulechów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Sulechów nr 0007.694.2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sulechów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sulechów nr 0007.694.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 161 012 991,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 176 502 495,26 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 489 504,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 489 504,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulechów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Sulechów i 40 zarządzeniami Burmistrza Gminy Sulechów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.5.2024	0,00	0,00	131 637,87	131 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.25.2024	341 878,53	0,00	445 143,65	103 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.30.2024	0,00	0,00	7 294,40	7 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.38.2024	126 502,00	0,00	187 305,38	60 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0007.714.2024	288 450,00	260 600,00	384 340,00	604 490,00	72 000,00	320 000,00	0,00	0,00
6	0050.55.2024	0,00	0,00	22 294,00	22 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.59.2024	631 684,14	87 100,00	1 011 222,92	466 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.65.2024	643,97	7 860,24	25 643,97	32 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0007.723.2024	7 713 793,71	0,00	7 948 324,37	3 900,00	234 697,29	4 066,63	0,00	0,00
10	0050.78.2024	222 850,70	0,00	637 296,24	414 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.88.2024	255 601,74	0,00	475 954,86	220 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.90.2024	0,00	0,00	475,94	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0007.732.2024	8 129 595,43	68 000,00	218 049,81	9 690,00	0,00	7 853 235,62	0,00	0,00
14	0050.93.2024	177 810,00	0,00	235 698,19	57 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.115.2024	1 107 189,49	0,00	1 269 253,37	162 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.119.2024	302 818,67	0,00	351 189,30	48 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0007.16.2024	4 132 028,99	300 000,00	3 947 597,81	130 000,00	0,00	14 431,18	0,00	0,00
18	0050.132.2024	27 016,00	0,00	283 980,81	256 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.141.2024	247 342,08	6 793,43	925 835,51	685 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.143.2024	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0007.58.2024	335 886,42	0,00	854 399,33	1 333 294,74	0,00	514 781,83	300 000,00	0,00
22	0050.148.2024	127 814,00	1 135,18	891 187,58	764 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.157.2024	335 855,16	19 000,00	634 804,54	317 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0007.66.2024	90 000,00	800 000,00	294 578,60	1 004 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.180.2024	490 052,40	13 060,00	1 096 321,45	619 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.189.2024	249 306,13	0,00	259 520,20	10 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.195.2024	892 574,22	0,00	1 267 385,40	374 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0007.82.2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.198.2024	35 540,91	204 825,67	303 811,29	473 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0007.89.2024	4 969 240,63	422 952,29	2 585 179,29	890 959,78	0,00	2 852 068,83	300 000,00	300 000,00
31	0050.212.2024	37 259,00	1 230,88	250 064,00	214 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.215.2024	0,00	0,00	444 798,31	444 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.218.2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.220.2024	33 000,00	0,00	236 664,75	203 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.227.2024	257 277,21	0,00	889 215,21	631 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.238.2024	80 000,00	0,00	118 645,10	38 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.241.2024	1 193 532,55	12 269,00	1 413 709,54	232 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0007.105.2024	265 683,54	518 700,00	285 250,54	1 324 474,50	0,00	786 207,50	0,00	0,00
39	0050.250.2024	1 014 100,91	0,00	1 938 025,43	923 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.252.2024	77 610,00	0,00	719 642,00	642 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.256.2024	283 302,86	0,00	365 992,86	82 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.259.2024	163 709,00	0,00	174 119,93	10 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0007.124.2024	5 962 717,79	2 166 467,49	3 396 869,79	2 907 067,82	0,00	2 106 448,33	1 200 000,00	0,00
44	0050.270.2024	1 469 142,62	0,00	2 268 736,87	799 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.276.2024	262 698,50	17 986,00	795 222,30	550 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.283.2024	25 500,00	1 422,00	262 716,13	238 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0007.146.2024	1 042 654,44	2 691 011,53	955 603,39	2 603 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.289.2024	463 160,50	0,00	921 605,69	458 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.291.2024	4 135,49	8 730,47	733 827,53	738 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.294.2024	0,00	0,00	106 416,53	106 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.295.2024	0,00	0,00	225 960,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 916 959,73	7 609 144,18	43 778 811,98	23 115 539,06	306 697,29	14 451 239,92	1 800 000,00	300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 36 307 815,55 zł do kwoty 197 320 806,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 663 272,92 zł do kwoty 197 165 768,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 14 144 542,63 zł do kwoty 1 344 961,43 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sulechów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 155 038,57 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

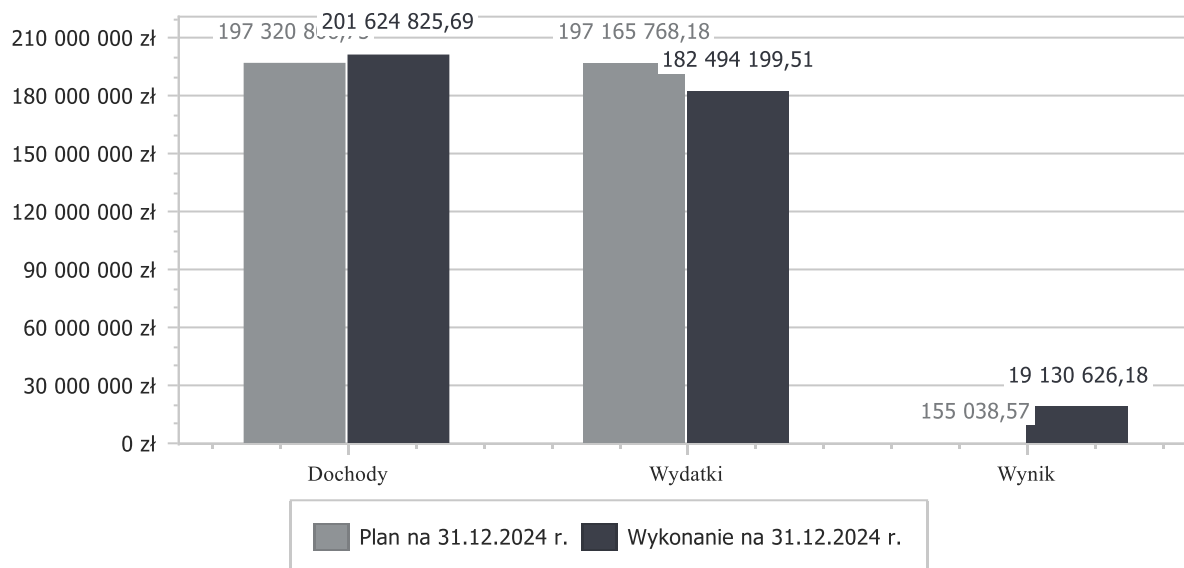
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	161 012 991,20	197 320 806,75	201 624 825,69	102,18%
Wydatki	176 502 495,26	197 165 768,18	182 494 199,51	92,56%
Wynik	-15 489 504,06	155 038,57	19 130 626,18	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sulechów w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 201 624 825,69 zł, a ich realizacja stanowiła 102,18% planu wynoszącego 197 320 806,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

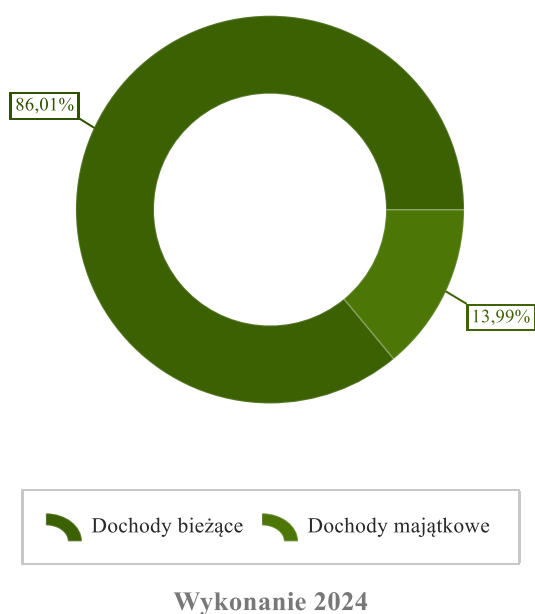
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sulechów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	141 068 959,20	167 929 278,54	173 410 910,04	103,26%	86,01%
Dochody majątkowe	19 944 032,00	29 391 528,21	28 213 915,65	95,99%	13,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 012 991,20	197 320 806,75	201 624 825,69	102,18%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 019 031,00	76 742 374,21	81 958 623,41	106,80%	40,65%
758	Różne rozliczenia	31 964 774,00	41 512 480,17	42 051 663,39	101,30%	20,86%
855	Rodzina	15 376 200,00	18 184 452,44	17 990 378,20	98,93%	8,92%
600	Transport i łączność	12 366 130,00	17 796 765,36	16 231 491,35	91,20%	8,05%
801	Oświata i wychowanie	9 161 899,00	12 071 990,50	11 934 889,59	98,86%	5,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 087 642,00	10 771 771,93	11 049 803,89	102,58%	5,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 887 480,00	8 959 860,65	9 739 646,10	108,70%	4,83%
852	Pomoc społeczna	2 791 056,00	5 212 274,73	4 828 203,75	92,63%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	1 546 645,01	1 390 782,71	89,92%	0,69%
926	Kultura fizyczna	1 430 000,00	1 432 300,00	1 354 765,29	94,59%	0,67%
750	Administracja publiczna	593 869,20	907 808,28	903 242,06	99,50%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00	684 008,85	691 459,46	101,09%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 000,00	529 324,00	529 371,62	100,01%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	417 877,00	417 802,34	99,98%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00	397 349,99	399 719,16	100,60%	0,20%
630	Turystyka	113 350,00	106 510,00	106 510,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 400,00	42 313,63	41 773,37	98,72%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 012 991,20	197 320 806,75	201 624 825,69	102,18%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sulechów w 2024 roku.



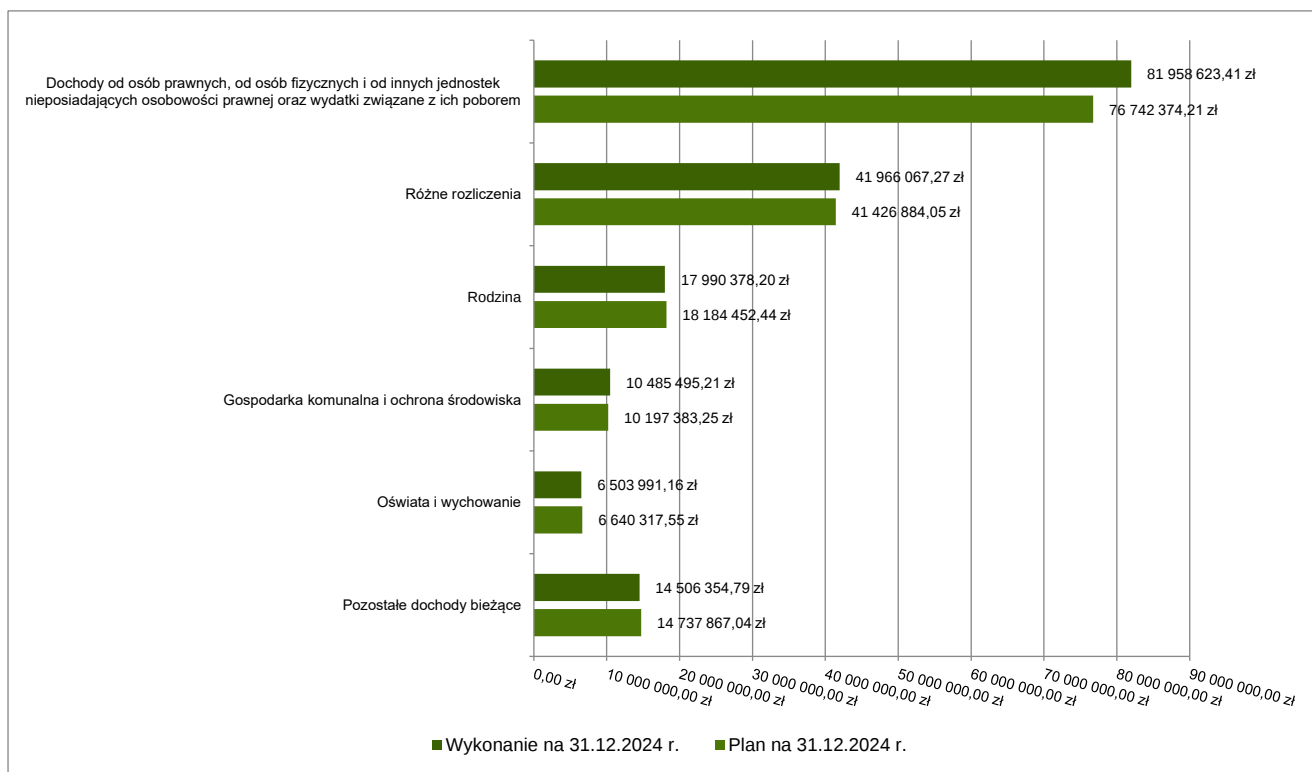
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 173 410 910,04 zł, tj. w 103,26% w stosunku do planu wynoszącego 167 929 278,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

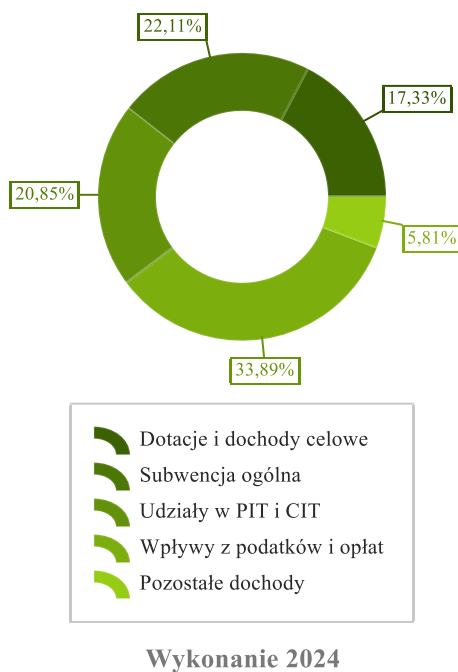
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 019 031,00	76 742 374,21	81 958 623,41	106,80%	47,26%
758	Różne rozliczenia	31 964 774,00	41 426 884,05	41 966 067,27	101,30%	24,20%
855	Rodzina	15 376 200,00	18 184 452,44	17 990 378,20	98,93%	10,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 265 142,00	10 197 383,25	10 485 495,21	102,83%	6,05%
801	Oświata i wychowanie	4 359 899,00	6 640 317,55	6 503 991,16	97,95%	3,75%
852	Pomoc społeczna	2 791 056,00	5 212 274,73	4 828 203,75	92,63%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 852 480,00	4 131 378,71	4 279 208,92	103,58%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	1 353 555,87	1 390 782,71	102,75%	0,80%
926	Kultura fizyczna	1 430 000,00	1 432 300,00	1 354 765,29	94,59%	0,78%
600	Transport i łączność	451 508,00	768 888,97	807 536,59	105,03%	0,47%
750	Administracja publiczna	123 869,20	644 445,28	641 397,07	99,53%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00	545 808,85	553 443,96	101,40%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	417 877,00	417 802,34	99,98%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	184 324,00	184 371,62	100,03%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 400,00	42 313,63	41 773,37	98,72%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 369,17	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	141 068 959,20	167 929 278,54	173 410 910,04	103,26%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sulechów w 2024 roku.

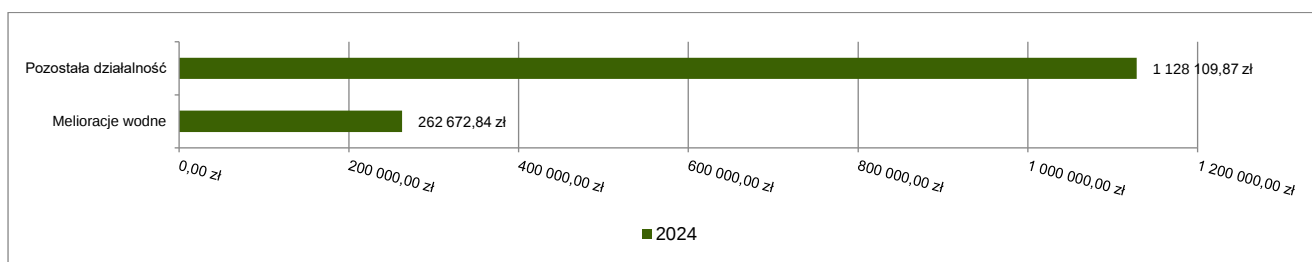


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 353 555,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 390 782,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,75%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 262 672,84 zł, co stanowi 116,51% planu rocznego wynoszącego 225 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 254 226,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 446,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 128 109,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 128 109,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 128 109,87 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

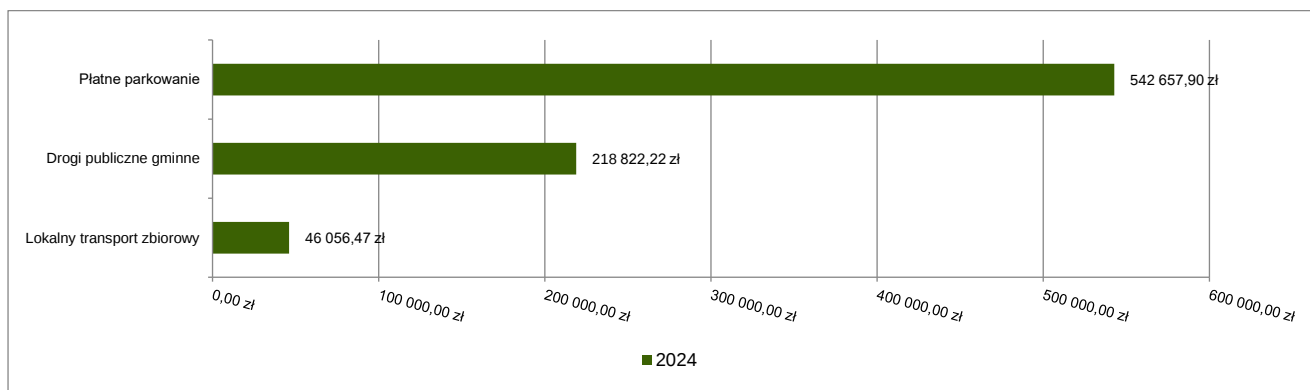


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 888,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 536,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 46 056,47 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 46 714,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31 849,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 206,57 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 218 822,22 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 217 174,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 211 485,37 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 774,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 644,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 518,07 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 542 657,90 zł, co stanowi 107,46% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 536 896,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 761,73 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

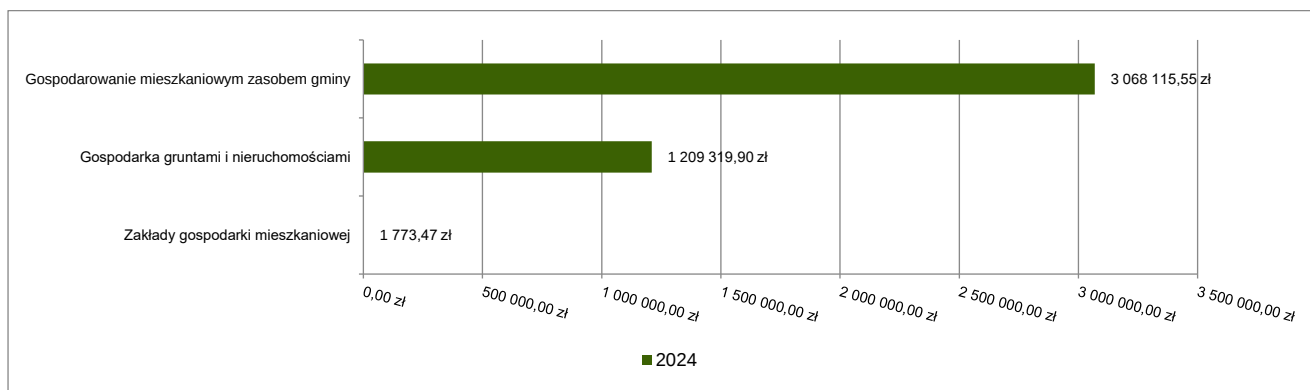


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 131 378,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 279 208,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,58%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 1 773,47 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 788,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 638,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 209 319,90 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 1 178 460,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 440 558,93 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 323 903,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253 501,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 160 660,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 496,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 638,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 277,97 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 162,95 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 068 115,55 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 2 951 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 672 572,61 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 178 511,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106 924,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 93 367,34 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 844,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 867,04 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

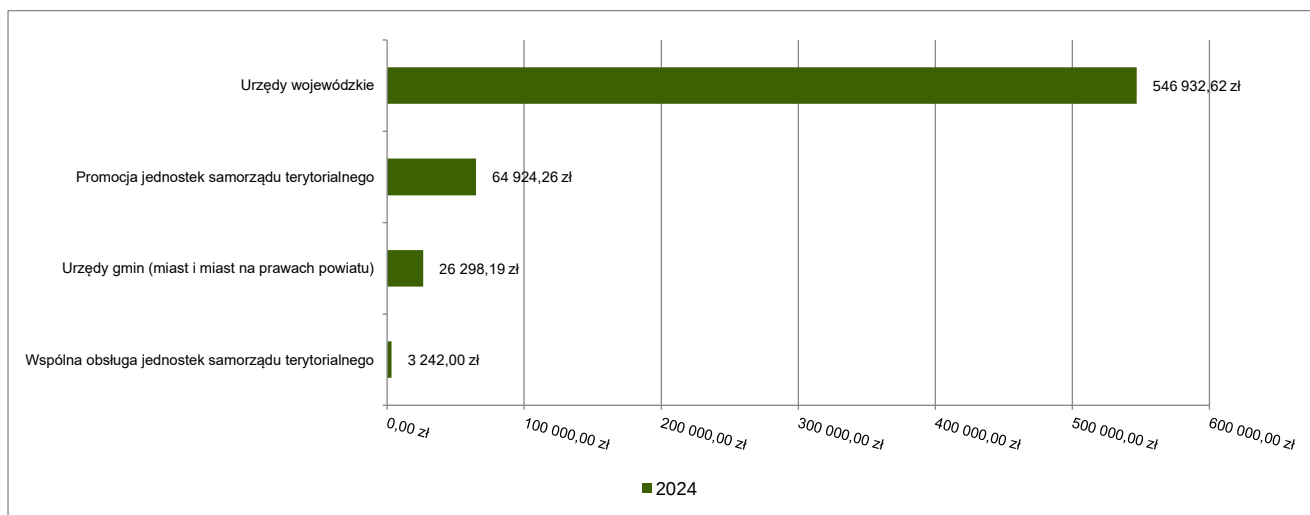


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 445,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 397,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 546 932,62 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 560 929,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 535 080,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 802,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 26 298,19 zł, co stanowi 117,40% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 831,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 632,27 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 834,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 64 924,26 zł, co stanowi 111,71% planu rocznego wynoszącego 58 116,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 794,66 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 129,60 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 242,00 zł, co stanowi 108,07% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 242,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

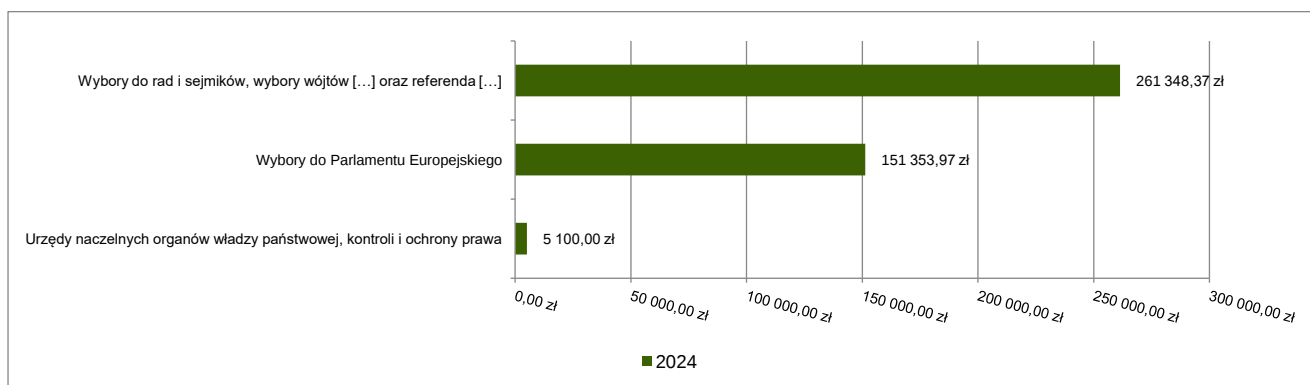


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 802,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 261 348,37 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 261 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 261 348,37 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 151 353,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 353,97 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

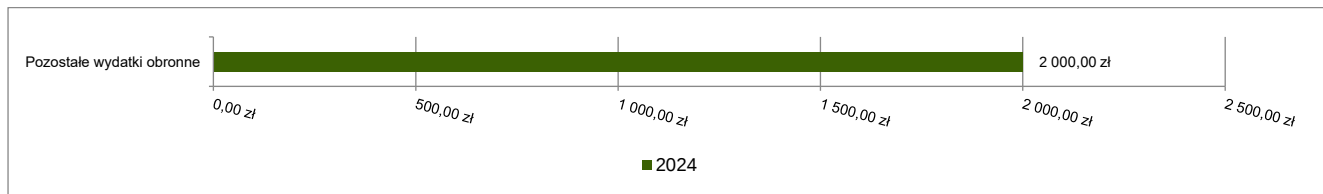


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

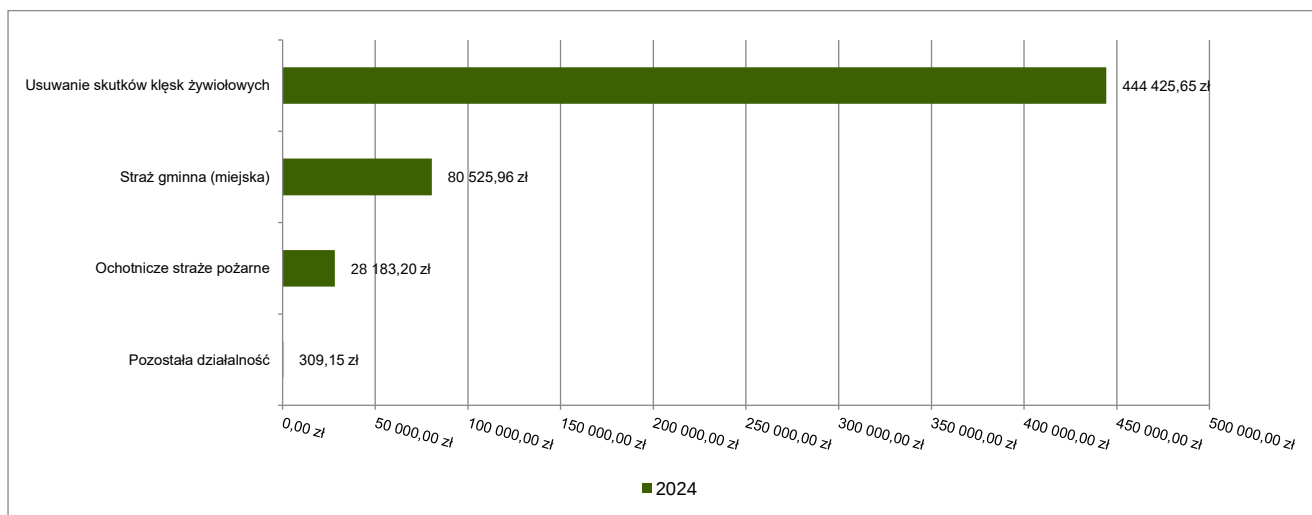


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 808,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 443,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 28 183,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 183,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 183,20 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 80 525,96 zł, co stanowi 112,78% planu rocznego wynoszącego 71 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 78 867,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 658,60 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 444 425,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 425,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 416 925,65 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 309,15 zł, co stanowi 17,18% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 309,15 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

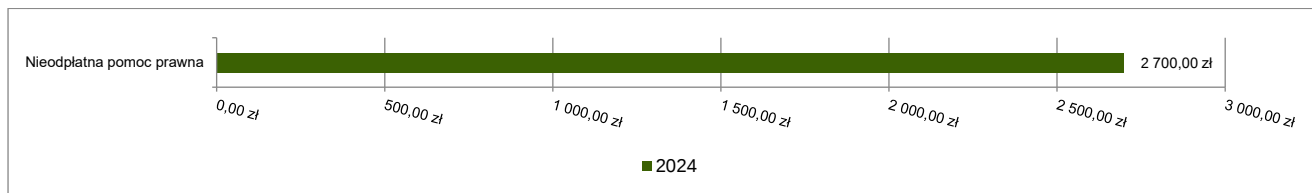


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



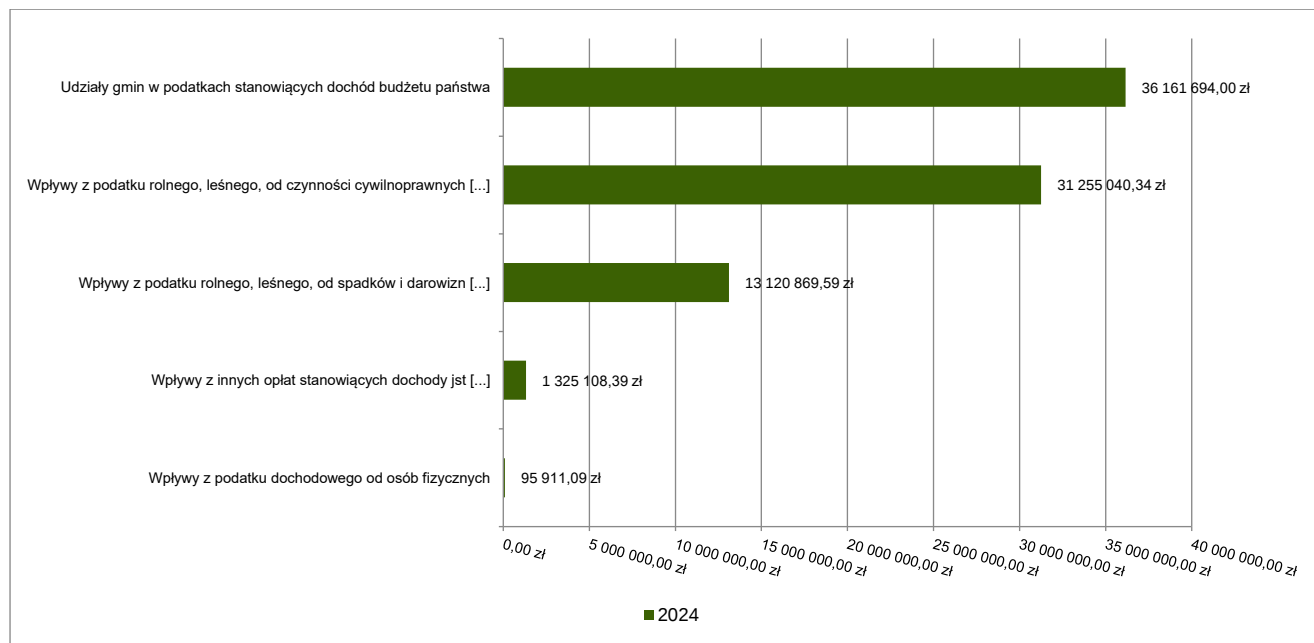
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 742 374,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 958 623,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,80%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 95 911,09 zł, co stanowi 162,56% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 95 112,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 798,68 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 31 255 040,34 zł, co stanowi 113,94% planu rocznego wynoszącego 27 432 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 29 405 550,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 747 044,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 486 977,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 445 819,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 128 263,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39 805,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 579,60 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 120 869,59 zł, co stanowi 111,37% planu rocznego wynoszącego 11 781 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 091 085,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 875 093,28 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 921 256,19 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 599 597,11 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 277 787,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 151 243,43 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 88 690,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 67 666,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40 877,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 572,21 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 325 108,39 zł, co stanowi 101,32% planu rocznego wynoszącego 1 307 890,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 743 959,77 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 230 234,31 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 206 637,35 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 55 845,60 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 41 926,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 33 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 13 504,86 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 36 161 694,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 161 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 323 176,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 838 518,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

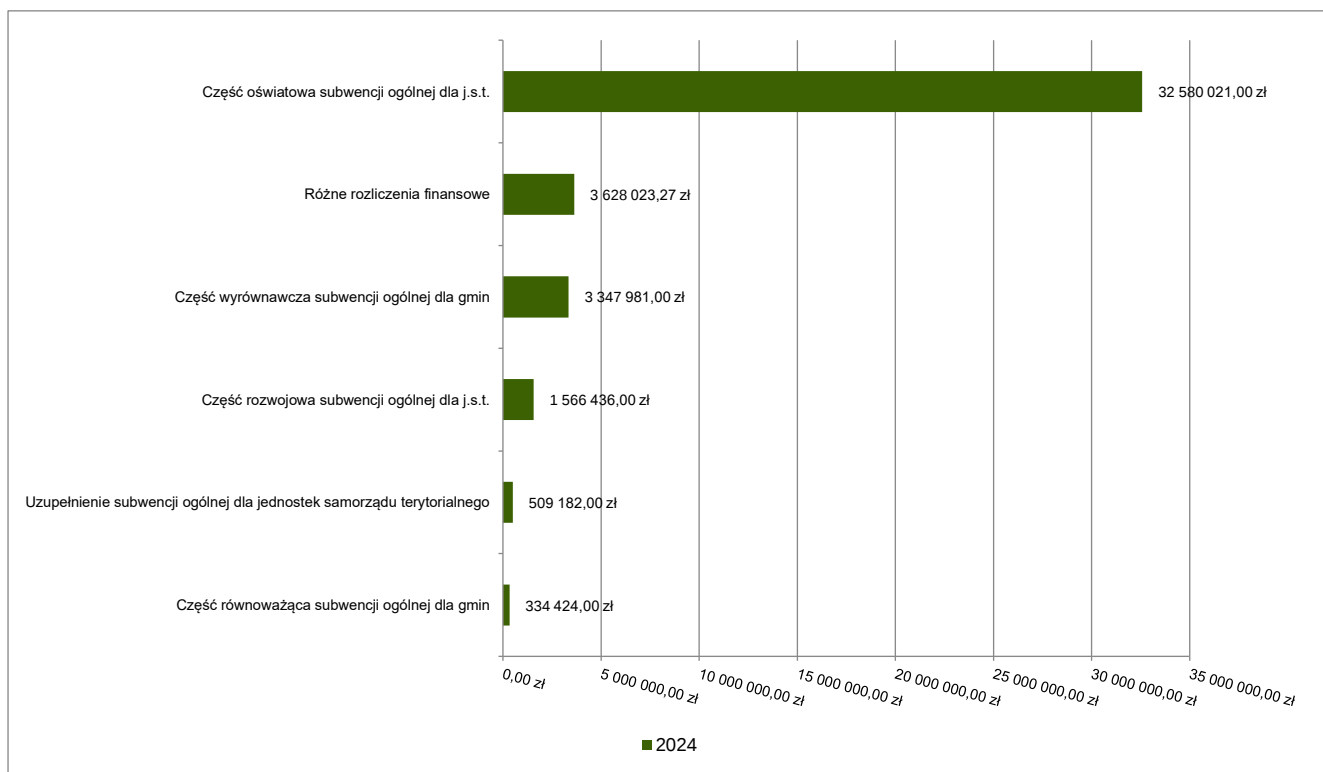


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 426 884,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 966 067,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,30%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 32 580 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 580 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 32 580 021,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 509 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 509 182,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 566 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 566 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 566 436,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 347 981,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 347 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 347 981,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 628 023,27 zł, co stanowi 117,46% planu rocznego wynoszącego 3 088 840,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 278 493,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 172 984,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 545,08 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 334 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 334 424,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

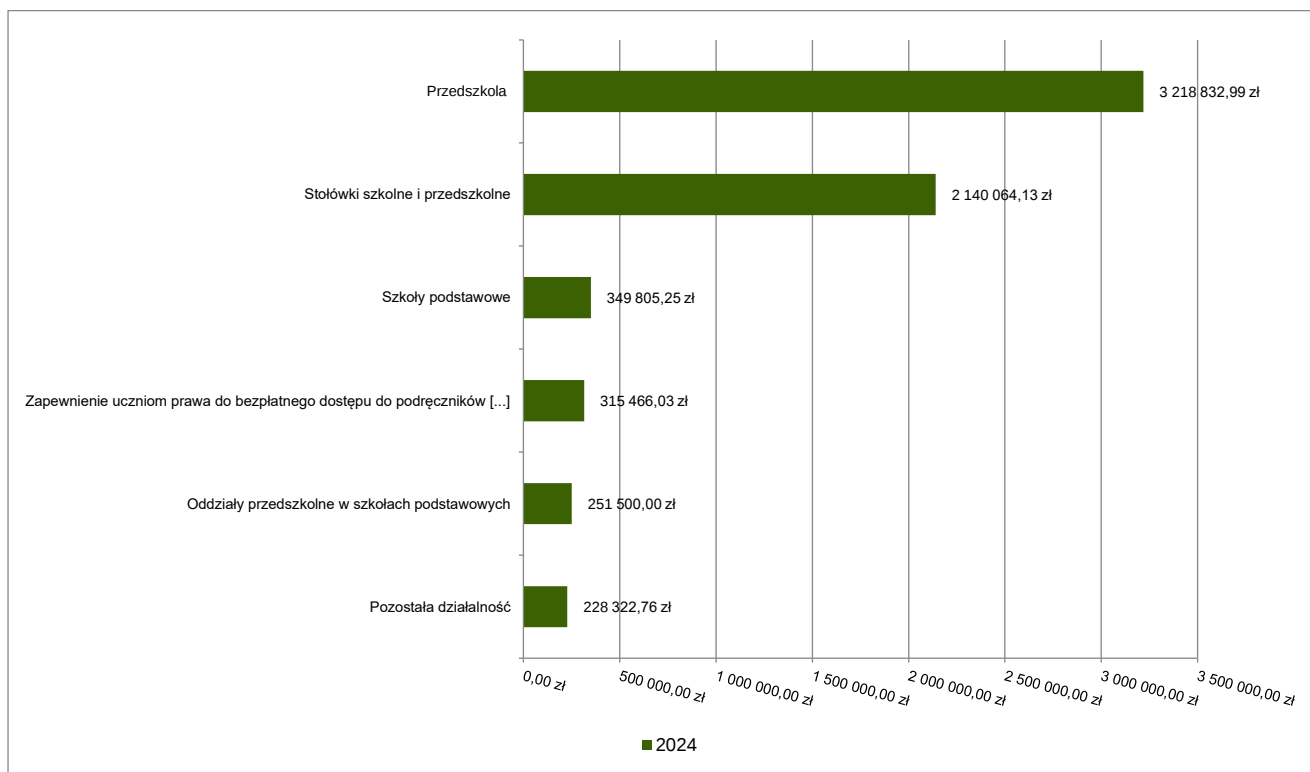


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 640 317,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 503 991,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 349 805,25 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego wynoszącego 343 328,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117 525,94 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 109 476,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 520,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 722,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 251 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 251 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 218 832,99 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 3 228 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 759 655,88 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 244 618,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 212 603,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 356,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 140 064,13 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 2 264 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 137 794,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 977 320,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 949,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 315 466,03 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 331 925,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 315 466,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 228 322,76 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 219 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 175 317,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28 513,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 491,92 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



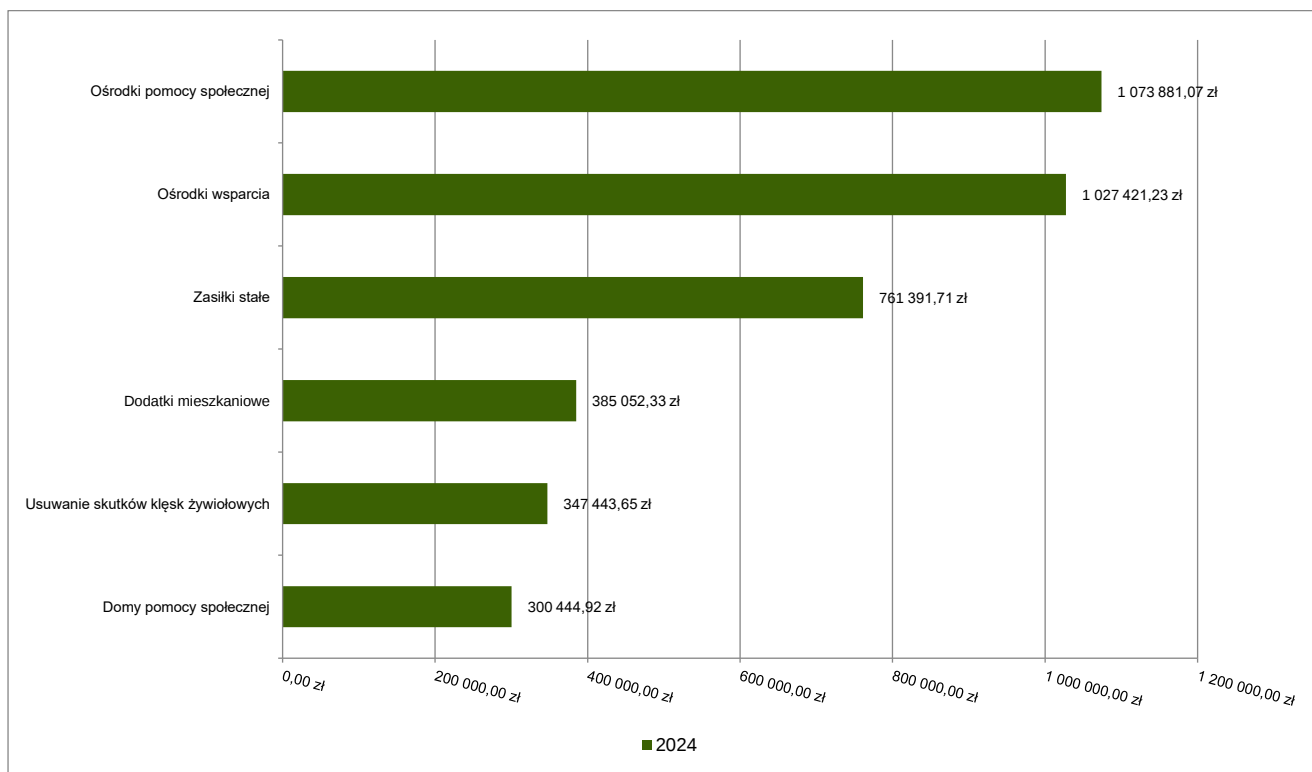
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 212 274,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 828 203,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 300 444,92 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 297 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 268,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 176,91 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 027 421,23 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 038 178,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 027 421,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 65 350,74 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 66 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 350,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 190 962,73 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 212 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 216,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 745,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 385 052,33 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 508 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 385 052,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 761 391,71 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 780 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 757 318,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 073,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 073 881,07 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 088 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 567 350,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 476 498,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 183 537,25 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 197 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 181 225,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 312,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 213 885,40 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 220 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 207 110,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 775,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 347 443,65 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 513 599,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 330 656,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 787,40 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 272 832,72 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 282 324,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 241 308,19 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17 448,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 076,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

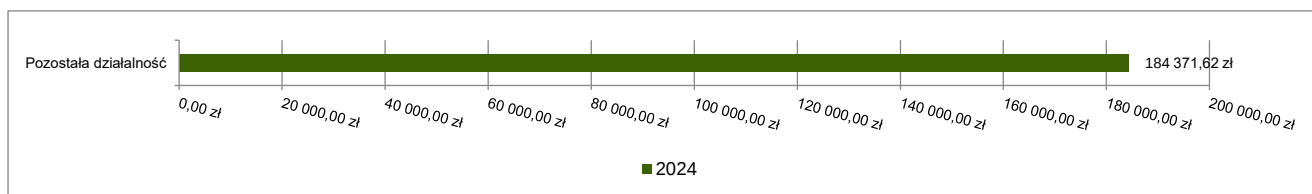


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 371,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 371,62 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 184 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 173 464,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 847,62 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



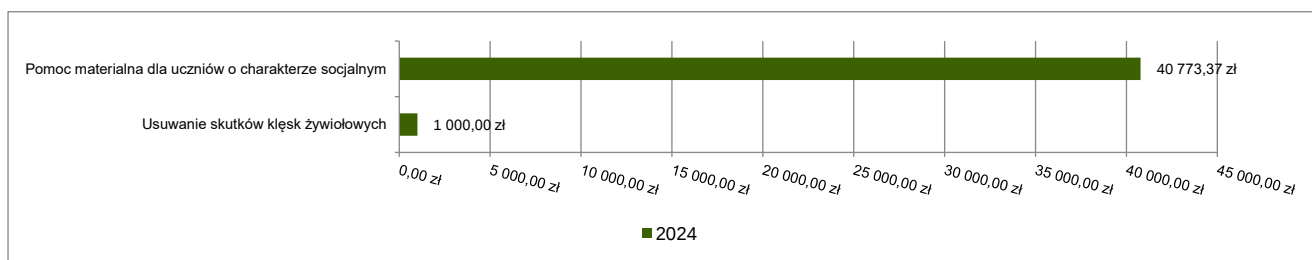
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 313,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 773,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 40 773,37 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 41 313,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 863,68 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 18 314,49 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 595,20 zł;
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



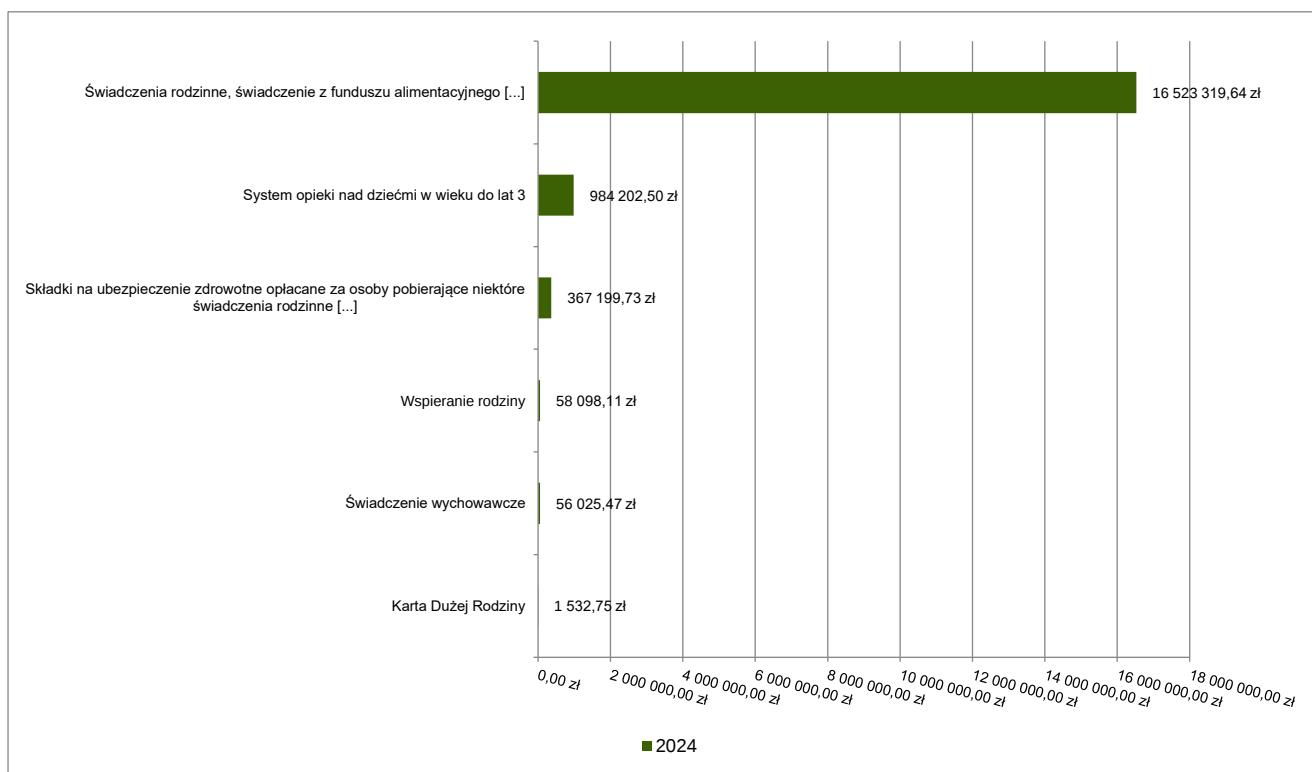
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 184 452,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 990 378,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 56 025,47 zł, co stanowi 106,72% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 330,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 694,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 16 523 319,64 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 16 823 242,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 958 914,85 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306 922,53 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 121 123,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 94 057,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 33 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 300,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 532,75 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 1 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 529,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 58 098,11 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 60 781,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 46 167,06 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 931,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 367 199,73 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 368 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 367 199,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 984 202,50 zł, co stanowi 112,12% planu rocznego wynoszącego 877 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 652 106,31 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 219 236,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 859,74 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



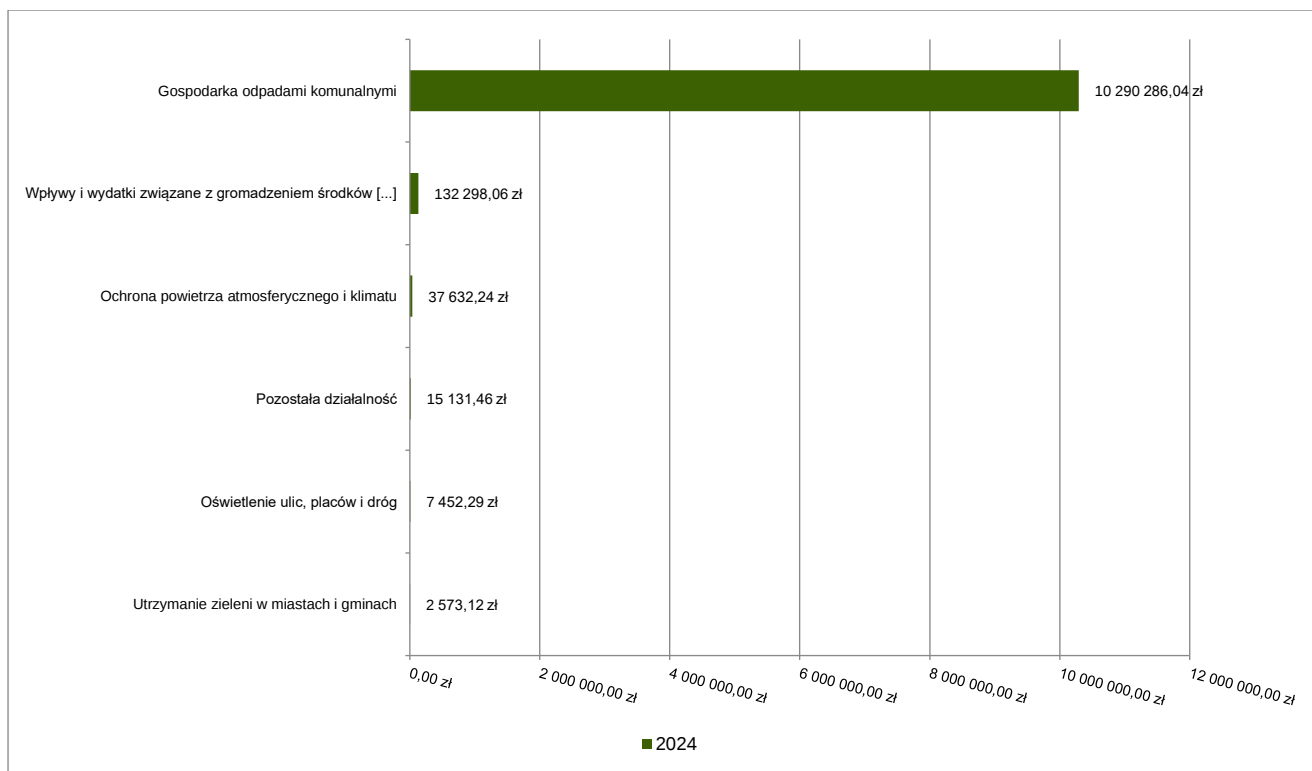
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 197 383,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 485 495,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,83%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 122,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 122,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 290 286,04 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 9 996 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 235 934,19 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 415,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 836,15 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 573,12 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 425,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 115,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,57 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 632,24 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 47 273,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 275,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 273,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 452,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 452,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 452,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 132 298,06 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 132 298,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 131,46 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 15 007,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 580,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 315,44 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 108,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 126,55 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

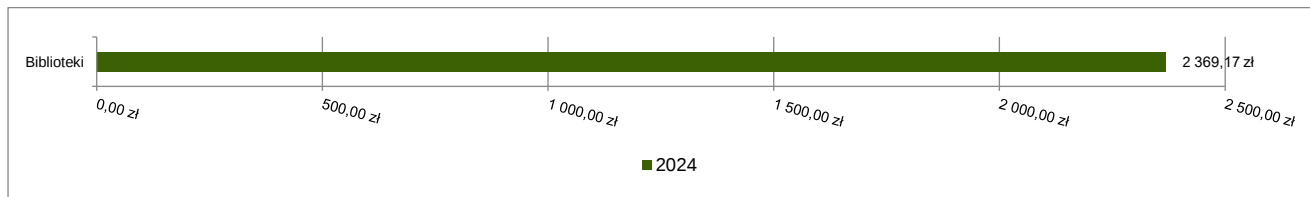


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 369,17 zł. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 2 369,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 369,17 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

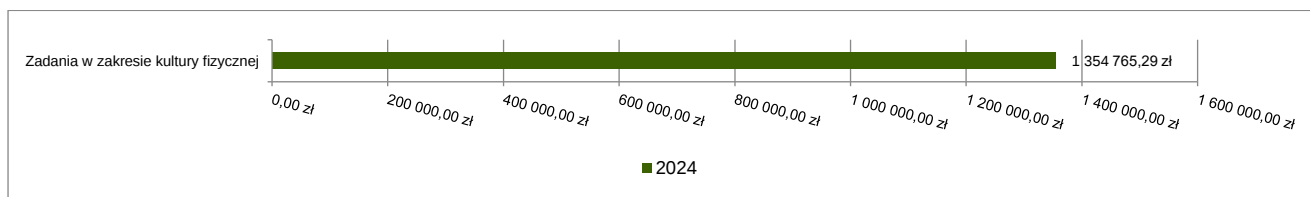


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 354 765,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,59%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 354 765,29 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 1 432 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 181 880,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 157 405,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 178,65 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 300,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



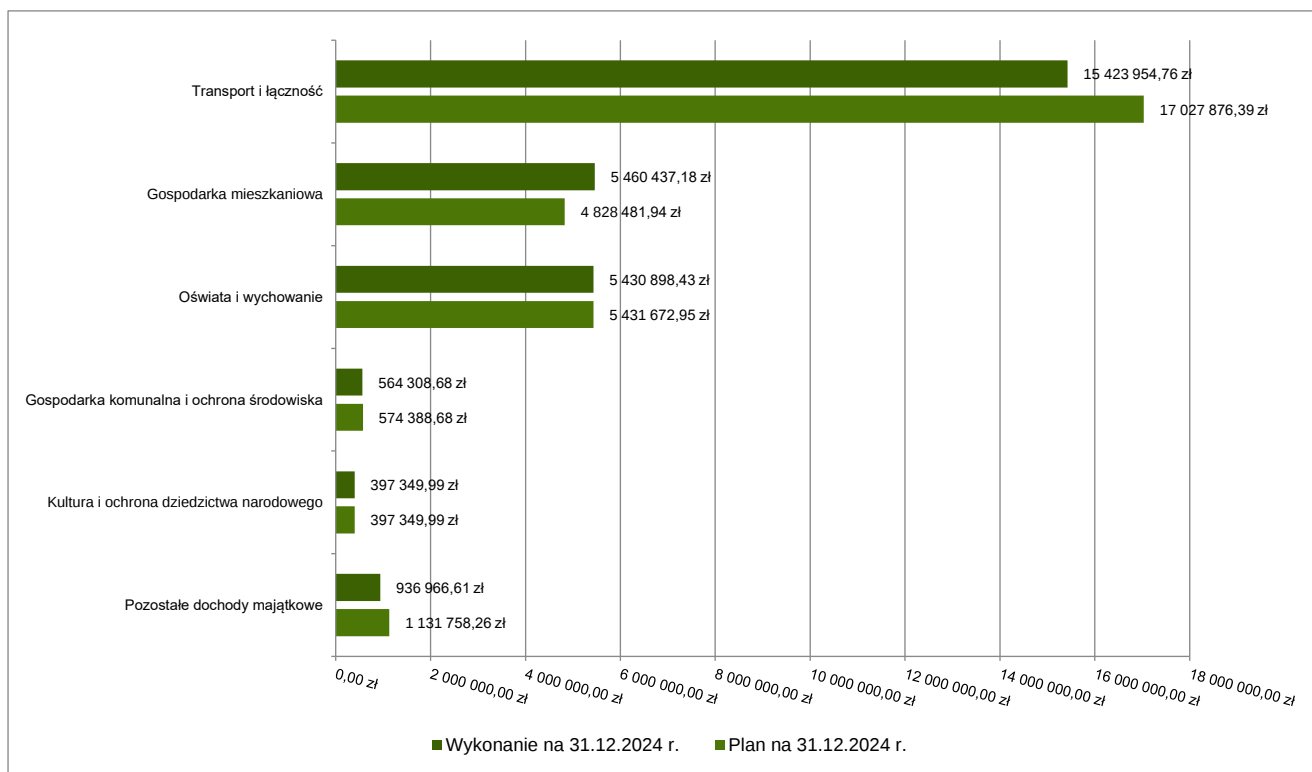
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sulechów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 213 915,65 zł, tj. w 95,99% w stosunku do planu wynoszącego 29 391 528,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

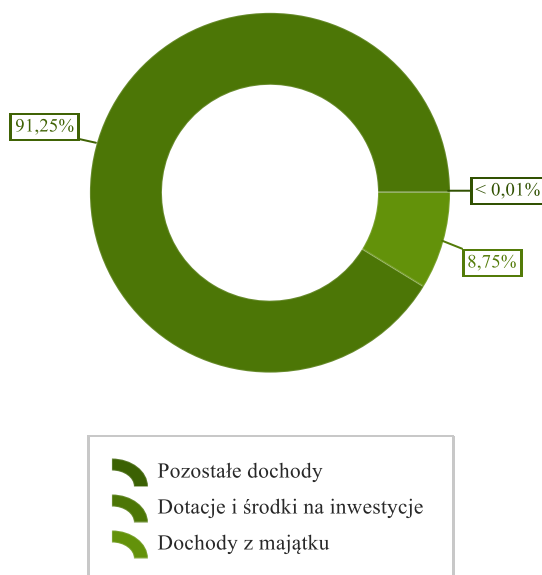
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 914 622,00	17 027 876,39	15 423 954,76	90,58%	54,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00	4 828 481,94	5 460 437,18	113,09%	19,35%
801	Oświata i wychowanie	4 802 000,00	5 431 672,95	5 430 898,43	99,99%	19,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 500,00	574 388,68	564 308,68	98,25%	2,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%	1,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	1,22%
750	Administracja publiczna	470 000,00	263 363,00	261 844,99	99,42%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 200,00	138 015,50	99,87%	0,49%
630	Turystyka	113 350,00	106 510,00	106 510,00	100,00%	0,38%
758	Różne rozliczenia	0,00	85 596,12	85 596,12	100,00%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193 089,14	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 944 032,00	29 391 528,21	28 213 915,65	95,99%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2024 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sulechów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 089,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

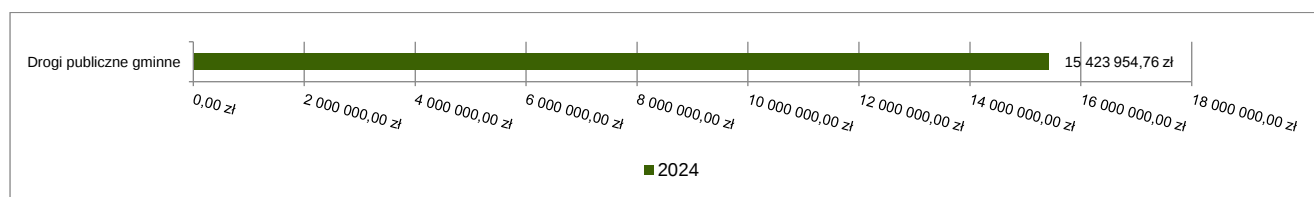
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 193 089,14 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 027 876,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 423 954,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,58%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 22 500,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 15 423 954,76 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 17 005 376,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 582 412,76 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 841 542,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

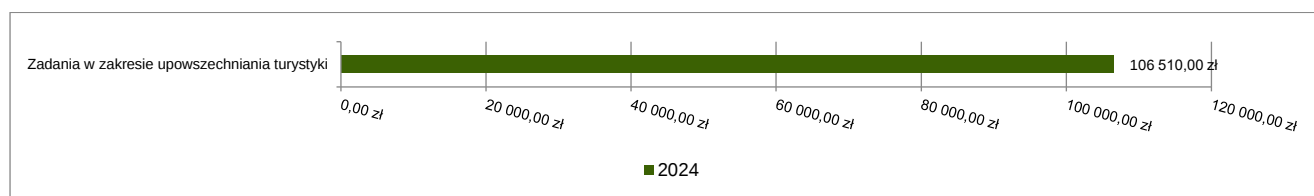


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 106 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 106 510,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

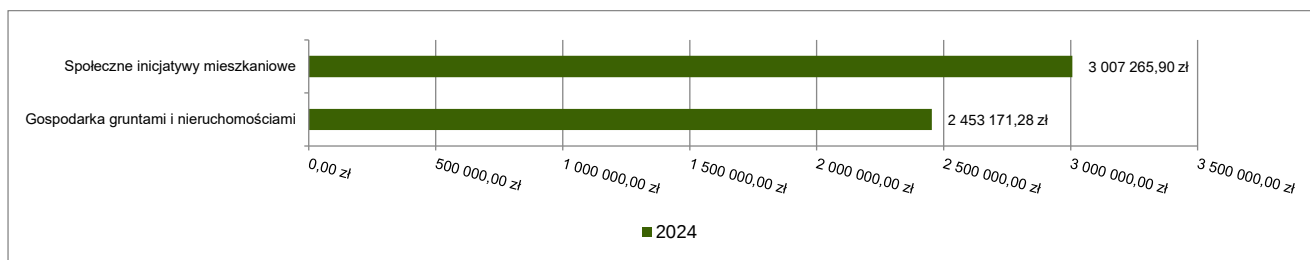


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 828 481,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 460 437,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 113,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 453 171,28 zł, co stanowi 134,70% planu rocznego wynoszącego 1 821 216,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 366 618,50 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 060 365,80 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 26 186,98 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 007 265,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 007 265,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 007 265,90 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

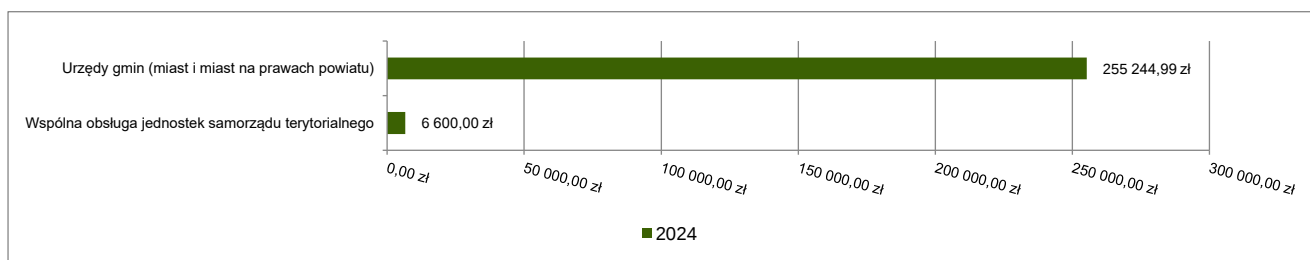


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 844,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 244,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 254 999,99 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 8 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 600,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

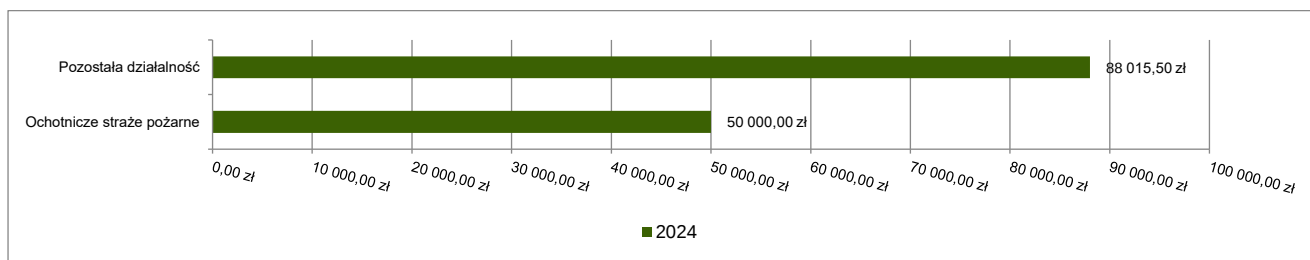


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 015,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 015,50 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 88 015,50 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

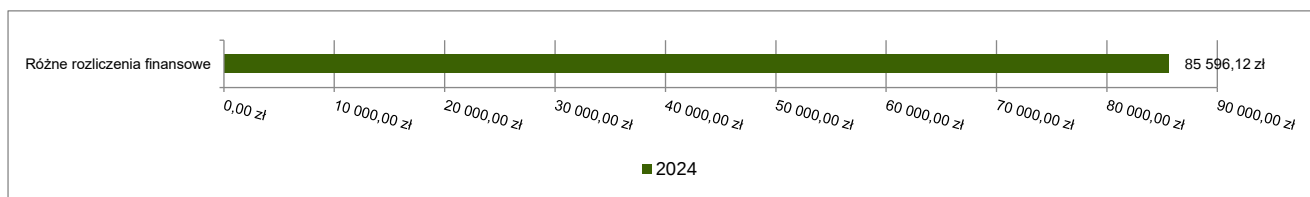


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 596,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 596,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 85 596,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 596,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 566,17 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 29,95 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

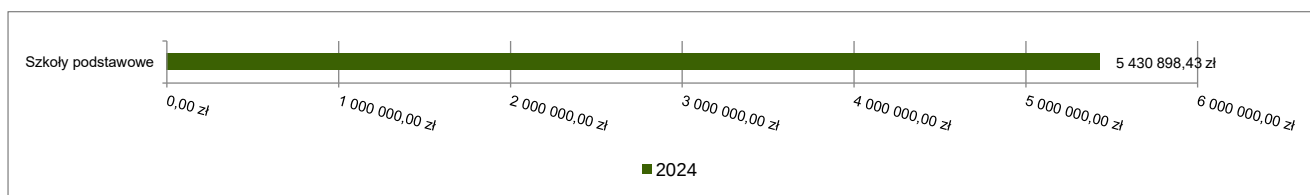


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 431 672,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 430 898,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 430 898,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 431 672,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 802 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 625 530,93 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 367,50 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

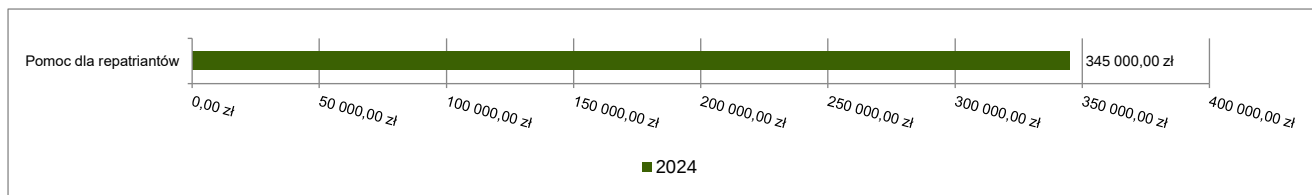


2.5.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 345 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 345 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

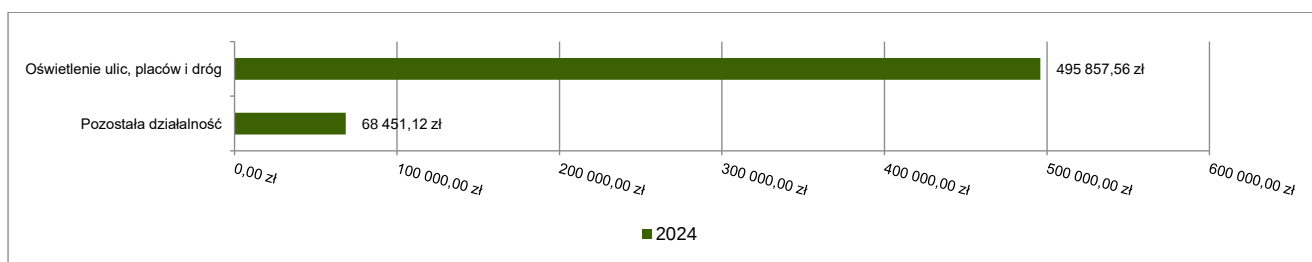


2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 388,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 308,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,25%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 495 857,56 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 505 937,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 410 507,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85 350,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 451,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 451,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 63 630,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 821,12 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

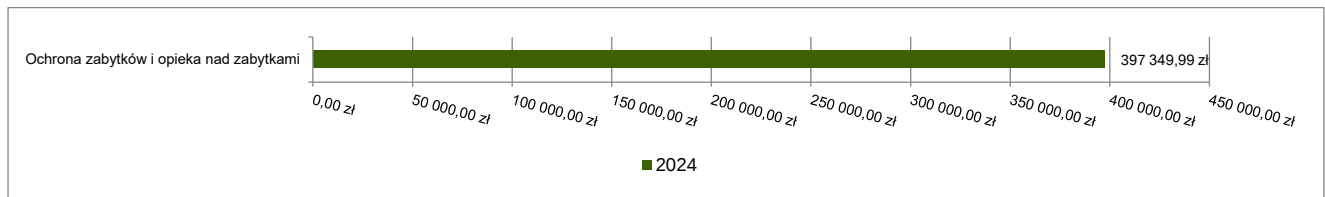


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 349,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 349,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 397 349,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 349,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 397 349,99 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 182 494 199,51 zł, a ich realizacja wyniosła 92,56% planu wynoszącego 197 165 768,18 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

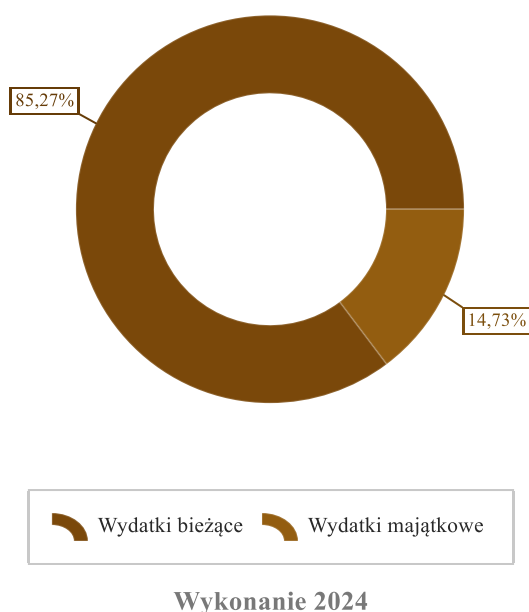
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sulechów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	145 689 904,67	165 742 082,81	155 621 280,47	93,89%	85,27%
Wydatki majątkowe	30 812 590,59	31 423 685,37	26 872 919,04	85,52%	14,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	176 502 495,26	197 165 768,18	182 494 199,51	92,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 074 066,87	69 273 134,10	65 707 585,85	94,85%	36,01%
750	Administracja publiczna	24 116 601,47	24 886 616,50	23 141 539,54	92,99%	12,68%
855	Rodzina	17 703 534,00	20 920 552,44	20 412 849,77	97,57%	11,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 856,36	20 233 634,29	19 304 966,95	95,41%	10,58%
600	Transport i łączność	21 725 393,54	16 455 872,91	15 015 244,61	91,25%	8,23%
852	Pomoc społeczna	11 987 206,00	14 597 938,73	13 871 750,60	95,03%	7,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 991 010,00	11 751 213,43	8 752 548,87	74,48%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 803 633,09	4 977 633,68	4 948 977,58	99,42%	2,71%
926	Kultura fizyczna	3 968 027,89	3 744 816,89	3 589 870,95	95,86%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 113 540,00	2 579 519,26	2 544 631,68	98,65%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 669,00	3 198 468,65	2 076 017,91	64,91%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	1 057 694,14	1 404 615,17	876 967,84	62,43%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	855 000,00	698 056,00	81,64%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 722,00	642 861,00	625 640,98	97,32%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 100,00	447 877,00	417 802,34	93,29%	0,23%
710	Działalność usługowa	450 000,00	490 000,00	273 712,00	55,86%	0,15%
630	Turystyka	189 740,90	191 330,90	184 096,75	96,22%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	47 913,63	47 239,29	98,59%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 150 000,00	462 069,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	176 502 495,26	197 165 768,18	182 494 199,51	92,56%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Sulechów w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

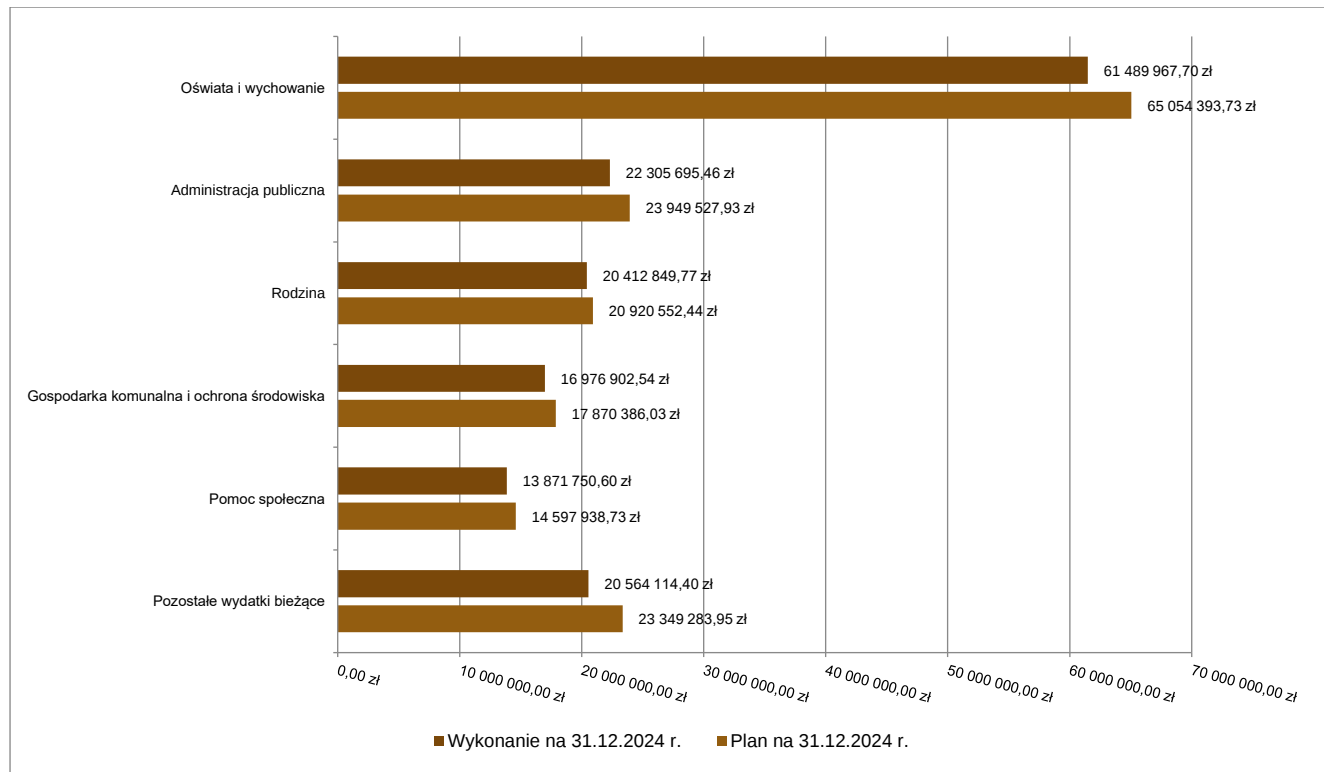
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 155 621 280,47 zł, tj. w 93,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 165 742 082,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sulechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 077 566,87	65 054 393,73	61 489 967,70	94,52%	39,51%
750	Administracja publiczna	23 068 831,47	23 949 527,93	22 305 695,46	93,14%	14,33%
855	Rodzina	17 703 534,00	20 920 552,44	20 412 849,77	97,57%	13,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 740 822,35	17 870 386,03	16 976 902,54	95,00%	10,91%
852	Pomoc społeczna	11 987 206,00	14 597 938,73	13 871 750,60	95,03%	8,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 875 010,00	5 057 258,43	4 654 360,21	92,03%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 166 358,09	4 323 459,51	4 311 219,33	99,72%	2,77%
926	Kultura fizyczna	3 937 027,89	3 730 816,89	3 575 870,95	95,85%	2,30%
600	Transport i łączność	2 149 787,00	2 247 674,37	2 135 594,73	95,01%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 669,00	2 820 973,65	1 709 930,65	60,61%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 540,00	1 713 649,87	1 685 311,30	98,35%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	847 430,00	840 430,00	759 394,39	90,36%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	855 000,00	698 056,00	81,64%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 100,00	447 877,00	417 802,34	93,29%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 722,00	295 861,00	279 383,21	94,43%	0,18%
710	Działalność usługowa	450 000,00	490 000,00	273 712,00	55,86%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	47 913,63	47 239,29	98,59%	0,03%
630	Turystyka	11 600,00	11 600,00	11 540,00	99,48%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 150 000,00	462 069,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	145 689 904,67	165 742 082,81	155 621 280,47	93,89%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sulechów wg działów w 2024 roku.

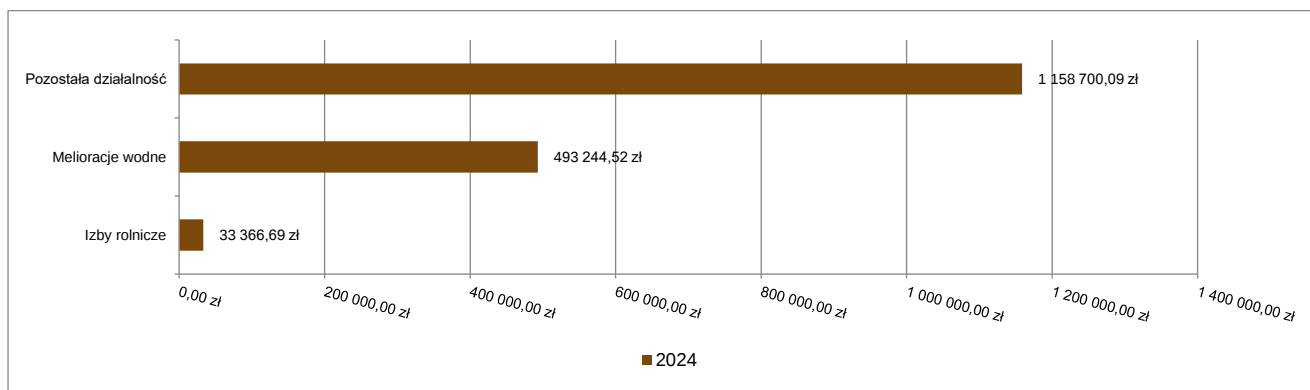


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713 649,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 685 311,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 493 244,52 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 519 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 404 757,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 88 486,65 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 366,69 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 366,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 158 700,09 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 159 109,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 105 990,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 686,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 023,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

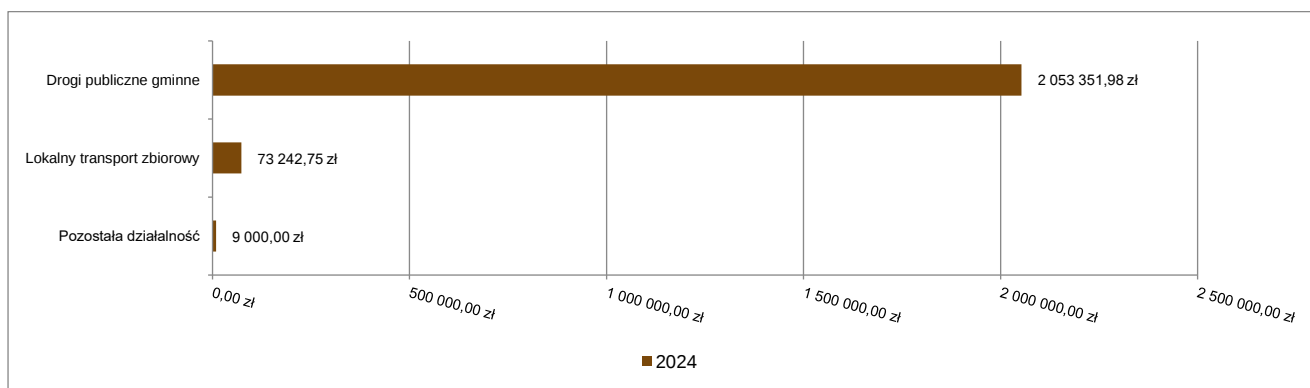


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 247 674,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 135 594,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 73 242,75 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 94 393,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 242,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 053 351,98 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 2 138 280,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 730 430,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 889,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 588,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 443,59 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

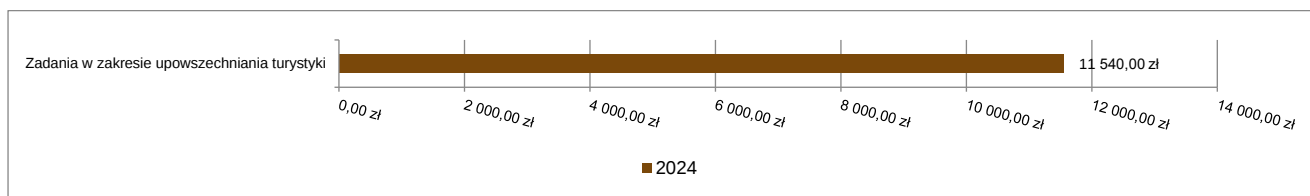


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 540,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 11 540,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 540,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

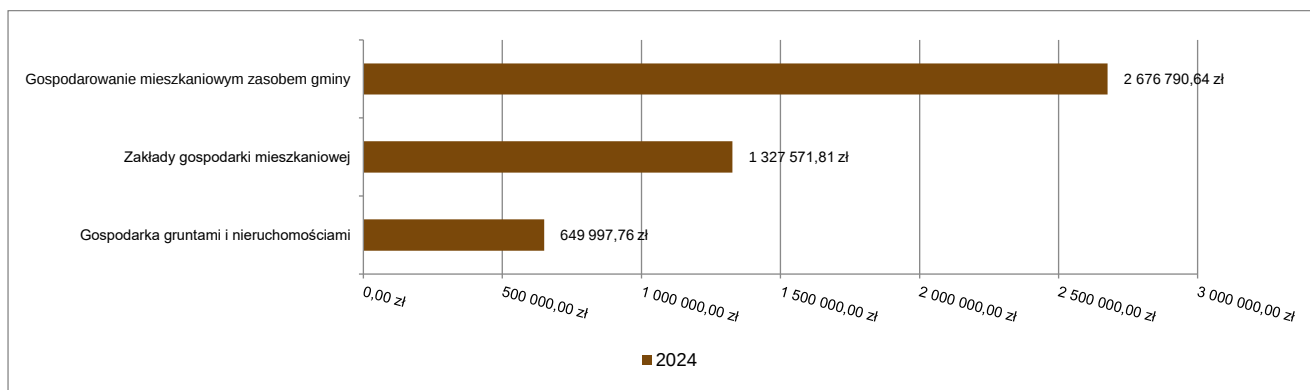


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 057 258,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 654 360,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 327 571,81 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 362 848,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 858 868,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 355,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 678,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 386,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 911,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 955,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 193,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 380,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 191,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 219,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 655,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 770,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 087,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 042,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 948,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 649 997,76 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 819 127,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 160,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 496,39 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 393,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 482,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 077,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 946,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 419,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 998,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 676 790,64 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 2 875 282,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 826 951,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 678 723,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 477 589,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 334 808,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236 137,50 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 52 263,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 267,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 301,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

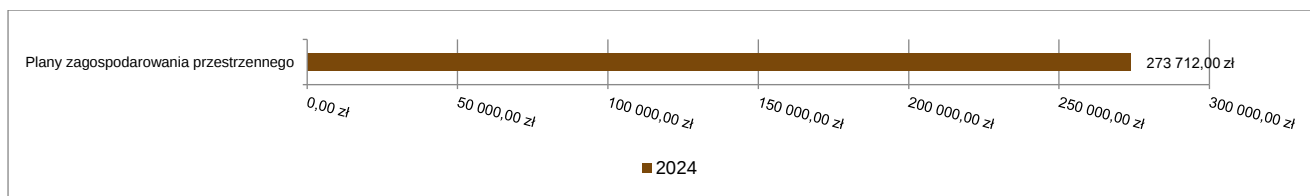


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 273 712,00 zł, co stanowi 55,86% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 712,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

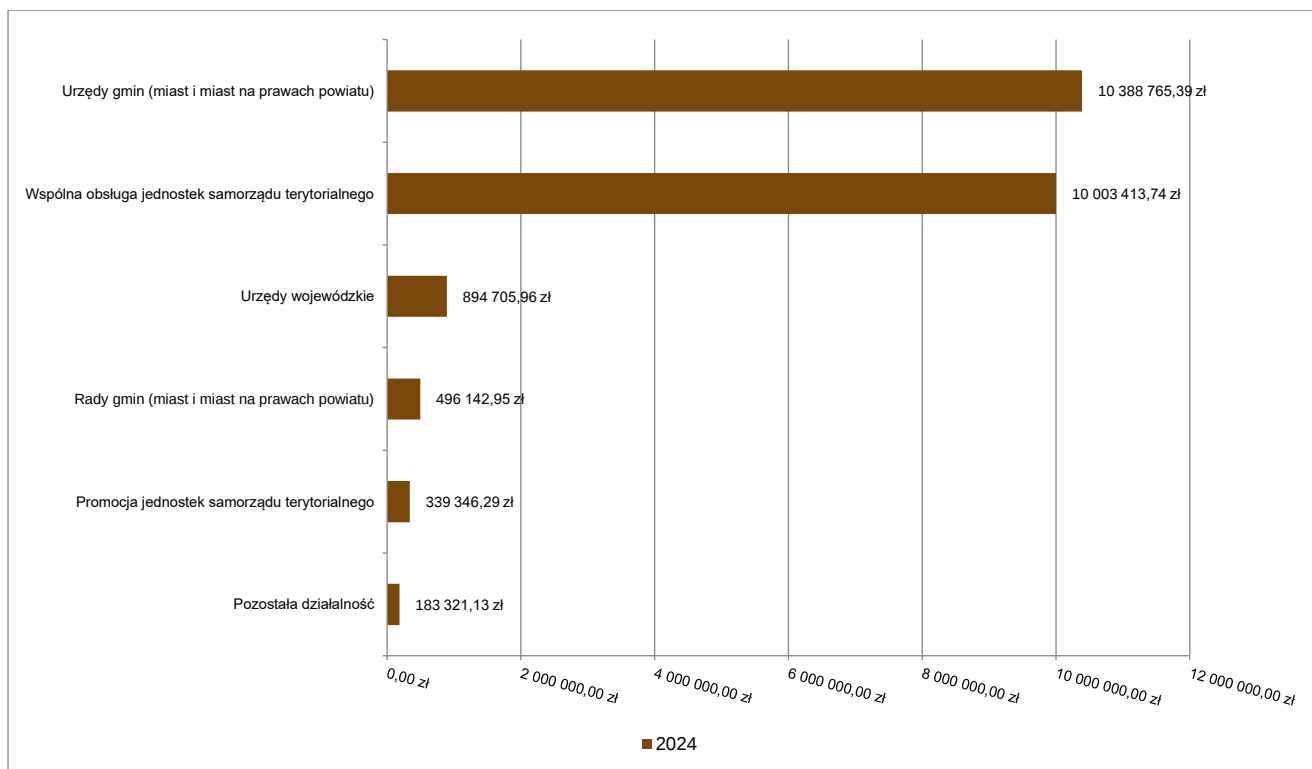
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 949 527,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 305 695,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 894 705,96 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego wynoszącego 1 518 283,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 137,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 557,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 456,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 713,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 952,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 822,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 708,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 757,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 276,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 079,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 728,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 844,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 228,85 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 496 142,95 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 535 608,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 414 807,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 067,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 176,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 092,23 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 388 765,39 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 11 161 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 629 711,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 158 906,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 005 221,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 458 763,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 706,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 528,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 156 257,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 913,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 114,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49 040,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 120,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 877,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 816,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 986,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 800,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 811,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 453,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 163,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 455,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 460,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 370,11 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 339 346,29 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 411 191,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 686,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 107 562,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 806,32 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 955,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 972,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 818,39 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 745,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 003 413,74 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 10 132 190,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 974 558,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 184 122,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 466 890,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 612,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 879,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268 031,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 940,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 849,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 641,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 495,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 745,51 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 681,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 368,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 689,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 200,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 853,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 570,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 485,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 391,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 146,21 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 199,68 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 868,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 606,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 97,38 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 321,13 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 190 681,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 321,13 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



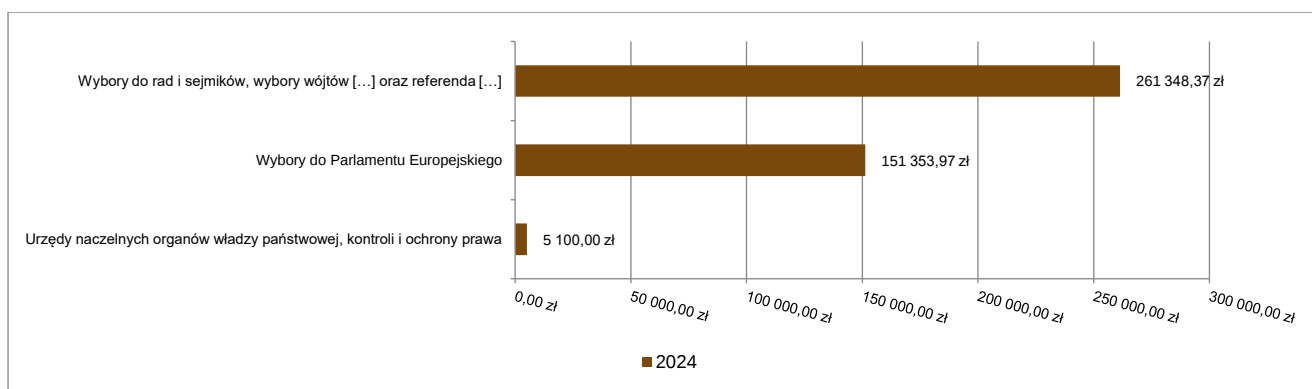
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 802,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 262,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732,77 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,44 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 348,37 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 291 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 827,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 376,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 103,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 373,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,18 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 151 353,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 669,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 036,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 720,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 448,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 729,20 zł.

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

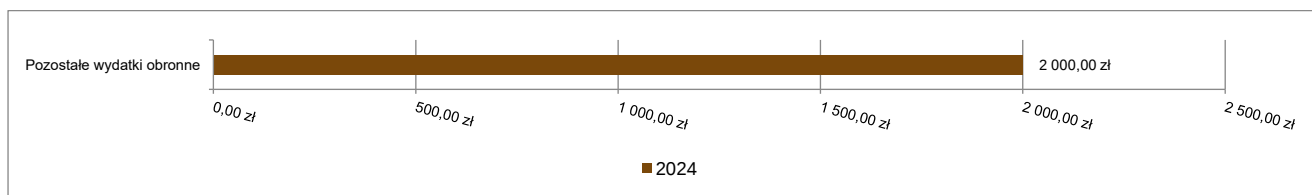


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

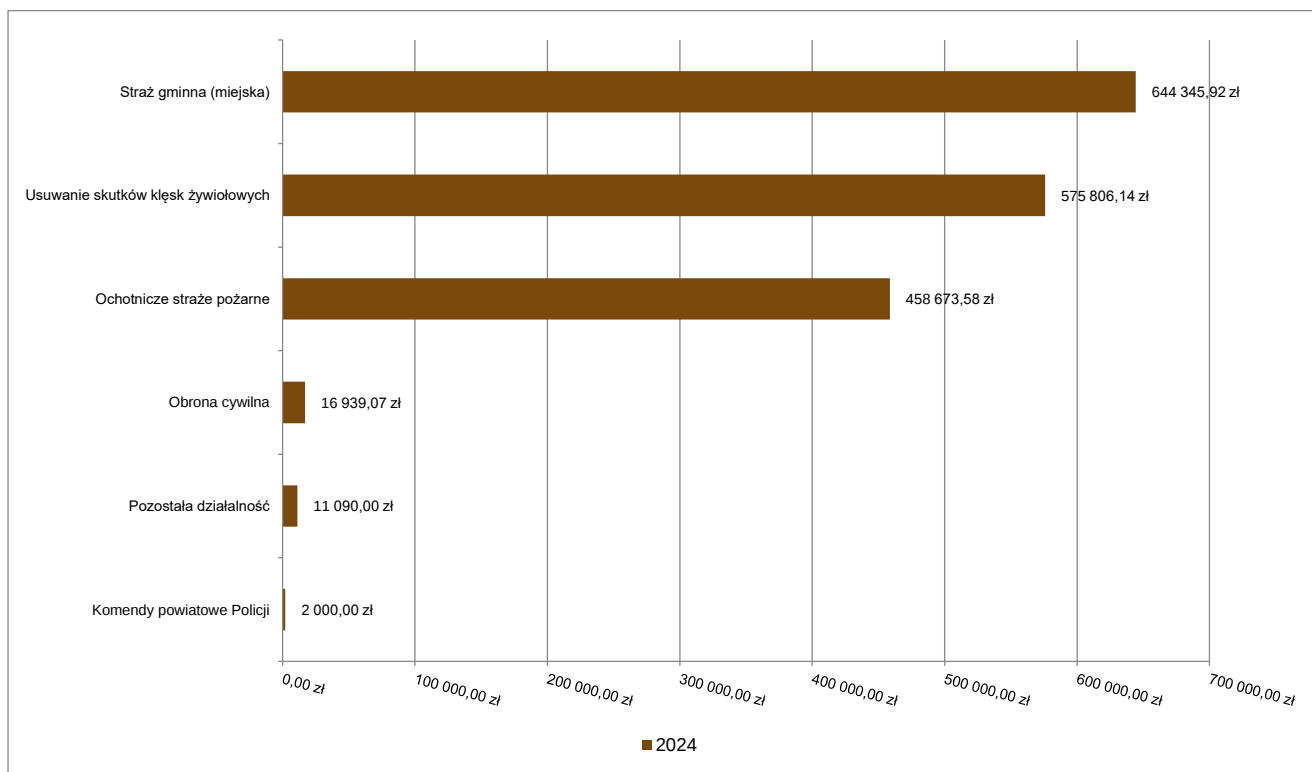


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 820 973,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 930,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 458 673,58 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 552 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 813,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 069,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 745,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 128,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 849,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 161,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 841,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 050,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 008,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 244,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,70 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 939,07 zł, co stanowi 42,45% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 599,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 192,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 816,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,10 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 644 345,92 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 707 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 276,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 854,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 276,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 986,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 283,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 391,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 992,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 356,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 853,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 151,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 936,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 022,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 894,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 075,94 zł, co stanowi 0,21% planu rocznego wynoszącego 510 257,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 475,94 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 575 806,14 zł, co stanowi 57,68% planu rocznego wynoszącego 998 349,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 167,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 123,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 354,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 988,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 090,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

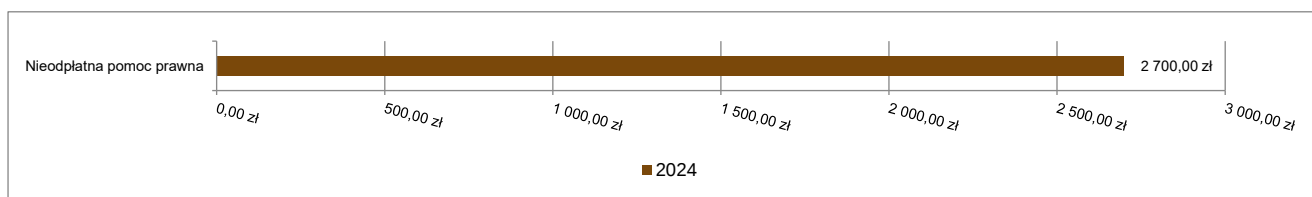


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

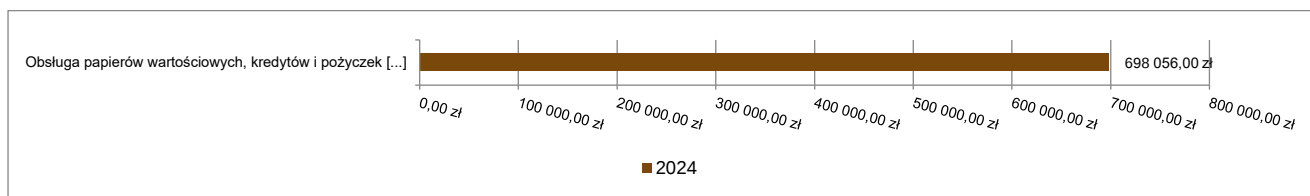


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 056,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 698 056,00 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 855 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 695 596,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 069,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 462 069,60 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 054 393,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 489 967,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

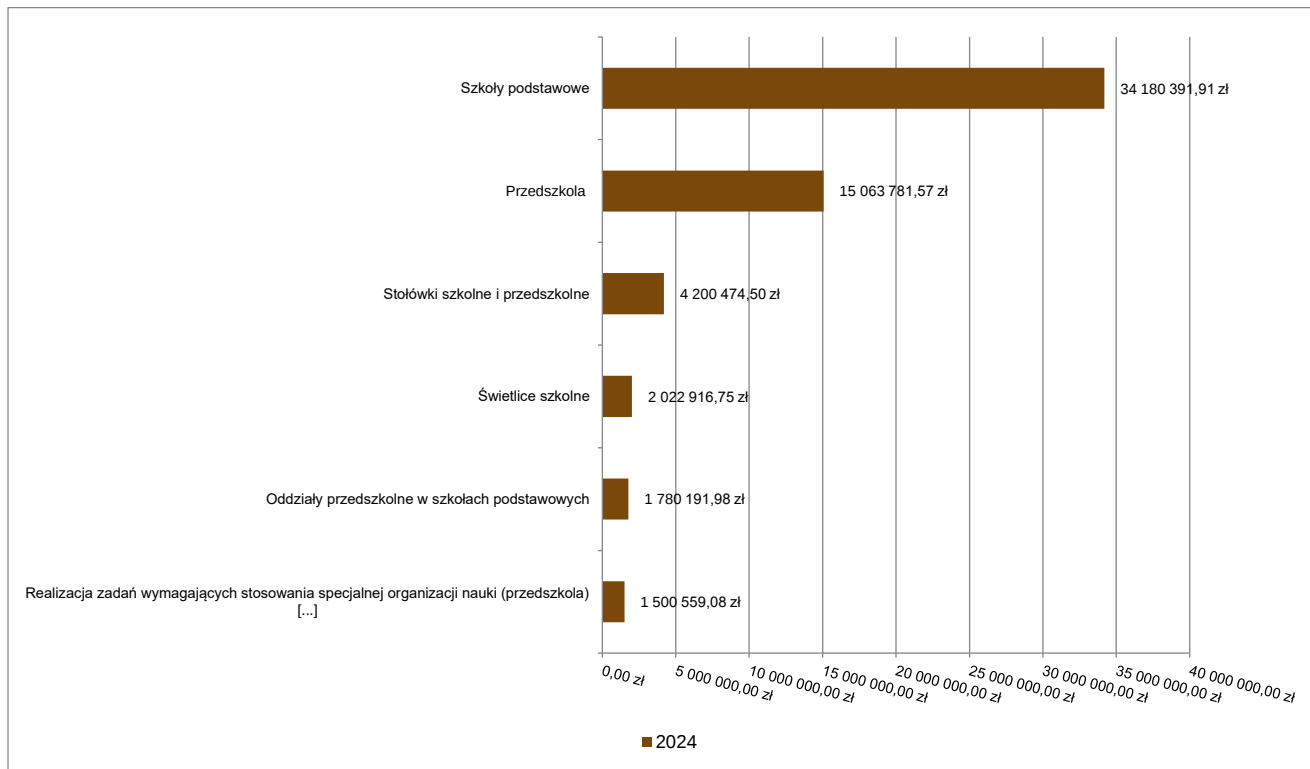
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 180 391,91 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 35 432 775,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 051 440,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 806 862,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 848 024,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 332 288,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 225 203,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 201 565,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544 720,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 718,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467 023,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405 710,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395 599,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 351 676,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 325 648,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240 812,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 879,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 082,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 238,82 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 128,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 921,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 360,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 270,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 068,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 550,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 467,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 745,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 112,54 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 218,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 237,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 780 191,98 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 837 725,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 154 083,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 110,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 236,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 625,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 784,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 332,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 491,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 159,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 833,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 487,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 804,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 644,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 526,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 275,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 014,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 782,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 063 781,57 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 16 075 282,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 535 275,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 861 673,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 362 590,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 908 597,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 306,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 232 217,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 908,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 813,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 729,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 560,54 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 86 312,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 708,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 094,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 905,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 551,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 850,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 276,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 522,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 042,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 946,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 499,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 173,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,70 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 022 916,75 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 2 052 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 515 546,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 768,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 663,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 804,71 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 960,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 168,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 951,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 572,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 179,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 174,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 720,29 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 406,95 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 541 553,04 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 633 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 703,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 398,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 144,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,54 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 113 638,49 zł, co stanowi 58,55% planu rocznego wynoszącego 194 092,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 113 638,49 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 200 474,50 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 4 447 468,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 082 652,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 263 171,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 724,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 159 521,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 202,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 128,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 912,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 494,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 249,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 405,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 920,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 599,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 834,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 762,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 107,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 271,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 914,69 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 500 559,08 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 1 726 037,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 095 482,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 836,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 389,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 640,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 640,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 216,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 617,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 264,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 101,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 645,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 553,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 303,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 266,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 461 567,72 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 550 679,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 111 023,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 209,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 820,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 613,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 019,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 704,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 489,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 244,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 401,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 899,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 943,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 314 963,45 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 332 313,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 311 677,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 286,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 929,21 zł, co stanowi 40,13% planu rocznego wynoszącego 772 400,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 690,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 923,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 763,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 227,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 244,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 489,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 34,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



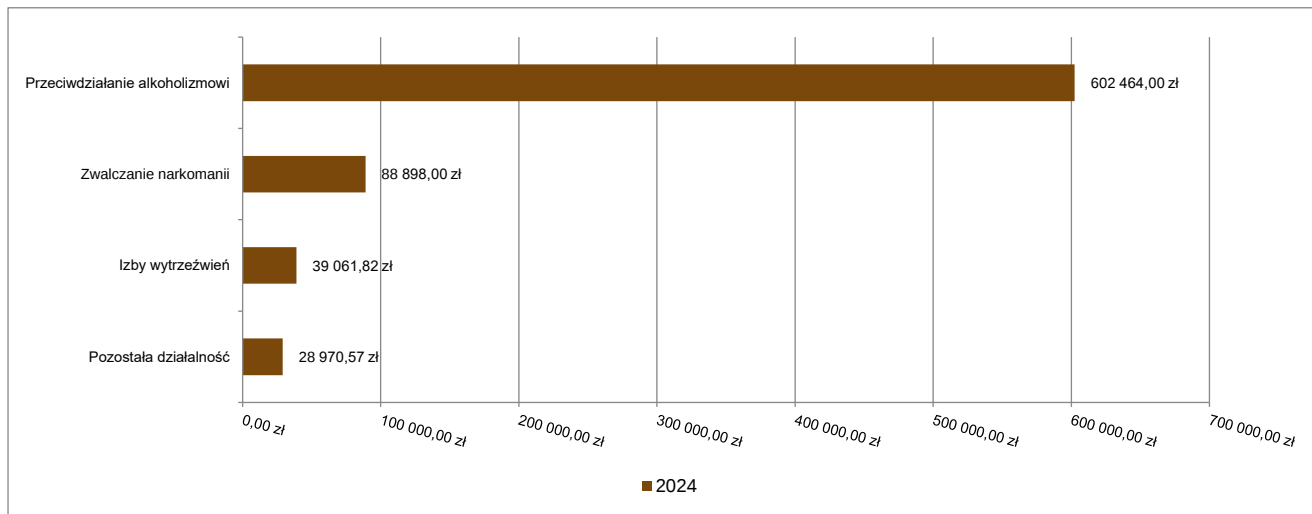
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 394,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 88 898,00 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 102 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 148,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 602 464,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 667 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 279,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 036,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 536,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 448,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 995,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 399,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 320,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 879,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 631,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 103,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 39 061,82 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 061,82 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 970,57 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 30 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 970,57 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

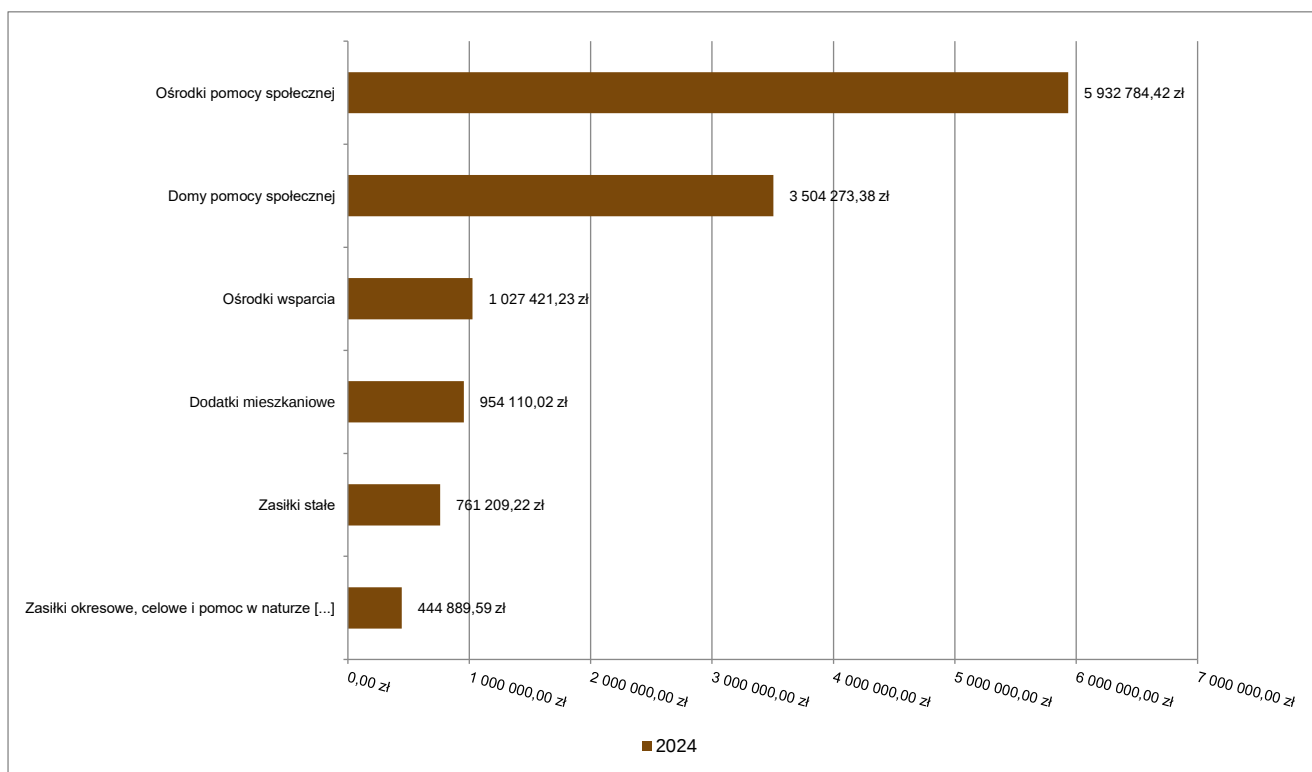
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 597 938,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 871 750,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 504 273,38 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 3 530 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 504 254,73 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 18,65 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 027 421,23 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 038 178,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 412,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 759,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 772,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 098,82 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 451,92 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 941,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 17 861,05 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 899,11 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 854,08 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 064,60 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 645,90 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 240,44 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 387,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,88 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 258,96 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 667,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338,71 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 065,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,86 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 65 350,74 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 66 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 350,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 444 889,59 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 492 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 444 889,59 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 954 110,02 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 1 078 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 942 905,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 650,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 099,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 761 209,22 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 777 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 757 318,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 891,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 932 784,42 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 6 210 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 058 629,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 943,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 009,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 189 057,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 735,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 579,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 599,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 132,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 339,14 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 710,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 935,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 374,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 947,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 792,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 459,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,55 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 181 225,00 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 197 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 225,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 351 959,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 364 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 345 184,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 775,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 349 243,65 zł, co stanowi 67,51% planu rocznego wynoszącego 517 299,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 329 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 444,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 406,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 025,39 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 304 824,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 693,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 983,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 754,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 276,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



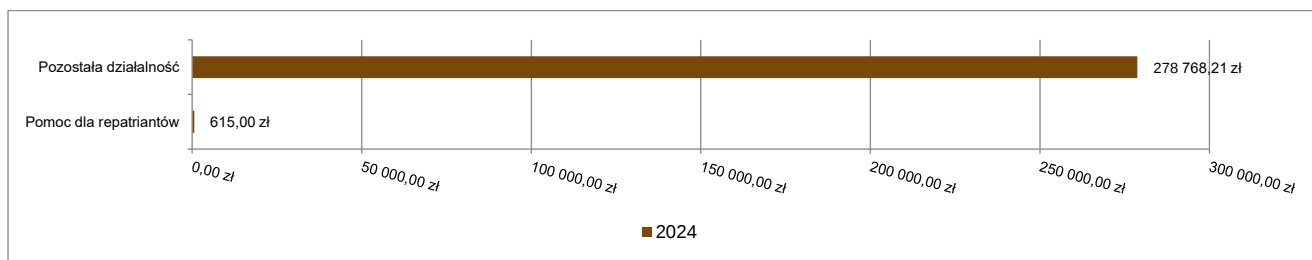
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 383,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 768,21 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 295 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 172 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 276,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 433,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 180,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,48 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 344,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;

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

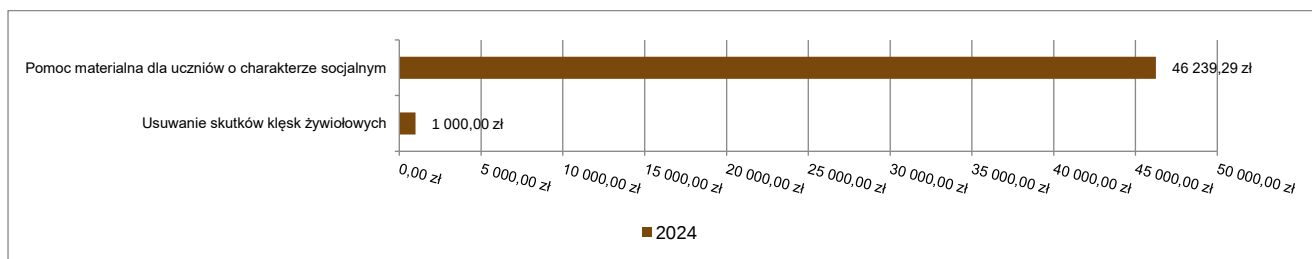


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 913,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 239,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 239,29 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 46 913,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 329,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 314,49 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 595,20 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



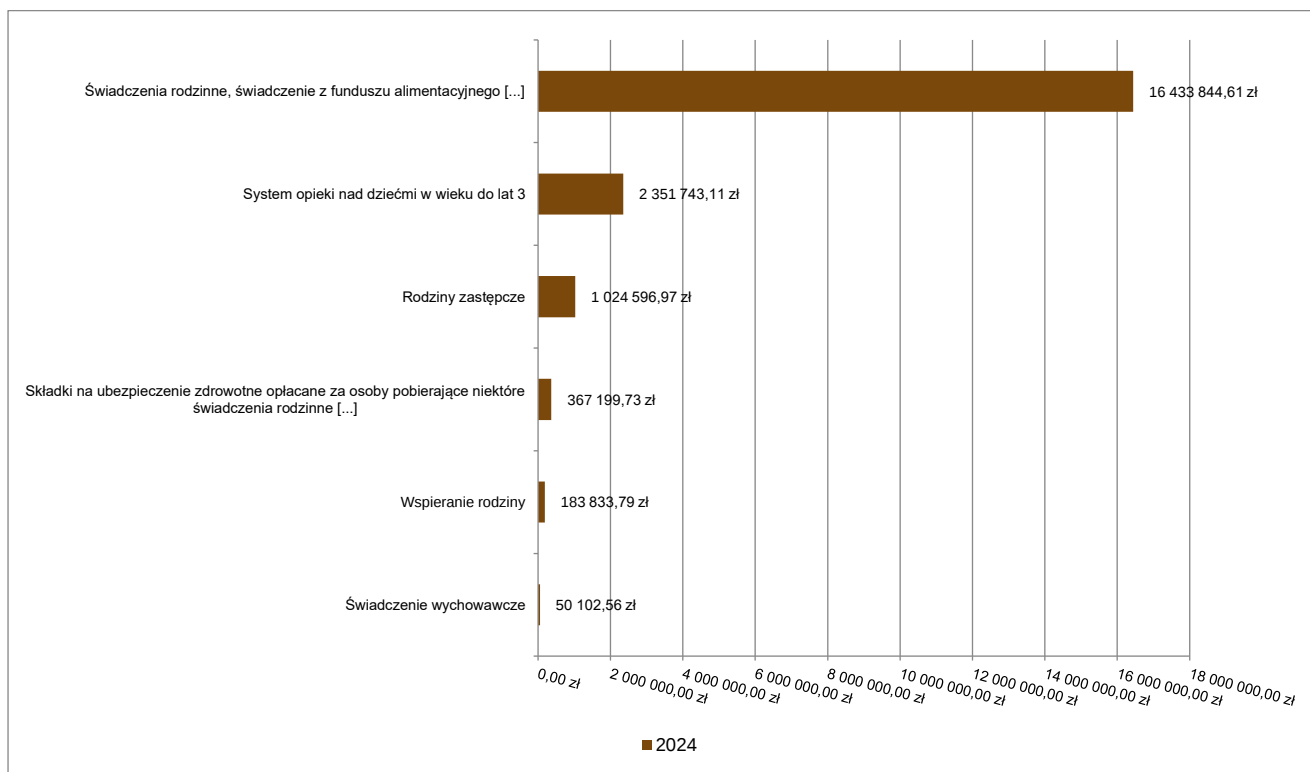
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 920 552,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 412 849,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 50 102,56 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33 488,09 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 614,47 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 16 433 844,61 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 16 775 942,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 194 905,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 424 158,35 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 302 386,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 751,58 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 93 369,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 289,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 639,66 zł;
- zakup energii w kwocie 19 148,87 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10 638,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 758,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 706,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 535,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 508,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 529,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 529,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 183 833,79 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 203 116,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 920,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 583,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 740,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 589,91 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 024 596,97 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 026 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 024 596,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 367 199,73 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 368 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 367 199,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 351 743,11 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 2 494 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 287 170,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 399 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 180,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 129 522,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 269,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 678,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 196,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 674,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 863,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 217,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 199,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81,76 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 870 386,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 976 902,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 156 029,96 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 166 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 965,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 064,19 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 054 156,83 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 11 347 917,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 715 365,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 321,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 438,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 607,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 655,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 393,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 349,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 516,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 061,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 467,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,95 zł;

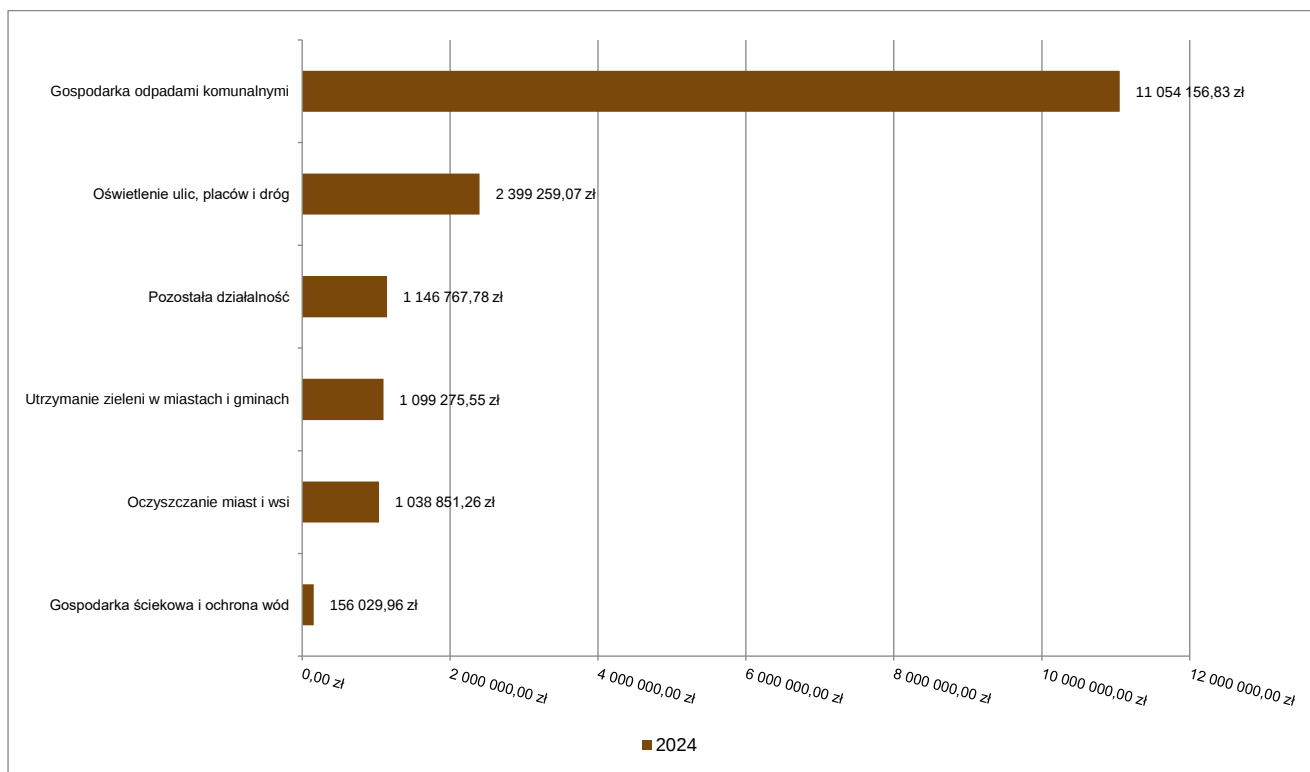
Wydatki w rozdziale 90002 pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in.:

- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1 808 143,66 zł;
- bezpośredni odbiór odpadów z nieruchomości – 8 901 697,31 zł;
- obsługę administracyjną tego systemu – 343 848,35 zł;

- edukację ekologiczną – pracownicy Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w ramach bieżących zadań prowadzili zajęcia edukacyjne wśród najmłodszych mieszkańców gminy Sulechów. Wszelkie działania zmierzające do poprawienia, zwiększenia świadomości i wprowadzenia prawidłowej segregacji wykonane były bezkosztowo.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 038 851,26 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 1 114 260,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 029 706,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 144,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 099 275,55 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 103 350,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 014 925,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 349,88 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 150,00 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 150,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 399 259,07 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 2 537 995,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 318 855,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700 472,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 984,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 631,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 314,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 412,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 412,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 412,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 146 767,78 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 1 512 610,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 934,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 262 411,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 256,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 858,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 916,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 550,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 143,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 695,00 zł.

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

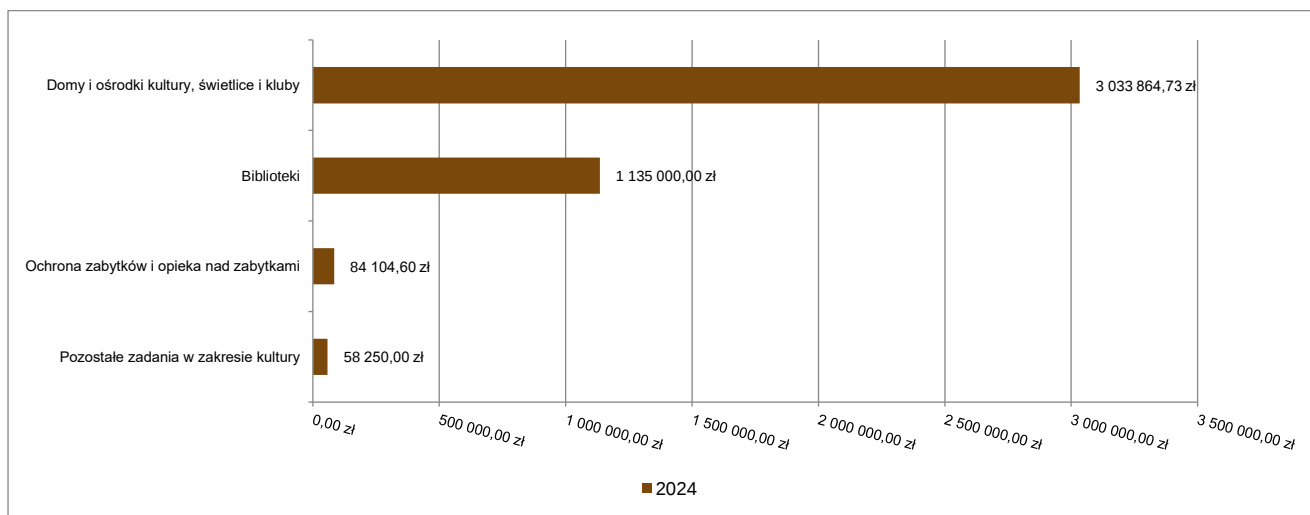


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 323 459,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 311 219,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 58 250,00 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 61 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 750,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 033 864,73 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 037 779,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 660 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 405,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 100,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 711,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 677,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 970,19 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 135 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 84 104,60 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 89 429,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 429,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 675,00 zł.

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

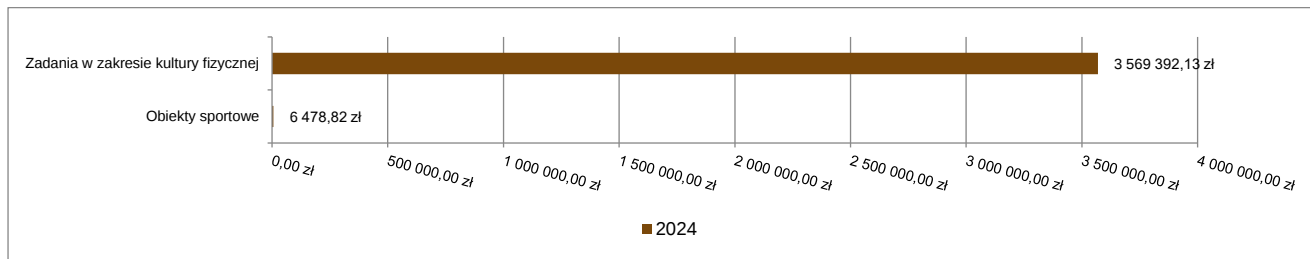


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 730 816,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 575 870,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 478,82 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 478,82 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 569 392,13 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 3 724 327,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 386 251,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 385,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 432 654,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 903,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 322,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180 612,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 582,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 421,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 361,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 025,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 662,64 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 457,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 945,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 481,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 636,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 298,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 917,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 707,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 535,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



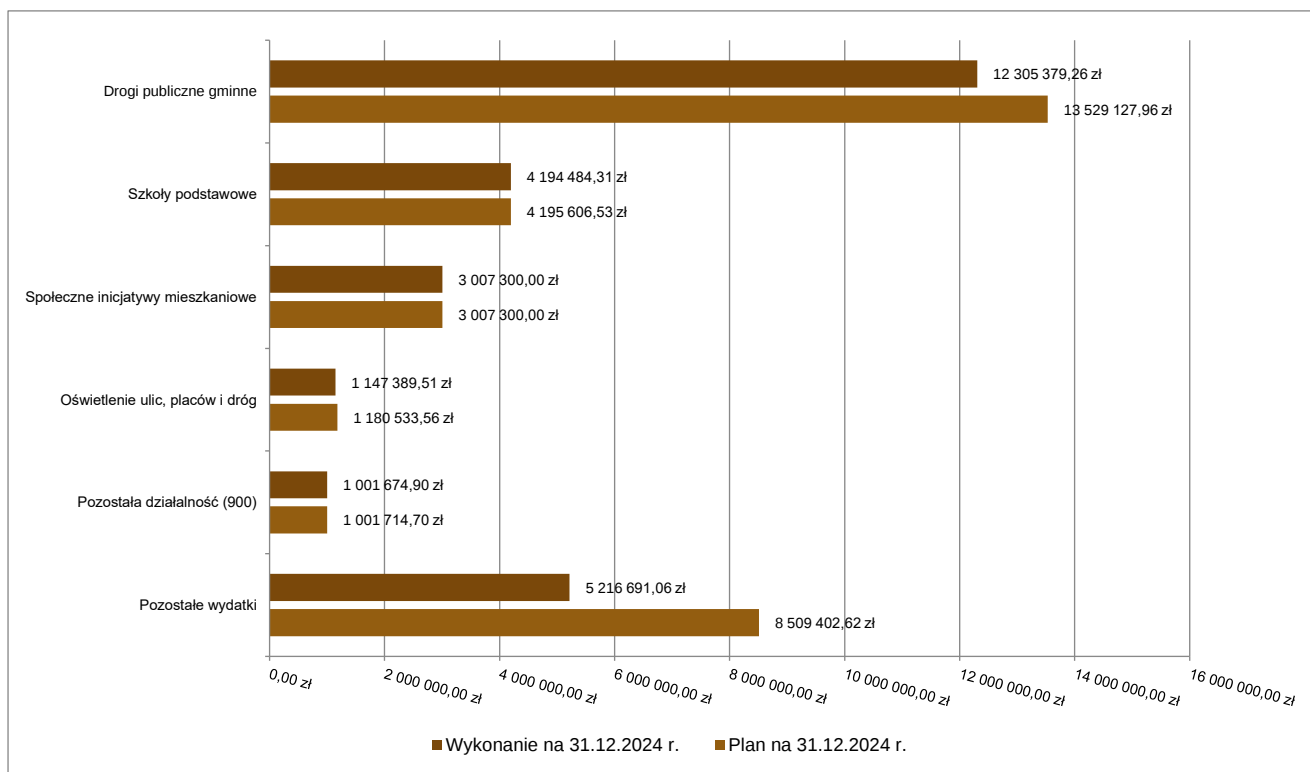
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sulechów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 872 919,04 zł, tj. w 85,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 423 685,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sulechów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 575 606,54	14 208 198,54	12 879 649,88	90,65%	47,93%
801	Oświata i wychowanie	3 996 500,00	4 218 740,37	4 217 618,15	99,97%	15,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 116 000,00	6 693 955,00	4 098 188,66	61,22%	15,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 034,01	2 363 248,26	2 328 064,41	98,51%	8,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	865 869,39	859 320,38	99,24%	3,20%
750	Administracja publiczna	1 047 770,00	937 088,57	835 844,08	89,20%	3,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 275,00	654 174,17	637 758,25	97,49%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	377 495,00	366 087,26	96,98%	1,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 000,00	347 000,00	346 257,77	99,79%	1,29%
630	Turystyka	178 140,90	179 730,90	172 556,75	96,01%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	210 264,14	564 185,17	117 573,45	20,84%	0,44%
926	Kultura fizyczna	31 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	30 812 590,59	31 423 685,37	26 872 919,04	85,52%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sulechów w 2024 roku wg rozdziałów.

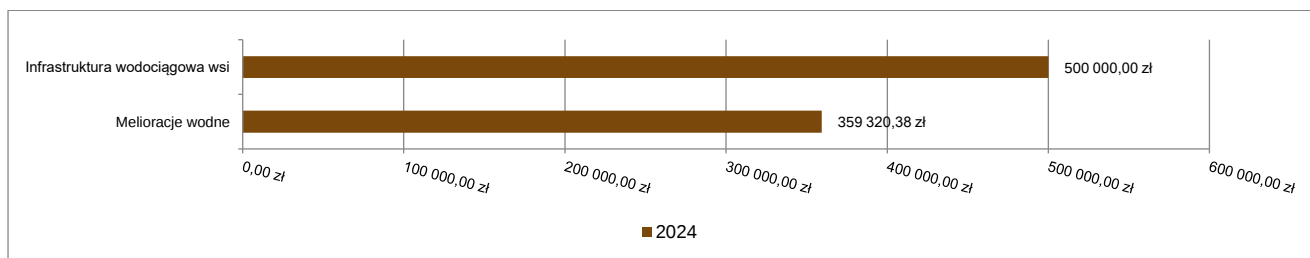


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 869,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 320,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 359 320,38 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 365 869,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 359 320,38 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



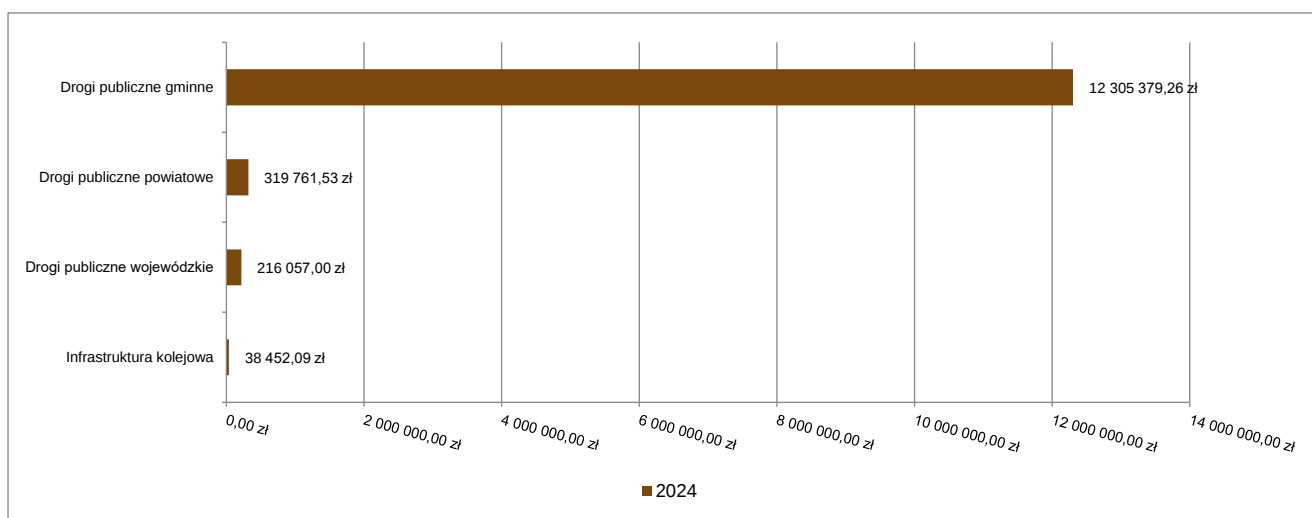
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 208 198,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 879 649,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 38 452,09 zł, co stanowi 26,89% planu rocznego wynoszącego 143 013,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 452,09 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 216 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 155 000,00 zł;
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 61 057,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 319 761,53 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 319 761,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 305 379,26 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 13 529 127,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 562 443,33 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 742 935,93 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

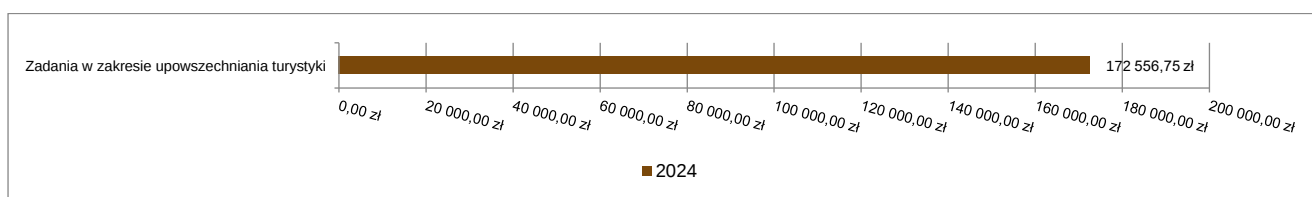


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 730,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 556,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 172 556,75 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 179 730,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 556,75 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

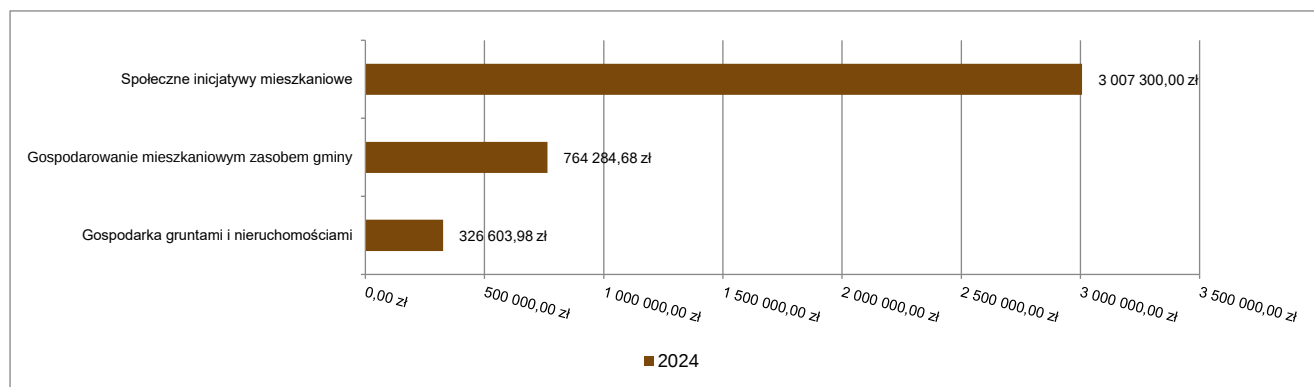


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 693 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 098 188,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 326 603,98 zł, co stanowi 11,18% planu rocznego wynoszącego 2 921 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 603,98 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 764 284,68 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 765 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 764 284,68 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 007 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 007 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 007 300,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

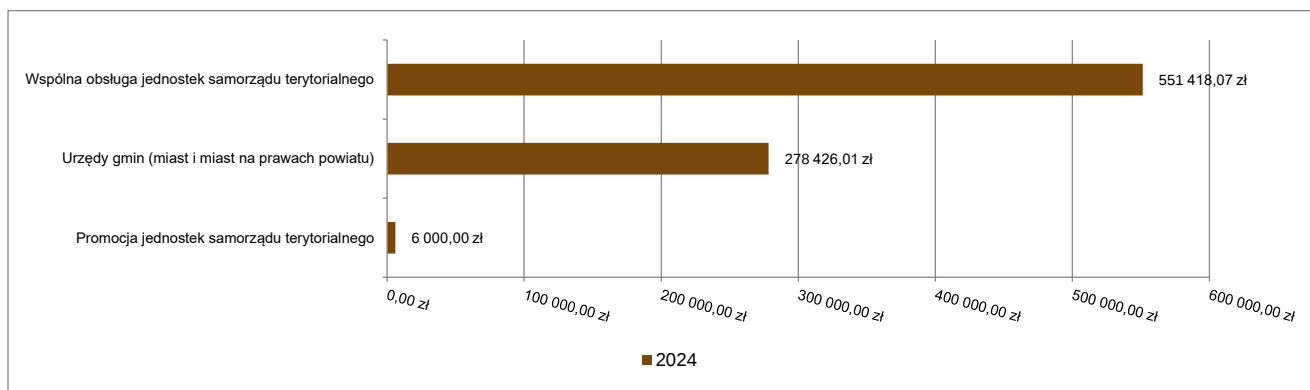


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 088,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 844,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 278 426,01 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 379 670,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 445,43 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 980,58 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 551 418,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551 418,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 551 418,07 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

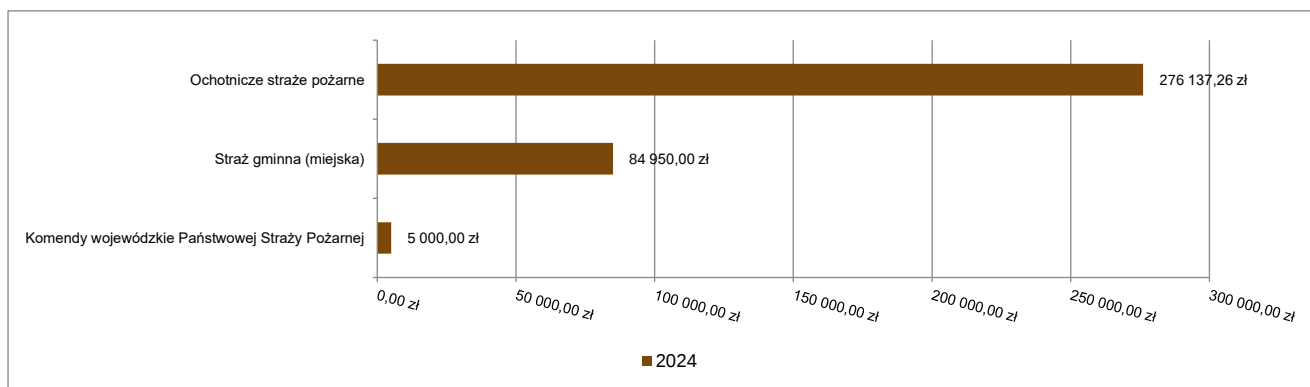


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 087,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 137,26 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 277 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 060,94 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 87 495,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 581,32 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 84 950,00 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 950,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



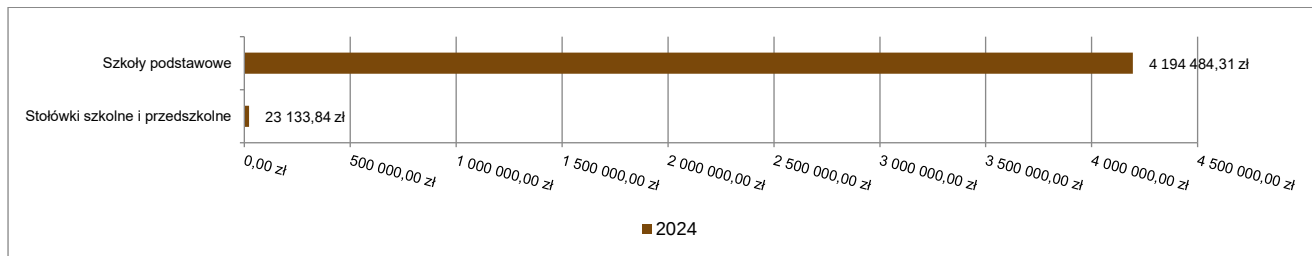
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 218 740,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 217 618,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 194 484,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 195 606,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 634 761,66 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 446 653,65 zł;

- wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 169,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 900,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 23 133,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 133,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 133,84 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

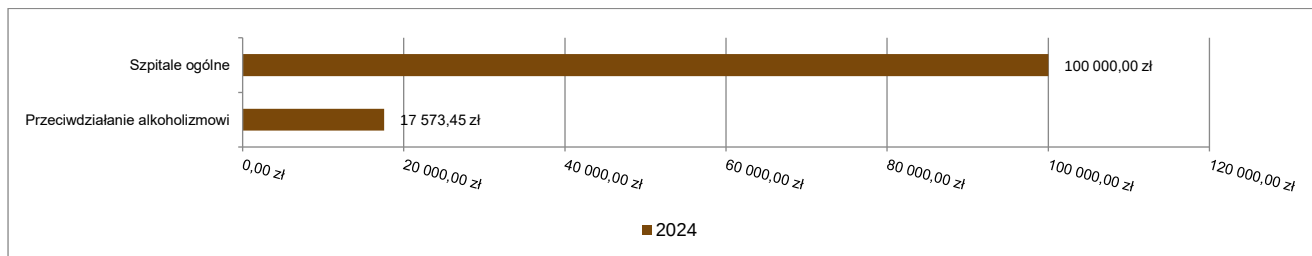


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 185,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 573,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 17 573,45 zł, co stanowi 3,79% planu rocznego wynoszącego 464 185,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 573,45 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

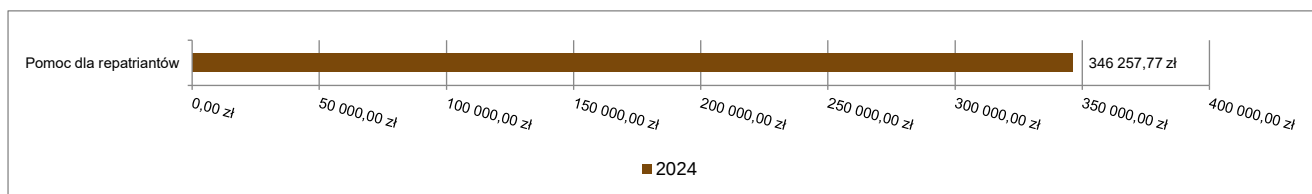


2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 257,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 346 257,77 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 257,77 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

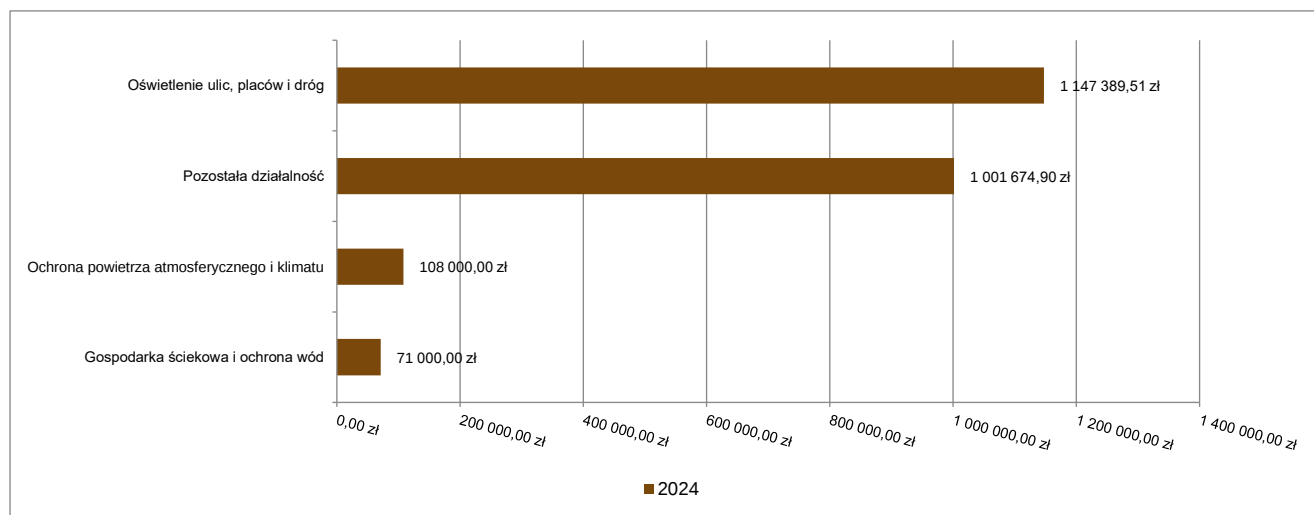


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 363 248,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 328 064,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 71 000,00 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 147 389,51 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 180 533,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 736 890,24 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 410 499,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 001 674,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 001 714,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 900 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 674,90 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

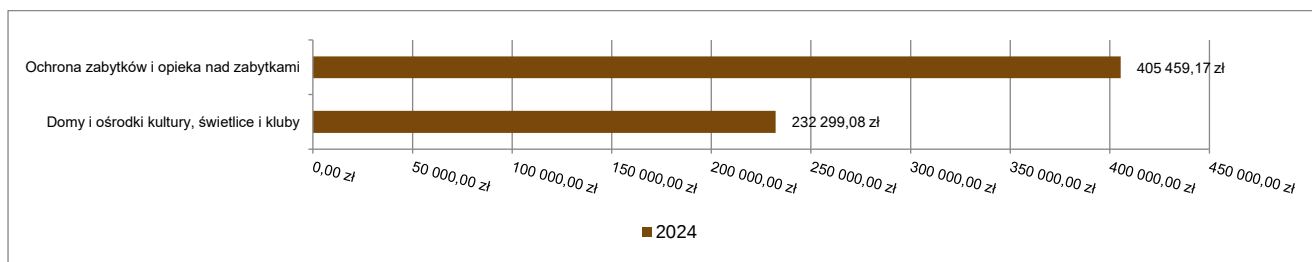


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 174,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 758,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 232 299,08 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 248 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 299,08 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 405 459,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 459,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 405 459,17 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulechów wg rozdziałów.

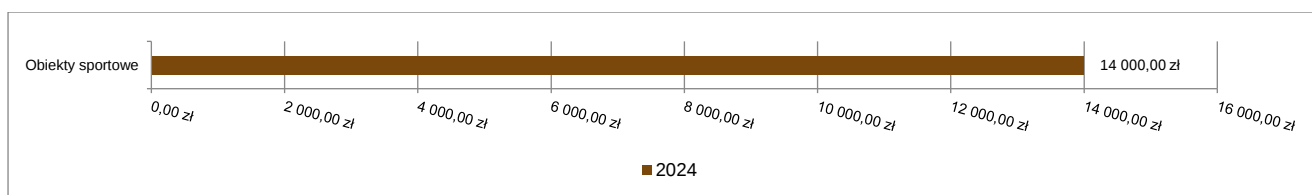


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulechów wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 906 323,39 zł, (co stanowi 885,25% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 344 961,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 561 361,96 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sulechów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

2.11. PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PLANOWANYMI, A WYKONANYMI DOCHODAMI I WYDATKAMI.

Dochody

1. Dz. 010, rozdz. 01008, § 6258 – nie wpłynęła kwota 193 089,14 zł na zrealizowane przez gminę zadania przebudowy zbiorników retencyjnych w Mozowie i Kłępsku. Zadania te były współfinansowane ze środków PROW UE, ale instytucja dotująca środki te przekaze dopiero w roku 2025.
2. Dz. 600, rozdz. 60016, 6258 – nie wpłynęła kwota 493 937,00 zł za zrealizowane przez gminę zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin. Zadanie te były współfinansowane ze środków PROW UE, ale instytucja dotująca środki te przekaze dopiero w roku 2025
3. Dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 – 1 068 028,63 zł kwota Rządowego Funduszu Polski Ład, która z uwagi na zakończenie zadań pn. Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Kłępsk oraz Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin w miesiącu grudniu 2024 nie została skorygowana do rzeczywistego wykonania tj. kwoty wynikające z promes wpłynęły, ale nie zmniejszono planu dochodów na tym paragrafie.
4. Dz. 700, rozdz. 70005, § 0770 – 633 768,26 zł uzyskano więcej ze sprzedaży mienia gminnego niż przewidziano w planie. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w IV kwartale i na etapie wykonywania budżetu trudno było przewidzieć czy kupujący będzie chciał sfinalizować kupno nieruchomości jeszcze w roku 2024 czy w roku 2025.
5. W rozdz. 75615 wykonanie dochodów było większe o kwotę 3 822 940,34 zł niż zaplanowane. Z uwagi na brak przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej (zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarówno deficyt jak i nadwyżka musi mieć źródło ich pokrycia i przeznaczenia) w IV kwartale 2024 r. nie korygowano planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, PCC i odsetek od ich nieterminowych wpłat dotyczących osób prawnych.
6. W rozdz. 75616 wykonanie dochodów było większe o kwotę 1 339 179,59 zł niż zaplanowane. Z uwagi na brak przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej (zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarówno deficyt jak i nadwyżka musi mieć źródło ich pokrycia i przeznaczenia) w IV kwartale 2024 r. nie korygowano planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, PCC i odsetek od ich nieterminowych wpłat dotyczących osób fizycznych.
7. Dz. 758, rozdz. 75814, § 0920 – gmina uzyskała 539 183,22 zł więcej z tytułu odsetek od zakładanych lokat bankowych niż zaplanowano w budżecie. Podobnie jak w przypadku podatków lokalnych nie korygowano planu z uwagi na brak możliwości wskazania przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

Wydatki

1. W rozdz. 60016 – wykonano plan o kwotę 1 308 677,52 zł mniej niż zakładano z uwagi na zakończenie wielu zadań inwestycyjnych w miesiącu grudniu i niezdążeniem już skorygowania planu (projekt uchwały zmieniającej budżet w m-cu grudniu, przygotowywany był pod koniec listopada) na kilku zadaniach m.in. Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Kłępsk, remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin. Ponadto zadania inwestycyjne dotyczące robót budowlanych są płacone na podstawie kosztorysów powykonawczych i ich wysokość jest znana dopiero po ich ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu, co wielu przypadkach miało miejsce dopiero w m-cu grudniu.
2. W rozdz. 70005, nie doszło do realizacji trzech zadań tj. Opracowania dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie to nie zostało ukończono z uwagi na brak uzgodnień projektowych z gestorami sieci gazowej i ciepłowniczej. Nie doszło również do zakupu nieruchomości w Kalsku od Uniwersytetu Zielonogórskiego na kwotę 2 244 910,00 zł z uwagi na brak formalnej zgody na sprzedaż nieruchomości przez UZ od Prokuraturii Generalnej oraz z uwagi na brak porozumienia z potencjalnym sprzedającym nie doszło do zakupu nieruchomości w Oblotnem na kwotę 120 000,00 zł na potrzeby budowy sali wiejskiej.
3. Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300 – 216 288,00 zł wydatkowano mniej na opracowywane MPZP niż pierwotnie zaplanowano (niższe koszty niż zakładano przy projekcie budżetu).
4. Dz. 750, rozdz. 75011, wydatkowano 623 577,27 zł mniej niż zaplanowano z uwagi na co miesięczne zwiększanie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przekazywanego przez Wojewodę Lubuskiego na zadania zlecone z administracji rządowej i nie zmniejszanie udziału własnego JST w tych wydatkach, a które to musiały zostać zabezpieczone na etapie projektu budżetu na rok 2024.
5. Dz. 750, rozdz. 75023, wydatkowano 874 051,10 zł mniej niż zaplanowano a dotyczy to oszczędności powstałych w urzędzie miejskim w szczególności dotyczących wynagrodzeń (zwolnienia lekarskie), zakupu energii, usług zewnętrznych oraz niezrealizowaniem zadania współfinansowanego ze środków UE pn. Rozwój Cyberbezpieczeństwa (wydatki te zostaną poniesione w roku 2025).
6. Dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – nie wydatkowano kwoty 462 069,60 zł stanowiącą rezerwę ogólną na zadania nieprzewidziane w budżecie.
7. W Dziale 801 nie wydatkowano:
 - a) kwoty 1 253 505,68 zł w rozdz. 80101 (szkoły podstawowe),
 - b) kwoty 1 011 500,79 zł w rozdz. 80104 (przedszkola),
 - c) kwoty 91 466,96 zł w rozdz. 80113 (dowozy szkolne),
 - d) kwoty 80 454,21 w rozdz. 80146 (doksztalcanie nauczycieli),
 - e) kwoty 246 994,47 w rozdz. 80148 (stołówki),
 - f) kwoty 314 589,67 zł w rozdz. 80149 i 80150 (niepełnosprawność),
 - g) kwoty 462 470,97 zł w rozdz. 80195 (pozostała działalność).

Oszczędności te związane są głównie z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy przekazywanych co miesiąc przez Ministerstwo Finansów na dzieci z Ukrainy, które uczęszczały do jednostek oświatowych na terenie gminy. Środki te proporcjonalnie były dzielone na wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach i de facto zastępowały środki samorządowe. W dziale 801, wydatki FP to kwota 2 665 317,40 zł i taką kwotę gmina nie wydatkowała z własnych środków. Pozostałe oszczędności to tradycyjnie związane są ze zwolnieniami lekarskimi, zakupem energii (gmina corocznie zabezpiecza większą kwotę na ten cel z uwagi na nieprzewidywalność zmian w prawie dotyczące cen nośników energii) oraz zakupami, które były w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano.
8. Dz. 851, rozdz. 85154. § 6050 – kwota 446 611,72 zł nie została wydatkowana na zadaniu pn. Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono w IV kwartale i nie było możliwości rozpoczęcia robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w roku 2025.
9. Dz. 852, rozdz. 85219 – nie wydatkowano kwoty 277 851,58 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej, dotyczy to w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
10. Dz. 900, rozdz. 90095 - nie wydatkowano kwoty 365 882,75 zł dotyczących zakupu usług komunalnych, w szczególności zakupu energii (zabezpieczono większą kwotę niż faktycznie wydatkowano), napraw urządzeń komunalnych i zakupu nowych urządzeń komunalnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	1 546 645,01	1 390 782,71	89,92%
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	418 535,14	262 672,84	62,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 446,00	8 446,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	217 000,00	254 226,84	117,16%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 089,14	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 128 109,87	1 128 109,87	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 128 109,87	1 128 109,87	100,00%
600			Transport i łączność	12 366 130,00	17 796 765,36	16 231 491,35	91,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 508,00	46 714,57	46 056,47	98,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 206,57	14 206,57	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 508,00	32 508,00	31 849,90	97,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 914 622,00	17 222 550,79	15 642 776,98	90,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	210 000,00	211 485,37	100,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	518,07	129,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	644,38	107,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 774,40	1 774,40	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 374 538,00	493 937,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 084,00	860 998,00	841 542,00	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	15 650 441,39	14 582 412,76	93,18%
	60019		Platne parkowanie	404 000,00	505 000,00	542 657,90	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 000,00	5 761,73	115,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	500 000,00	536 896,17	107,38%
630			Turystyka	113 350,00	106 510,00	106 510,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 350,00	106 510,00	106 510,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 350,00	106 510,00	106 510,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 887 480,00	8 959 860,65	9 739 646,10	108,70%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150,00	1 788,47	1 773,47	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,47	1 638,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	135,00	90,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 800,00	2 999 676,28	3 662 491,18	122,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 162,95	1 162,95	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	320 000,00	323 903,92	101,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	120,00	120,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	17 000,00	18 496,08	108,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	437 000,00	440 558,93	100,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	28 000,00	26 186,98	93,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	732 850,24	1 366 618,50	186,48%
		0830	Wpływy z usług	203 600,00	139 000,00	160 660,34	115,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 060 365,80	1 060 365,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	253 259,29	253 501,71	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	5 638,00	5 638,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 300,00	5 277,97	99,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 844 530,00	2 951 130,00	3 068 115,55	103,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 800,00	13 844,24	108,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 900,00	2 867,04	98,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 569 300,00	1 672 572,61	106,58%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 170 000,00	1 178 511,51	100,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	103 000,00	106 924,01	103,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	93 100,00	93 367,34	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00	30,00	28,80	96,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 007 265,90	3 007 265,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 007 265,90	3 007 265,90	100,00%
750			Administracja publiczna	593 869,20	907 808,28	903 242,06	99,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 869,20	560 929,23	546 932,62	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 829,20	549 086,76	535 080,55	97,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	11 802,47	11 802,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	49,60	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	277 645,00	281 543,18	101,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	245,00	245,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 100,00	7 632,27	107,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 834,00	112,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	13 831,92	125,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	254 999,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	58 116,05	64 924,26	111,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 129,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 116,05	48 116,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 678,61	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	11 118,00	9 842,00	88,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 118,00	6 600,00	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 242,00	108,07%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	417 877,00	417 802,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 422,00	261 348,37	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261 422,00	261 348,37	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 355,00	151 353,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 355,00	151 353,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 800,00	684 008,85	691 459,46	101,09%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	78 183,20	78 183,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 183,20	3 183,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	40 800,00	71 400,00	80 525,96	112,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	70 000,00	78 867,36	112,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 400,00	1 658,60	118,47%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	444 425,65	444 425,65	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	416 925,65	416 925,65	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	88 324,65	98,14%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 800,00	309,15	17,18%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 200,00	88 015,50	99,79%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 019 031,00	76 742 374,21	81 958 623,41	106,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00	59 000,00	95 911,09	162,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	58 000,00	95 112,41	163,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	798,68	79,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 295 500,00	27 432 100,00	31 255 040,34	113,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	26 000 000,00	29 405 550,49	113,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	590 000,00	747 044,95	126,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00	415 000,00	486 977,49	117,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	360 000,00	445 819,06	123,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	39 805,71	132,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 100,00	1 579,60	143,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	36 000,00	128 263,04	356,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 571 000,00	11 781 690,00	13 120 869,59	111,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	9 091 085,54	106,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	762 000,00	921 256,19	120,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 572,21	126,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	599 597,11	119,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	220 000,00	277 787,91	126,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	67 666,30	123,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 875 093,28	125,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	40 877,62	136,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	151 243,43	126,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	88 690,00	88 690,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 600,00	1 307 890,21	1 325 108,39	101,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	206 637,35	206 637,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	230 234,31	115,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	56 000,00	55 845,60	99,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	770 000,00	743 959,77	96,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	29 055,00	41 926,50	144,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 197,86	13 504,86	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 764 931,00	36 161 694,00	36 161 694,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 413,00	33 323 176,00	33 323 176,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 838 518,00	2 838 518,00	2 838 518,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 964 774,00	41 512 480,17	42 051 663,39	101,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 982 369,00	32 580 021,00	32 580 021,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 982 369,00	32 580 021,00	32 580 021,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	509 182,00	509 182,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	509 182,00	509 182,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 566 436,00	1 566 436,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 566 436,00	1 566 436,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 347 981,00	3 347 981,00	3 347 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 981,00	3 347 981,00	3 347 981,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	3 174 436,17	3 713 619,39	116,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	633 801,00	1 172 984,22	185,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 545,08	176 545,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 278 493,97	2 278 493,97	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 566,17	85 566,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29,95	29,95	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 424,00	334 424,00	334 424,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 424,00	334 424,00	334 424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 161 899,00	12 071 990,50	11 934 889,59	98,86%
	80101		Szkoły podstawowe	4 907 393,00	5 775 001,12	5 780 703,68	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	648,00	560,00	86,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 245,00	103 459,62	117 525,94	113,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 142,02	3 367,50	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	109 476,00	109 476,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	82 744,55	75 520,68	91,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 722,63	99,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	625 530,93	625 530,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00	4 802 000,00	4 802 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 706,00	251 500,00	251 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 706,00	251 500,00	251 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 757 000,00	3 228 896,00	3 218 832,99	99,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	227 000,00	212 603,11	93,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 356,00	67,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 000,00	2 769 296,00	2 759 655,88	99,65%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	230 000,00	244 618,00	106,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 334 800,00	2 264 800,00	2 140 064,13	94,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 172 800,00	1 022 800,00	977 320,03	95,55%
		0830	Wpływy z usług	1 162 000,00	1 217 000,00	1 137 794,50	93,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 949,60	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	331 925,38	315 466,03	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	331 925,38	315 466,03	95,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	219 868,00	228 322,76	103,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 868,00	24 491,92	82,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	190 000,00	175 317,00	92,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 513,84	-
852			Pomoc społeczna	2 791 056,00	5 212 274,73	4 828 203,75	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	252 900,00	297 900,00	300 444,92	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	176,91	19,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	297 000,00	300 268,01	101,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	1 038 178,84	1 027 421,23	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 144,00	1 038 178,84	1 027 421,23	98,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	66 800,00	65 350,74	97,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	66 800,00	65 350,74	97,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 200,00	212 214,00	190 962,73	89,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	3 200,00	1 745,80	54,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	209 014,00	189 216,93	90,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	508 202,00	385 052,33	75,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	508 202,00	385 052,33	75,77%
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	780 009,00	761 391,71	97,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 600,00	4 073,67	61,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 000,00	773 409,00	757 318,04	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 700,00	1 088 352,00	1 073 881,07	98,67%
		0830	Wpływy z usług	473 000,00	473 000,00	476 498,57	100,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	32,00	1,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00	582 352,00	567 350,50	97,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	197 920,00	183 537,25	92,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	197 300,00	181 225,00	91,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	620,00	2 312,25	372,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	220 775,00	213 885,40	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	214 000,00	207 110,40	96,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 775,00	6 775,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	513 599,70	347 443,65	67,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	496 732,50	330 656,25	66,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 867,20	16 787,40	99,53%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	282 324,19	272 832,72	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	241 308,19	241 308,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 940,00	17 448,53	64,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 000,00	529 324,00	529 371,62	100,01%
	85334		Pomoc dla repatriantów	373 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	184 324,00	184 371,62	100,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 847,62	100,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 464,00	173 464,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 400,00	42 313,63	41 773,37	98,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 400,00	41 313,63	40 773,37	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	22 400,00	21 863,68	97,61%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 318,43	18 314,49	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595,20	595,20	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	15 376 200,00	18 184 452,44	17 990 378,20	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 500,00	52 500,00	56 025,47	106,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	15 694,93	125,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	40 330,54	100,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 196 000,00	16 823 242,53	16 523 319,64	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 050,00	9 300,43	61,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	90 000,00	94 057,89	104,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 111 000,00	16 279 270,00	15 958 914,85	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 922,53	306 922,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99 000,00	121 123,94	122,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 529,00	1 532,75	100,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 781,91	58 098,11	95,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 590,55	11 931,05	94,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 191,36	46 167,06	95,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 000,00	368 585,00	367 199,73	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00	368 585,00	367 199,73	99,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 700,00	877 814,00	984 202,50	112,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	522 700,00	522 700,00	652 106,31	124,76%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	240 000,00	219 236,45	91,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 114,00	112 859,74	98,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 087 642,00	10 771 771,93	11 049 803,89	102,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	122,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 968 142,00	9 996 076,00	10 290 286,04	102,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 934 100,00	9 950 000,00	10 235 934,19	102,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 000,00	13 836,15	125,78%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42,00	76,00	100,00	131,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	35 000,00	40 415,70	115,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 574,00	2 573,12	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	116,00	115,55	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 425,00	2 425,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	32,57	98,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	47 273,24	37 632,24	79,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	37 275,00	79,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	273,24	273,24	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 500,00	513 389,85	503 309,85	98,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 452,29	7 452,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 430,00	85 350,00	89,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	410 507,56	410 507,56	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	129 000,00	132 298,06	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	129 000,00	132 298,06	102,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	83 458,84	83 582,58	100,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 315,44	86,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 821,12	4 821,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,00	126,55	99,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	1 108,75	369,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 580,72	9 580,72	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00	397 349,99	399 719,16	100,60%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	2 369,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 369,17	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	1 432 300,00	1 354 765,29	94,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	1 432 300,00	1 354 765,29	94,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	157 405,72	121,08%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 268 000,00	1 181 880,92	93,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	32 000,00	13 178,65	41,18%
			Razem	161 012 991,20	197 320 806,75	201 624 825,69	102,18%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sulechów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 926 413,00	33 323 176,00	33 323 176,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 838 518,00	2 838 518,00	2 838 518,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	206 637,35	206 637,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	34 500 000,00	38 496 636,03	111,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	1 352 000,00	1 668 301,14	123,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	381 000,00	421 000,00	494 549,70	117,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	860 000,00	1 045 416,17	121,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	58 000,00	95 112,41	163,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	220 000,00	277 787,91	126,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	230 234,31	115,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	67 666,30	123,03%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	56 000,00	55 845,60	99,72%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 162,95	1 162,95	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	770 000,00	743 959,77	96,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 204 100,00	9 979 055,00	10 277 860,69	102,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 530 000,00	1 914 898,99	125,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	320 000,00	323 903,92	101,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	70 116,00	78 982,91	112,65%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 197,86	13 504,86	102,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	210 000,00	211 485,37	100,71%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	12 900,00	13 964,24	108,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 800,00	68 800,00	85 594,89	124,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	227 000,00	212 603,11	93,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 172 800,00	1 022 800,00	977 320,03	95,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 161 348,00	1 187 773,00	1 357 285,54	114,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 274 245,00	2 239 759,62	2 388 063,20	106,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	28 000,00	26 186,98	93,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	732 850,24	1 366 618,50	186,48%
0830	Wpływy z usług	4 573 600,00	4 512 000,00	4 358 897,73	96,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 077 691,94	1 075 399,42	99,79%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42,00	76,00	100,00	131,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00	192 000,00	320 720,85	167,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	389 200,00	1 019 270,29	1 559 591,71	153,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 100,00	263 310,69	266 887,37	101,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30,00	14 751,67	20 200,79	136,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	184 456,72	184 456,72	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	570 650,00	677 762,55	686 283,02	101,26%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	99 660,00	123 489,54	123,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	88 690,00	88 690,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	273,24	273,24	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	167 930,00	135 350,00	80,60%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29,95	29,95	100,00%
	Razem	92 164 686,00	100 808 749,07	107 620 747,21	106,76%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 113 540,00	2 579 519,26	2 544 631,68	98,65%
	01008		Melioracje wodne	547 540,00	885 409,39	852 564,90	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	408 000,00	404 757,87	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	161 540,00	111 540,00	88 486,65	79,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	172 780,25	167 897,95	97,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 089,14	191 422,43	99,14%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	33 366,69	95,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	33 366,69	95,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	1 159 109,87	1 158 700,09	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 023,40	18 023,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 096,40	34 686,62	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 105 990,07	1 105 990,07	100,00%
600			Transport i łączność	21 725 393,54	16 455 872,91	15 015 244,61	91,25%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	143 013,58	38 452,09	26,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 013,58	18 452,09	15,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 187,00	94 393,57	73 242,75	77,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 187,00	94 393,57	73 242,75	77,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057,00	216 057,00	216 057,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 057,00	61 057,00	61 057,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	320 000,00	319 761,53	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	319 761,53	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 569 149,54	15 667 408,76	14 358 731,24	91,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 588,40	29 588,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	19 550,00	8 443,59	43,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 527 500,00	1 754 442,40	1 730 430,89	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	332 200,00	284 889,10	85,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854 344,54	5 237 578,21	4 927 527,37	94,08%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 538,00	518 564,05	518 100,95	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 667,00	297 307,61	297 307,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	7 475 678,09	6 562 443,33	87,78%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
630			Turystyka	189 740,90	191 330,90	184 096,75	96,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 740,90	191 330,90	184 096,75	96,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	11 540,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 166,00	93,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 350,00	113 350,00	106 510,74	93,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 790,90	60 880,90	60 880,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 991 010,00	11 751 213,43	8 752 548,87	74,48%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 316 610,00	1 362 848,43	1 327 571,81	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 042,24	86,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	858 942,66	858 868,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 386,47	54 386,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 047,60	149 355,53	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 956,50	12 219,34	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	49 100,00	43 911,85	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 640,00	38 193,58	96,35%
		4260	Zakup energii	21 500,00	18 500,00	15 191,64	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	1 476,00	59,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	620,00	450,00	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 189,10	70 678,35	83,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 770,83	88,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 100,00	43 600,00	41 955,77	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	6 655,60	78,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00	24 380,90	24 380,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 087,00	69,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 785,20	948,15	53,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 700,00	3 740 182,40	976 601,74	26,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	157 496,39	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 077,40	19 077,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	374 000,00	312 160,53	83,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	24 482,19	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 975,00	14 946,25	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00	14 150,00	13 998,00	98,93%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	25,00	25,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	93 393,00	93,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	14 419,00	72,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	2 701 055,00	326 603,98	12,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 593 700,00	3 640 882,60	3 441 075,32	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	747,50	33,98%
		4260	Zakup energii	580 000,00	574 000,00	477 589,81	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	342 400,00	334 808,88	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	868 922,60	826 951,75	95,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	721 000,00	710 260,00	678 723,89	95,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 500,00	38 500,00	38 267,00	99,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	248 500,00	236 137,50	95,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 000,00	52 263,09	88,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	31 500,00	31 301,22	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	765 600,00	764 284,68	99,83%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 007 300,00	3 007 300,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 007 300,00	3 007 300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	450 000,00	490 000,00	273 712,00	55,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	490 000,00	273 712,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	490 000,00	273 712,00	55,86%
750			Administracja publiczna	24 116 601,47	24 886 616,50	23 141 539,54	92,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 224 394,20	1 518 283,23	894 705,96	58,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 400,00	1 080 514,86	603 137,16	55,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 848,00	43 456,90	43 456,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 169,00	182 169,00	109 557,31	60,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 129,20	22 300,00	13 708,73	61,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 276,87	57,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	16 822,46	62,77%
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	42 713,03	59,32%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	340,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	21 952,61	58,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	362,16	60,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	228,85	22,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 548,00	19 740,00	19 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 728,00	57,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 079,41	59,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 757,95	8 757,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,52	844,52	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 533,00	535 608,64	496 142,95	92,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 533,00	437 750,07	414 807,14	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	22 176,03	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 858,57	57 067,55	79,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 092,23	69,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 517 746,01	11 541 242,50	10 667 191,40	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 123,00	16 123,00	7 163,48	44,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 599,00	6 932 894,57	6 629 711,28	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 261,00	458 763,43	458 763,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	8 811,38	88,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 717,00	1 252 127,00	1 158 906,58	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 993,00	176 993,00	139 913,94	79,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	37 650,00	31 816,54	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	264 000,00	258 706,06	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 453,96	93,17%
		4260	Zakup energii	276 000,00	175 000,00	120 114,01	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	22 200,00	1 370,11	6,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 100,00	5 455,00	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 776,00	1 136 776,00	996 734,39	87,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 046,43	6 630,04	6 630,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 973,58	1 856,96	1 856,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 100,00	36 100,00	29 800,47	82,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	31 000,00	29 986,24	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	171 000,00	156 257,06	91,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 357,00	199 528,00	199 528,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	288,00	87,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	66 000,00	49 040,13	74,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	50 000,00	37 877,33	75,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	40 000,00	38 120,40	95,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 460,60	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 446,00	181 445,43	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 824,50	96 980,58	99,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 389,73	76 870,12	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 380,27	21 529,88	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 300,00	417 191,43	345 346,29	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 850,00	745,00	12,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 000,00	34 806,32	74,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	6 700,00	2 972,83	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	205 141,43	186 686,64	91,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 818,39	72,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	3 955,11	26,37%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	125 000,00	107 562,00	86,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 386 120,26	10 683 608,90	10 554 831,81	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	63 645,57	63 641,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 000,00	7 101 643,85	6 974 558,28	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 824,62	466 890,21	466 890,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 184 132,48	1 184 122,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	124 854,18	124 849,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	14 500,00	14 368,67	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	187 493,49	186 940,45	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	97,90	97,38	99,47%
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 747,03	25 745,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 689,21	9 689,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 600,00	7 570,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	286 816,82	286 612,26	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 391,58	5 391,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 803,07	8 200,45	93,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 485,87	7 485,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 934,84	7 853,54	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 962,24	271 879,97	271 879,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 605,40	1 606,00	1 606,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 872,60	1 868,60	99,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 164,21	5 146,21	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 684,98	25 681,17	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 031,68	268 031,68	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 241,71	2 199,68	98,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 495,02	52 495,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,56	168,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	551 418,07	551 418,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	154 508,00	190 681,80	183 321,13	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 508,00	190 681,80	183 321,13	96,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 100,00	447 877,00	417 802,34	93,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79	4 262,79	4 262,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	732,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,44	104,44	104,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 000,00	291 422,00	261 348,37	89,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 780,00	146 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 376,21	30 376,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 373,73	6 373,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	788,30	788,18	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 827,74	32 827,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 176,02	30 103,06	50,03%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 355,00	151 353,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 500,00	96 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 669,77	29 669,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 036,74	6 036,21	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	729,55	729,20	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 720,70	4 720,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,24	1 448,21	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 669,00	3 198 468,65	2 076 017,91	64,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 345,00	829 537,00	734 810,84	88,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	6 008,00	30,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	72 000,00	71 069,00	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	2 244,12	40,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	161,70	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	61 600,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	184 201,00	159 813,61	86,76%
		4260	Zakup energii	86 000,00	66 000,00	43 128,89	65,35%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	78 000,00	62 745,76	80,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 100,00	9 050,00	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 849,80	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 900,00	14 161,70	74,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 845,00	9 841,00	9 841,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	110 000,00	109 060,94	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 581,32	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 495,00	87 495,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	39 900,00	39 900,00	16 939,07	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 192,86	71,93%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 599,54	30,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 816,57	60,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	330,10	47,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	714 334,00	802 334,00	729 295,92	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 167,00	19 262,00	10 992,04	57,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 031,00	453 031,00	425 276,54	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 141,00	25 986,92	25 986,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 229,00	82 569,00	74 854,07	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 862,00	11 862,00	7 853,81	66,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 354,08	25 283,68	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	9 356,81	77,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 070,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 018,00	44 018,00	38 276,49	86,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 800,00	3 936,77	82,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 022,00	80,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	13 391,00	13 391,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 160,00	4 151,60	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 200,00	1 894,19	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	95 000,00	84 950,00	89,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	510 257,94	1 075,94	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509 182,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	475,94	475,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	998 349,71	575 806,14	57,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 988,00	20 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698 289,55	293 167,06	41,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 354,90	21 354,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257 544,76	240 123,68	93,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 090,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 090,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	855 000,00	698 056,00	81,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	855 000,00	698 056,00	81,64%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	850 000,00	695 596,00	81,83%
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00	462 069,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	462 069,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 150 000,00	462 069,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 074 066,87	69 273 134,10	65 707 585,85	94,85%
	80101		Szkoły podstawowe	32 448 733,60	39 628 381,90	38 374 876,22	96,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 488,12	407 276,98	405 710,93	99,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 200,00	61 400,00	51 200,00	83,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	19 500,00	3 200,00	16,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000,00	986 856,21	544 718,86	55,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 243,87	35 128,44	35 128,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 043,99	3 870 088,05	3 806 862,71	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 862,00	443 191,91	395 599,49	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	39 796,00	28 921,00	72,67%
		4190	Nagrody konkursowe	11 750,00	18 950,00	18 068,46	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 900,00	486 480,12	467 023,50	96,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 748,91	5 112,54	75,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 076,00	108 471,28	89 879,10	82,86%
		4260	Zakup energii	1 286 000,00	1 542 248,77	1 201 565,58	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	228 700,00	352 511,10	325 648,08	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 372,00	17 397,70	14 550,61	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 152,00	558 055,83	544 720,35	97,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,00	351 676,93	351 676,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	26 410,74	21 360,77	80,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 082,69	73 082,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 088,61	6 745,94	60,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	3 300,00	2 218,00	67,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 443,19	1 848 024,30	1 848 024,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	256,00	256,00	237,00	92,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	11 295,15	9 467,15	83,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 750,00	62 531,41	61 238,82	97,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 270,17	18 270,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	1 225 203,34	1 225 203,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 850 000,00	21 273 863,96	21 051 440,39	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 478 099,48	1 332 288,79	1 332 288,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 492,95	240 812,31	240 812,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,67	404,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	447 775,87	446 653,65	99,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	3 634 761,66	3 634 761,66	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 169,00	74 169,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 900,00	38 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 340,22	1 837 725,47	1 780 191,98	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 703,52	62 548,23	58 332,06	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 244,24	216 997,15	211 110,23	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 825,16	20 170,54	17 487,37	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 340,00	32 801,50	32 159,60	98,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00	5 894,41	4 804,20	81,50%
		4260	Zakup energii	48 000,00	57 388,71	45 491,25	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	67 432,34	65 625,44	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	478,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 293,19	4 275,77	67,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 014,26	4 014,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 526,81	4 526,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 448,61	85 236,94	85 236,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	5 520,41	4 644,45	84,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 833,14	19 833,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 974,64	1 180 022,75	1 154 083,37	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 992,05	64 784,19	64 784,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 782,90	3 782,90	100,00%
	80104		Przedszkola	13 721 707,48	16 075 282,36	15 063 781,57	93,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	8 318 195,28	7 535 275,39	90,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	86 312,32	47,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 946,26	3 946,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	8 243,46	7 850,91	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	1 378 378,03	1 362 590,10	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 582,76	89 560,54	89 560,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	914 014,52	908 597,53	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	74 492,11	73 708,44	98,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 173,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	154 236,64	119 813,19	77,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	16 174,17	12 905,13	79,79%
		4260	Zakup energii	251 000,00	254 815,93	232 217,55	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	35 000,00	19 094,29	54,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 582,00	4 042,00	88,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	132 450,00	109 729,66	82,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,99	2 499,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	6 540,00	4 522,09	69,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 350,00	227,70	16,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 323,20	399 306,04	399 306,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 276,31	6 276,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	12 120,00	11 551,73	95,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 000,00	3 870 992,79	3 861 673,11	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 161,52	210 908,29	210 908,29	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 521 742,91	2 052 599,00	2 022 916,75	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 066,20	28 062,92	27 168,24	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 339,32	265 922,01	262 768,30	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 286,04	27 474,35	18 951,43	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 453,70	3 720,29	49,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00	9 639,35	6 179,21	64,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,95	406,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 833,12	53 804,71	53 804,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772,28	5 083,67	4 174,76	82,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 960,00	41 960,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 907,80	1 524 555,08	1 515 546,60	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 338,15	79 663,36	79 663,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 572,90	8 572,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 520,00	633 020,00	541 553,04	85,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	20 398,24	81,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 144,07	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	310,87	62,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	65 703,32	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	527 300,00	445 940,00	84,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	220,00	56,54	25,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 792,70	194 092,70	113 638,49	58,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 792,70	194 092,70	113 638,49	58,55%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 423 862,27	4 470 602,81	4 223 608,34	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 326,85	8 834,17	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	1 272 392,75	1 263 171,89	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 599,32	81 912,35	81 912,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 426,41	216 444,36	212 724,41	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 078,00	26 407,92	24 405,70	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 176,00	136 438,65	123 202,41	90,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 335 000,00	2 238 791,50	2 082 652,62	93,03%
		4260	Zakup energii	146 500,00	173 254,93	159 521,38	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	34 118,00	30 611,80	14 920,56	48,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	2 469,61	1 271,61	51,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	139 894,79	112 128,19	80,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	8 762,29	8 762,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,05	1 600,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 434,54	49 494,98	49 494,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	914,69	914,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 402,23	2 107,98	87,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 249,33	42 249,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 599,89	10 599,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 133,84	23 133,84	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 239 417,26	1 726 037,26	1 500 559,08	86,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	1 270 285,52	1 095 482,82	86,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	600,84	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 993,60	58 993,60	58 389,09	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,60	6 101,91	6 101,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 162,57	58 264,22	52 640,24	90,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 396,39	6 509,94	4 553,33	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 216,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 530,93	8 617,88	40,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	21 700,00	5 645,75	26,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	266,00	88,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 502,92	7 264,76	7 264,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,41	852,41	303,43	35,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 384,65	249 993,34	237 836,40	95,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 139,12	13 640,63	13 640,63	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 873,38	1 550 679,21	1 461 567,72	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 725,35	39 225,35	36 613,86	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 643,85	217 256,54	200 209,77	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 690,11	27 279,76	21 019,36	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 984,17	9 489,32	67,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	14 943,56	13 704,61	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	298,20	23,20	7,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,27	172,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,80	1,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,67	7 401,71	7 401,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 890,00	5 404,74	3 899,25	72,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 244,89	9 244,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 111,19	1 166 702,34	1 111 023,80	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 627,21	46 820,12	46 820,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,76	1 943,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	332 313,21	314 963,45	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 286,31	3 286,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	329 026,90	311 677,14	94,73%
	80195		Pozostała działalność	837 077,05	772 400,18	309 929,21	40,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	34 870,00	27 900,00	80,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 900,00	19 763,00	56,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	126,98	31,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 710,00	4 100,62	71,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	489,82	36,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	41,82	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	292 053,00	223 690,92	76,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724 907,05	353 517,47	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 520,00	5 520,00	84,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 980,00	1 244,00	62,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	34,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	94,65	31,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 139,71	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 350,00	23 923,40	78,83%
851			Ochrona zdrowia	1 057 694,14	1 404 615,17	876 967,84	62,43%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 050,00	102 050,00	88 898,00	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	35 750,00	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	58 050,00	51 148,00	88,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	878 214,14	1 132 135,17	620 037,45	54,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 207,00	145 962,64	121 536,92	83,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	9 399,36	9 399,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00	33 267,00	22 448,18	67,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,00	4 566,00	3 103,64	67,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 752,00	132 752,00	126 036,56	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 113,00	12 995,65	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 879,38	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 156,00	293 156,00	281 279,03	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 000,00	4 631,07	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	14 400,00	9 320,21	64,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 264,14	464 185,17	17 573,45	3,79%
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	39 061,82	97,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	39 061,82	97,65%
	85195		Pozostała działalność	37 430,00	30 430,00	28 970,57	95,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 430,00	30 430,00	28 970,57	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	11 987 206,00	14 597 938,73	13 871 750,60	95,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 530 200,00	3 504 273,38	99,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 530 000,00	3 504 254,73	99,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	18,65	9,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	1 038 178,84	1 027 421,23	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 064,60	3 064,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 321,00	683 670,24	675 412,89	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 933,00	39 451,92	39 451,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 093,00	122 744,00	120 759,94	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 755,00	15 315,00	14 899,11	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	68 790,70	68 772,60	99,97%
		4260	Zakup energii	20 236,00	17 936,00	17 861,05	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	387,00	387,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 237,00	45 106,08	45 098,82	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 240,44	1 240,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 645,90	2 645,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 854,08	5 854,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	19 941,00	19 941,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,88	31,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 790,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 200,00	20 200,00	15 258,96	75,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 650,00	7 667,39	71,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 350,00	1 338,71	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	187,86	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 065,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	66 800,00	65 350,74	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	66 800,00	65 350,74	97,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 200,00	492 014,00	444 889,59	90,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	489 014,00	444 889,59	90,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	642 000,00	1 078 202,00	954 110,02	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	642 000,00	1 063 400,00	942 905,32	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	6 300,00	67,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 623,78	1 099,98	67,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,85	154,35	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,37	3 650,37	100,00%
	85216		Zasilki stałe	507 000,00	777 909,00	761 209,22	97,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 500,00	3 891,18	86,47%
		3110	Świadczenia społeczne	503 000,00	773 409,00	757 318,04	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 022 950,00	6 210 636,00	5 932 784,42	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 710,03	85,70%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 800,00	4 200 139,43	4 058 629,06	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 051,00	245 009,57	245 009,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 213,00	768 208,00	732 943,83	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 687,00	99 544,00	90 339,14	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	109 599,54	89,84%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	224 800,00	189 057,45	84,10%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	97 132,24	80,94%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 792,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	146 579,79	94,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	14 935,87	96,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 459,20	48,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 947,15	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 199,00	148 735,00	148 735,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	40,55	20,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 500,00	9 374,00	89,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	197 300,00	181 225,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	197 300,00	181 225,00	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 600,00	364 375,00	351 959,00	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	334 600,00	357 600,00	345 184,00	96,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 775,00	6 775,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	517 299,70	349 243,65	67,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	494 500,00	329 250,00	66,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 524,20	2 444,40	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 232,50	1 406,25	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	1 800,00	48,65%
	85295		Pozostała działalność	56 112,00	304 824,19	284 025,39	93,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	257 106,30	247 693,09	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,66	366,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,72	754,46	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 112,00	30 291,06	18 983,73	62,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	276,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 722,00	642 861,00	625 640,98	97,32%
	85334		Pomoc dla repatriantów	433 000,00	347 615,00	346 872,77	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	615,00	615,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	347 000,00	346 257,77	99,79%
	85395		Pozostała działalność	168 722,00	295 246,00	278 768,21	94,42%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,50	42,50	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,50	7,50	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 120,00	172 120,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 944,00	76 563,81	67 385,25	88,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 814,00	13 922,96	11 891,54	85,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,00	4 403,19	4 403,19	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886,00	777,04	777,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	13 736,00	11 418,65	83,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	2 571,00	2 015,06	78,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	2 673,00	1 645,17	61,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	795,00	290,31	36,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,00	363,00	363,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	521,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	91,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	47 913,63	47 239,29	98,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	46 913,63	46 239,29	98,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	28 000,00	27 329,60	97,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 318,43	18 314,49	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	595,20	595,20	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	17 703 534,00	20 920 552,44	20 412 849,77	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 500,00	50 800,00	50 102,56	98,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	33 500,00	33 488,09	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	17 300,00	16 614,47	96,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 246 000,00	16 775 942,53	16 433 844,61	97,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	95 500,00	93 369,22	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	12 321 360,00	14 363 630,00	14 194 905,42	98,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	302 386,73	302 386,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 432,00	281 432,00	278 751,58	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 073,00	8 758,69	8 758,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 576 500,00	1 424 158,35	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 215,00	7 215,00	6 706,86	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39 000,00	32 639,66	83,69%
		4260	Zakup energii	9 546,00	23 546,00	19 148,87	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	46 437,31	44 289,07	95,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 508,35	81,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 250,00	10 638,01	94,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 797,00	71,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 535,80	4 535,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	168 335,00	203 116,91	183 833,79	90,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	163 736,30	146 920,47	89,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00	7 740,06	7 740,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	27 833,30	25 583,35	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 807,25	3 589,91	94,29%
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	1 026 000,00	1 024 596,97	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 026 000,00	1 024 596,97	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 000,00	368 585,00	367 199,73	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 000,00	368 585,00	367 199,73	99,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 151 699,00	2 494 579,00	2 351 743,11	94,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	510 000,00	399 900,00	78,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 289 006,07	1 287 170,29	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 255,00	66 678,93	66 678,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	232 763,00	232 180,34	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	25 857,00	22 217,13	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	103 700,00	98 269,20	94,76%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	137 000,00	129 522,51	94,54%
		4260	Zakup energii	90 000,00	54 000,00	44 196,10	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	30 863,27	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 199,58	59,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	38 674,00	38 674,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	81,76	40,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 856,36	20 233 634,29	19 304 966,95	95,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 840,00	239 840,00	227 029,96	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	74 064,19	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 840,00	91 840,00	81 965,77	89,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	73 000,00	71 000,00	97,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 377 917,24	11 347 917,24	11 054 156,83	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	800,00	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 675,00	264 899,77	257 321,28	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 432,00	12 607,23	12 607,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 318,00	50 318,00	41 438,77	82,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 459,00	9 459,00	6 349,66	67,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 393,23	38,91%
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 000,00	3 516,64	50,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 002 621,24	10 964 621,24	10 715 365,84	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	110,70	55,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	69,95	7,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	7 655,00	7 655,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 407,00	467,51	7,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 100,00	1 061,02	96,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 133 157,35	1 114 260,66	1 038 851,26	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	10 503,31	9 144,70	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 257,35	1 103 757,35	1 029 706,56	93,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 067 324,28	1 103 350,28	1 099 275,55	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 224,28	87 670,28	84 349,88	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 100,00	1 015 680,00	1 014 925,67	99,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	155 000,00	150 150,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	42 150,00	89,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 114 261,13	3 718 528,59	3 546 648,58	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	87 700,00	85 631,80	97,64%
		4260	Zakup energii	1 671 135,13	1 431 795,03	1 318 855,30	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	717 000,00	717 000,00	700 472,94	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	296 500,00	293 984,39	99,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	314,64	6,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 626,00	770 026,00	736 890,24	95,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	410 507,56	410 499,27	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	40 412,09	40 412,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 412,09	40 412,09	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 199 356,36	2 514 325,43	2 148 442,68	85,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 550,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 728,03	191 586,73	147 256,52	76,86%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	18 143,98	60,48%
		4260	Zakup energii	83 957,35	141 897,45	79 858,75	56,28%
		4270	Zakup usług remontowych	311 000,00	475 500,00	262 411,84	55,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 262,97	618 626,55	585 934,77	94,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	31 000,00	30 916,92	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 695,00	67,38%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 408,01	101 714,70	101 674,90	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 803 633,09	4 977 633,68	4 948 977,58	99,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	61 250,00	58 250,00	95,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	57 500,00	54 500,00	94,78%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 643,49	3 286 494,91	3 266 163,81	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 723,50	132 391,30	132 100,79	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	23 846,13	27 468,13	26 677,37	97,12%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 970,19	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	41 731,45	56 894,19	56 711,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 627,41	154 026,29	151 405,38	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 715,00	248 715,00	232 299,08	93,40%
	92116		Biblioteki	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 989,60	494 888,77	489 563,77	98,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 429,60	44 429,60	44 429,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	39 675,00	88,17%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 560,00	405 459,17	405 459,17	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 968 027,89	3 744 816,89	3 589 870,95	95,86%
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	20 489,00	20 478,82	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 489,00	6 478,82	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 949 027,89	3 724 327,89	3 569 392,13	95,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	432 654,39	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 707,20	48,78%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	685 356,62	683 385,06	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 499,97	42 361,35	42 361,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 139,00	163 139,00	134 582,89	82,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 374,00	23 374,00	13 662,64	58,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	196 000,00	180 612,24	92,15%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	13 457,20	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	262 571,45	257 322,90	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	1 917,59	95,88%
		4260	Zakup energii	1 697 000,00	1 459 000,00	1 386 251,52	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	81 500,00	81 421,26	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	535,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	301 000,00	294 903,26	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 636,45	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 500,00	5 481,54	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 500,00	5 945,58	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92	25 025,47	25 025,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 230,00	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 298,59	76,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	176 502 495,26	197 165 768,18	182 494 199,51	92,56%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sulechów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 304 527,99	3 547 205,05	24 254 215,68	19 091 524,13	16 947 296,02	88,8%	69,9%
1.a	- wydatki bieżące			662 910,00	0,00	219 020,00	309 409,00	182 802,60	59,1%	27,6%
1.b	- wydatki majątkowe			28 641 617,99	3 547 205,05	24 035 195,68	18 782 115,13	16 764 493,42	89,3%	70,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 994 849,66	0,00	2 659 995,00	922 758,66	822 895,56	89,2%	41,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			143 910,00	0,00	9 020,00	8 487,00	8 487,00	100,0%	5,9%
1.1.1.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	2024	2026	143 910,00	0,00	9 020,00	8 487,00	8 487,00	100,0%	5,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 850 939,66	0,00	2 650 975,00	914 271,66	814 408,56	89,1%	44,0%
1.1.2.1	Rozwój Cyberbezpieczeństwa Gminy Sulechów -	2024	2025	770 068,00	0,00	490 770,00	98 400,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - PROW -	2023	2024	815 871,66	0,00	2 160 205,00	815 871,66	814 408,56	99,8%	99,8%
1.1.2.3	Plan ogólny -	2024	2025	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 309 678,33	3 547 205,05	21 594 220,68	18 168 765,47	16 124 400,46	88,7%	72,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			519 000,00	0,00	210 000,00	300 922,00	174 315,60	57,9%	33,6%
1.3.1.1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy -	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -	2023	2025	300 000,00	0,00	150 000,00	240 922,00	174 315,60	72,4%	58,1%
1.3.1.3	Plan ogólny -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2024	2025	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2	- wydatki majątkowe			26 790 678,33	3 547 205,05	21 384 220,68	17 867 843,47	15 950 084,86	89,3%	72,8%
1.3.2.1	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa -	2021	2024	611 310,00	0,00	490 000,00	611 310,00	611 310,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie -	2021	2024	129 851,00	0,00	71 150,00	129 851,00	109 805,00	84,6%	84,6%
1.3.2.3	Budowa dróg w miejscowościach Brzezcie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów -	2023	2024	4 446 261,96	0,00	6 315 790,00	4 446 261,96	4 352 293,22	97,9%	97,9%
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami -	2023	2025	423 500,00	0,00	400 000,00	127 000,00	124 814,40	98,3%	29,5%
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie -	2021	2024	637 545,00	12 300,00	639 000,00	625 245,00	625 245,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie -	2021	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa -	2020	2024	1 615 008,27	136 207,60	1 733 474,01	1 478 800,67	1 478 800,67	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	2023	2025	159 000,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klepsk (gmina Sulechów) -	2023	2024	2 105 264,00	0,00	2 105 264,00	2 105 264,00	1 333 630,47	63,3%	63,3%
1.3.2.10	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku -	2021	2024	278 115,00	29 400,00	223 715,00	248 715,00	232 299,08	93,4%	94,1%
1.3.2.11	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów) - Polski Ład -	2023	2024	1 530 613,00	0,00	1 530 613,00	1 530 613,00	1 368 811,45	89,4%	89,4%
1.3.2.12	Wykonanie lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oprawami kierunkowanymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie -	2022	2024	104 766,00	29 766,00	75 000,00	75 000,00	74 368,00	99,2%	99,4%
1.3.2.13	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie -	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) -	2022	2024	5 677 722,44	2 000 000,00	3 700 000,00	3 677 722,44	3 677 722,44	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Przedwiośnie w Sulechowie -	2023	2025	729 520,00	29 520,00	997 712,00	0,00	0,00	—	4,0%
1.3.2.16	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie -	2022	2024	428 246,00	278 246,00	150 000,00	150 000,00	146 444,93	97,6%	99,2%
1.3.2.17	Opracowanie koncepcji rozwoju dróg gminnych wraz z analizą możliwości połączenia do drogi krajowej S3 -	2022	2025	286 900,00	36 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	—	12,9%
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej Sulechów – Mozów wraz odcinkiem drogi gminnej -	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul Paskowa - ul. Południowa w Sulechowie. -	2021	2024	176 450,00	18 450,00	250 000,00	158 000,00	150 975,11	95,6%	96,0%

1.3.2.20	Budowa cmentarza komunalnego w m. Obłotne -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa -	2020	2024	997 076,67	744 585,00	13 770,67	252 491,67	238 721,00	94,5%	98,6%
1.3.2.22	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie -	2022	2024	85 479,50	67 247,50	18 232,00	18 232,00	18 232,00	100,0%	100,0%
1.3.2.23	Budowa sali wiejskiej w Kijach -	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Budowa parkingu i odwodnienia przy sali wiejskiej w Bukowie -	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Budowa dróg: ul. Gdańskiej, ul. Cichej, ul. Łąkowej, ul. Młyńskiej, ul. Żytniej, ul. Rzepakowej, ul. Pszennej, ul. Jęczmiennej, ul. Gryczanej, ul. Makowej, ul. Rolniczej, ul. Chabrowej, ul. Żniwnej w Krężołach/Sulechowie. -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Budowa dróg: ul. Anyżowej, ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Ziołowej, ul. Lawendowej, ul. Tymiankowej oraz Szałwiowej i Tymiankowej w Krężołach. -	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Budowa drogi ul. Złotej w Obłotnem z oświetleniem oraz oświetlenia odcinka do DW 278 -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Brodach -	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie -	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.30	Budowa drogi wewnętrznej na Os. Zacisze w Sulechowie -	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.31	Budowa dróg: ul. Szkolnej i ul. Cichej w Pomorsku -	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Budowa drogi ul. Południowa w Sulechowie -	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Budowa dróg ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie -	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna, Krężoły -	2020	2024	272 259,95	142 259,95	0,00	130 000,00	129 799,99	99,8%	99,9%
1.3.2.35	Budowa drogi ul. Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa -	2020	2024	937 118,00	0,00	0,00	937 118,00	832 238,49	88,8%	88,8%
1.3.2.36	Adaptacja pomieszczeń ratusza w Sulechowie na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów -	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.37	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Krężoły ul. Wolsztyńska) -	2024	2025	426 833,56	0,00	0,00	426 833,56	426 825,26	100,0%	100,0%
1.3.2.38	Budowa garażu wraz pomieszczeniem sanitarnym dla OSP Cigacice -	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów) -	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	200,00	174,90	87,5%	0,6%

1.3.2.40	Budowa linii oświetleniowej ul. Hermana w Sulechowie -	2024	2025	182 323,00	22 323,00	0,00	0,00	0,00	—	12,2%
1.3.2.41	Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie -	2024	2025	1 764 185,17	0,00	0,00	464 185,17	17 573,45	3,8%	1,0%
1.3.2.42	Budowa drogi i linii oświetleniowej na ul. Sienkiewicza w Brzeziu k. Sulechowa -	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Budowa drogi ul. Krośnieńska w Sulechowie -	2024	2025	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.44	Budowa drogi i oświetlenia ul. Władysława Łokietka w Sulechowie (na potrzeby budynku SIM). -	2024	2025	116 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	193 089,14	0,00	193 089,14	191 422,43	99,14%
	01008		Melioracje wodne	0,00	193 089,14	0,00	193 089,14	191 422,43	99,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 089,14	0,00	193 089,14	191 422,43	99,14%
600			Transport i łączność	2 160 205,00	26 037,85	1 370 371,19	815 871,66	815 408,56	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 205,00	26 037,85	1 370 371,19	815 871,66	815 408,56	99,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 538,00	25 332,45	881 306,40	518 564,05	518 100,95	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 667,00	705,40	489 064,79	297 307,61	297 307,61	100,00%
630			Turystyka	178 140,90	0,00	3 910,00	174 230,90	167 390,75	96,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 140,90	0,00	3 910,00	174 230,90	167 390,75	96,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 350,00	0,00	0,00	113 350,00	106 510,74	93,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 790,90	0,00	3 910,00	60 880,90	60 880,01	100,00%
750			Administracja publiczna	499 790,01	15 990,01	408 893,02	106 887,00	8 487,00	7,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 790,01	15 990,01	408 893,02	106 887,00	8 487,00	7,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 765,26	5 765,26	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 614,74	1 614,74	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 046,43	6 726,13	7 142,52	6 630,04	6 630,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 973,58	1 883,88	2 000,50	1 856,96	1 856,96	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 389,73	0,00	306 519,61	76 870,12	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 380,27	0,00	85 850,39	21 529,88	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 720,00	0,00	37 720,00	28 608,49	75,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 720,00	0,00	37 720,00	28 608,49	75,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 710,00	0,00	5 710,00	4 100,62	71,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	489,82	36,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00	94,65	31,55%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 350,00	0,00	30 350,00	23 923,40	78,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 522,00	16 432,77	16 232,77	118 722,00	102 244,21	86,12%
	85395		Pozostała działalność	118 522,00	16 432,77	16 232,77	118 722,00	102 244,21	86,12%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 944,00	9 619,81	0,00	76 563,81	67 385,25	88,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 814,00	2 108,96	0,00	13 922,96	11 891,54	85,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,00	0,00	619,81	4 403,19	4 403,19	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886,00	0,00	108,96	777,04	777,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	2 000,00	0,00	13 736,00	11 418,65	83,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	500,00	0,00	2 571,00	2 015,06	78,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	1 000,00	0,00	2 673,00	1 645,17	61,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	500,00	0,00	795,00	290,31	36,52%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00	428,00	0,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,00	76,00	0,00	363,00	363,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	0,00	428,00	521,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	0,00	76,00	91,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 956 657,91	289 269,77	1 799 406,98	1 446 520,70	1 313 561,44	90,81%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 109,87	1 128 109,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 128 109,87	1 128 109,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 109,87	1 128 109,87	100,00%
600			Transport i łączność	14 206,57	14 206,57	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 206,57	14 206,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 206,57	14 206,57	100,00%
750			Administracja publiczna	549 086,76	535 080,55	97,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 086,76	535 080,55	97,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 086,76	535 080,55	97,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	417 877,00	417 802,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 422,00	261 348,37	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 422,00	261 348,37	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 355,00	151 353,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 355,00	151 353,97	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	331 925,38	315 466,03	95,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 925,38	315 466,03	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 925,38	315 466,03	95,04%
852			Pomoc społeczna	2 511 721,53	2 195 663,00	87,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 038 178,84	1 027 421,23	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 178,84	1 027 421,23	98,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	508 202,00	385 052,33	75,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 202,00	385 052,33	75,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 300,00	181 225,00	91,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 300,00	181 225,00	91,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	496 732,50	330 656,25	66,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 732,50	330 656,25	66,57%
	85295		Pozostała działalność	241 308,19	241 308,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 308,19	241 308,19	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	16 682 384,00	16 360 643,58	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 312 270,00	15 991 914,85	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 279 270,00	15 958 914,85	98,03%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	1 529,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529,00	1 529,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	368 585,00	367 199,73	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 585,00	367 199,73	99,62%
			Razem	21 641 011,11	20 972 671,94	96,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 109,87	1 128 109,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 128 109,87	1 128 109,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 023,40	18 023,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 096,40	4 096,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 990,07	1 105 990,07	100,00%
600			Transport i łączność	14 206,57	14 206,57	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 206,57	14 206,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 206,57	14 206,57	100,00%
750			Administracja publiczna	549 086,76	535 080,55	97,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 086,76	535 080,55	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 086,76	470 080,55	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	417 877,00	417 802,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,79	4 262,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	732,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,44	104,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 422,00	261 348,37	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 780,00	146 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 376,21	30 376,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,73	6 373,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,30	788,18	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 827,74	32 827,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 176,02	30 103,06	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 355,00	151 353,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	96 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,77	29 669,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,74	6 036,21	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,55	729,20	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,70	4 720,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,24	1 448,21	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	331 925,38	314 677,57	94,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 925,38	314 677,57	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,31	3 286,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 639,07	311 391,26	94,75%
852			Pomoc społeczna	2 511 721,53	2 195 663,00	87,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 038 178,84	1 027 421,23	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,60	3 064,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 670,24	675 412,89	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 451,92	39 451,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 744,00	120 759,94	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 315,00	14 899,11	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 790,70	68 772,60	99,97%
		4260	Zakup energii	17 936,00	17 861,05	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	387,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 106,08	45 098,82	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,44	1 240,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,90	2 645,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 854,08	5 854,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 941,00	19 941,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,88	31,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	508 202,00	385 052,33	75,77%
		3110	Świadczenia społeczne	493 400,00	373 847,63	75,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	6 300,00	67,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,78	1 099,98	67,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,85	154,35	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,37	3 650,37	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 300,00	181 225,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	181 225,00	91,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	496 732,50	330 656,25	66,57%
		3110	Świadczenia społeczne	494 500,00	329 250,00	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,50	1 406,25	62,99%
	85295		Pozostała działalność	241 308,19	241 308,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 584,51	230 584,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,66	366,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,51	414,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 791,06	7 791,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	16 682 384,00	16 360 643,58	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 312 270,00	15 991 914,85	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	14 313 630,00	14 163 905,42	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 432,00	278 751,58	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 758,69	8 758,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 500,00	1 424 158,35	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 215,00	6 706,86	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 639,66	83,69%
		4260	Zakup energii	23 546,00	19 148,87	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 437,31	44 289,07	95,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 508,35	81,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 797,00	71,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,00	1 529,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	368 585,00	367 199,73	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	368 585,00	367 199,73	99,62%
			Razem	21 641 011,11	20 971 883,48	96,91%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934 100,00	9 950 000,00	10 235 934,19	102,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 934 100,00	9 950 000,00	10 235 934,19	102,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 934 100,00	9 950 000,00	10 235 934,19	102,87%
			Razem	10 934 100,00	9 950 000,00	10 235 934,19	102,87%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 377 917,24	11 347 917,24	11 054 156,83	97,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 377 917,24	11 347 917,24	11 054 156,83	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	800,00	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 675,00	264 899,77	257 321,28	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 432,00	12 607,23	12 607,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 318,00	50 318,00	41 438,77	82,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 459,00	9 459,00	6 349,66	67,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 393,23	38,91%
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 000,00	3 516,64	50,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 002 621,24	10 964 621,24	10 715 365,84	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	110,70	55,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	69,95	7,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	7 655,00	7 655,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 407,00	467,51	7,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 100,00	1 061,02	96,46%
			Razem	11 377 917,24	11 347 917,24	11 054 156,83	97,41%

Dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła: 818 222,64 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000,00	976 637,35	950 597,12	97,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	976 637,35	950 597,12	97,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	206 637,35	206 637,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	770 000,00	743 959,77	96,62%
przychody		905			257 547,82	257 547,82	100,00
			Razem	770 000,00	1 234 185,17	1 208 144,94	97,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	980 264,14	1 234 185,17	708 935,45	57,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 050,00	102 050,00	88 898,00	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	35 750,00	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	58 050,00	51 148,00	88,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	878 214,14	1 132 135,17	620 037,45	54,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 207,00	145 962,64	121 536,92	83,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	9 399,36	9 399,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00	33 267,00	22 448,18	67,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,00	4 566,00	3 103,64	67,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 752,00	132 752,00	126 036,56	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 113,00	12 995,65	99,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 879,38	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 156,00	293 156,00	281 279,03	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 000,00	4 631,07	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	14 400,00	9 320,21	64,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 264,14	464 185,17	17 573,45	3,79%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	61 057,00	536 057,00	535 818,53	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	61 057,00	216 057,00	216 057,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	61 057,00	61 057,00	61 057,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	319 761,53	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	319 761,53	99,93%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	140 000,00	139 061,82	99,33%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 061,82	97,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 061,82	97,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 735 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	-	-	-	44 429,60	44 429,60	44 429,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	44 429,60	44 429,60	44 429,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	44 429,60	44 429,60	44 429,60	100,00%
			Razem	3 735 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	145 486,60	720 486,60	719 309,95	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	11 600,00	11 600,00	11 540,00	99,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	11 600,00	11 600,00	11 540,00	99,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 600,00	11 600,00	11 540,00	99,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	31 090,00	118 585,00	104 593,00	88,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	107 495,00	93 503,00	86,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	6 008,00	30,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	87 495,00	87 495,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 090,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 090,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 270 000,00	9 588 480,80	8 630 758,21	-	-	-	34 870,00	34 870,00	27 900,00	90,01%
	80104		Przedszkola	6 500 000,00	8 318 195,28	7 535 275,39	-	-	-	-	-	-	90,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 500 000,00	8 318 195,28	7 535 275,39	-	-	-	-	-	-	90,59%
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność	770 000,00	1 270 285,52	1 095 482,82	-	-	-	-	-	-	86,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	34 870,00	34 870,00	27 900,00	80,01%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 430,00	30 430,00	28 970,57	95,20%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 430,00	30 430,00	28 970,57	95,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 430,00	30 430,00	28 970,57	95,20%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	510 000,00	510 000,00	399 900,00	78,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	510 000,00	510 000,00	399 900,00	78,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	510 000,00	510 000,00	399 900,00	78,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	250 000,00	201 000,00	198 550,00	98,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	150 000,00	73 000,00	71 000,00	97,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	73 000,00	71 000,00	97,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	80 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 550,00	97,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 550,00	97,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	471 060,00	462 959,17	459 959,17	99,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	54 500,00	94,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	54 500,00	94,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	413 560,00	405 459,17	405 459,17	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	413 560,00	405 459,17	405 459,17	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	432 654,39	98,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	432 654,39	98,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	432 654,39	98,33%
			Razem	7 270 000,00	9 588 480,80	8 630 758,21	0,00	0,00	0,00	1 779 050,00	1 809 444,17	1 664 067,13	90,01%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	129 000,00	132 298,06	102,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	129 000,00	132 298,06	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	129 000,00	132 298,06	102,56%
			Razem	200 000,00	129 000,00	132 298,06	102,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	181 000,00	179 000,00	98,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	73 000,00	71 000,00	97,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	73 000,00	71 000,00	97,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
			Razem	230 000,00	181 000,00	179 000,00	98,90%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	88 324,65	98,13
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	88 324,65	98,13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 800,00	309,15	17,17
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 200,00	88 015,50	99,79
801			Oświata i wychowanie	0,00	190 000,00	175 317,00	92,27
	80195		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	175 317,00	92,27
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	190 000,00	175 317,00	92,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	373 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
			Razem	373 000,00	625 000,00	608 641,65	97,38

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	219 868,00	199 808,92	90,87
	80195		Pozostała działalność	0,00	219 868,00	199 808,92	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 868,00	199 808,92	90,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 000,00	347 615,00	346 872,77	99,78
	85334		Pomoc dla repatriantów	403 000,00	347 615,00	346 872,77	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	347 000,00	346 257,77	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	98 739,97	98,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	98 739,97	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 795,00	94,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	96 944,97	98,92
			Razem	403 000,00	667 483,00	645 421,66	96,69

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	22 500,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Razem	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (9 788,37 zł)	bez zmian (9 788,37 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 9 127,42 zł (z 0,00 zł do 9 127,42 zł)	wzrost o 6 406,45 zł (z 0,00 zł do 6 406,45 zł)	wzrost o 496,24 zł (z 0,00 zł do 496,24 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 374,07 zł (z 1 438,57 zł do 1 064,50 zł)	zmniejszenie o 374,07 zł (z 1 438,57 zł do 1 064,50 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 168,00 zł (z 0,00 zł do 168,00 zł)	wzrost o 168,00 zł (z 0,00 zł do 168,00 zł)	bez zmian (0,08 zł)
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 436,00 zł (z 4 436,00 zł do 0,00 zł)	-	bez zmian (35,39 zł)
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 508,38 zł (z 34 999,91 zł do 34 491,53 zł)	zmniejszenie o 608,38 zł (z 34 899,91 zł do 34 291,53 zł)	wzrost o 3,09 zł (z 317,18 zł do 320,27 zł)
700	70001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	bez zmian (111,00 zł)
700	70001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	bez zmian (393,65 zł)
700	70001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 801,97 zł)	bez zmian (1 801,97 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 65 024,02 zł (z 331 809,96 zł do 266 785,94 zł)	zmniejszenie o 97 469,44 zł (z 317 940,96 zł do 220 471,52 zł)	wzrost o 2 086,34 zł (z 2 418,01 zł do 4 504,35 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 2 627,00 zł (z 8 043,69 zł do 5 416,69 zł)	zmniejszenie o 2 627,00 zł (z 8 043,69 zł do 5 416,69 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 143,82 zł (z 72 849,30 zł do 67 705,48 zł)	zmniejszenie o 12 929,82 zł (z 68 003,94 zł do 55 074,12 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 10 145,08 zł (z 25 033,58 zł do 14 888,50 zł)	zmniejszenie o 10 145,08 zł (z 25 033,58 zł do 14 888,50 zł)	zmniejszenie o 125,11 zł (z 8 036,84 zł do 7 911,73 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 209,96 zł (z 15 356,42 zł do 12 146,46 zł)	zmniejszenie o 3 209,96 zł (z 15 356,42 zł do 12 146,46 zł)	zmniejszenie o 658,90 zł (z 2 372,55 zł do 1 713,65 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,02 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 695,23 zł (z 10 078,80 zł do 10 774,03 zł)	wzrost o 399,71 zł (z 9 447,04 zł do 9 846,75 zł)	zmniejszenie o 26,73 zł (z 26,73 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 178 642,02 zł (z 231 789,10 zł do 53 147,08 zł)	zmniejszenie o 1 567,93 zł (z 54 715,01 zł do 53 147,08 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 330,85 zł (z 2 330,85 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 14 774,39 zł (z 574 246,61 zł do 559 472,22 zł)	wzrost o 4 791,21 zł (z 506 270,72 zł do 511 061,93 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	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	zmniejszenie o 134 215,02 zł (z 1 715 647,96 zł do 1 581 432,94 zł)	zmniejszenie o 48 130,03 zł (z 1 484 709,36 zł do 1 436 579,33 zł)	wzrost o 18 175,35 zł (z 136 946,71 zł do 155 122,06 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 079,48 zł (z 475 903,58 zł do 489 983,06 zł)	wzrost o 46 310,98 zł (z 369 037,04 zł do 415 348,02 zł)	wzrost o 227,76 zł (z 5 207,69 zł do 5 435,45 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 553,91 zł (z 2 853 247,64 zł do 2 833 693,73 zł)	wzrost o 54 706,41 zł (z 2 588 166,86 zł do 2 642 873,27 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 28,80 zł (z 6 893,93 zł do 6 865,13 zł)	zmniejszenie o 28,80 zł (z 6 893,93 zł do 6 865,13 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 104 500,00 zł (z 0,00 zł do 104 500,00 zł)	wzrost o 104 500,00 zł (z 0,00 zł do 104 500,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 394,21 zł (z 394,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 394,21 zł (z 394,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,05 zł (z 48,05 zł do 0,00 zł)
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 583,46 zł (z 583,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 583,46 zł (z 583,46 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 297,99 zł (z 21 582,93 zł do 21 880,92 zł)	wzrost o 297,99 zł (z 21 582,93 zł do 21 880,92 zł)	zmniejszenie o 34,65 zł (z 176,53 zł do 141,88 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 869,05 zł (z 21 735,16 zł do 22 604,21 zł)	wzrost o 8 706,79 zł (z 13 897,42 zł do 22 604,21 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 381 426,12 zł (z 3 898 150,42 zł do 4 279 576,54 zł)	wzrost o 407 548,15 zł (z 3 838 954,42 zł do 4 246 502,57 zł)	zmniejszenie o 10 040,10 zł (z 26 011,21 zł do 15 971,11 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 969,32 zł (z 4 498,28 zł do 3 528,96 zł)	zmniejszenie o 969,32 zł (z 4 498,28 zł do 3 528,96 zł)	zmniejszenie o 514,37 zł (z 3 109,51 zł do 2 595,14 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 12,49 zł (z 12,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,49 zł (z 12,49 zł do 0,00 zł)	bez zmian (68,43 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 636,06 zł (z 43 673,46 zł do 38 037,40 zł)	zmniejszenie o 5 636,22 zł (z 43 673,62 zł do 38 037,40 zł)	zmniejszenie o 1 608,16 zł (z 2 518,98 zł do 910,82 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 090,29 zł (z 942,00 zł do 2 032,29 zł)	wzrost o 1 090,29 zł (z 942,00 zł do 2 032,29 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 340 502,00 zł (z 2 559 288,00 zł do 2 899 790,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 195 397,64 zł (z 2 714 914,04 zł do 2 519 516,40 zł)	zmniejszenie o 98 798,67 zł (z 2 487 921,78 zł do 2 389 123,11 zł)	zmniejszenie o 6 574,97 zł (z 116 380,54 zł do 109 805,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 054,68 zł (z 56 511,09 zł do 70 565,77 zł)	wzrost o 15 164,28 zł (z 53 832,09 zł do 68 996,37 zł)	zmniejszenie o 2 005,75 zł (z 29 487,47 zł do 27 481,72 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 49,21 zł (z 633,98 zł do 584,77 zł)	zmniejszenie o 50,21 zł (z 633,98 zł do 583,77 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 63,00 zł do 90,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17 096,75 zł (z 418 384,87 zł do 435 481,62 zł)	wzrost o 17 096,75 zł (z 418 384,87 zł do 435 481,62 zł)	wzrost o 594,96 zł (z 3 769,90 zł do 4 364,86 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 927,88 zł (z 10 944,78 zł do 16,90 zł)	zmniejszenie o 8 654,96 zł (z 8 671,86 zł do 16,90 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 464,40 zł (z 464,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 464,40 zł (z 464,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 13 025,90 zł	zmniejszenie o 14 008,45 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 17 008,92 zł do 3 983,02 zł)	(z 16 665,47 zł do 2 657,02 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 270 094,00 zł (z 1 714 772,00 zł do 1 984 866,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 582,00 zł (z 582,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 506,25 zł (z 357 324,75 zł do 362 831,00 zł)	wzrost o 7 274,88 zł (z 355 556,12 zł do 362 831,00 zł)	zmniejszenie o 255,87 zł (z 255,87 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 42,98 zł (z 4 965,26 zł do 4 922,28 zł)	zmniejszenie o 765,45 zł (z 1 921,70 zł do 1 156,25 zł)	zmniejszenie o 71,96 zł (z 71,96 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (76,23 zł)	bez zmian (76,23 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 932,13 zł (z 16 664,08 zł do 19 596,21 zł)	wzrost o 1 421,81 zł (z 741,29 zł do 2 163,10 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 657,63 zł (z 84 548,06 zł do 82 890,43 zł)	wzrost o 2 737,67 zł (z 7 442,46 zł do 10 180,13 zł)	wzrost o 7 259,13 zł (z 1,90 zł do 7 261,03 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 301,00 zł (z 999,50 zł do 1 300,50 zł)	wzrost o 301,00 zł (z 999,50 zł do 1 300,50 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 433,46 zł (z 33 885,73 zł do 63 319,19 zł)	wzrost o 29 433,46 zł (z 33 885,73 zł do 63 319,19 zł)	zmniejszenie o 560,46 zł (z 560,46 zł do 0,00 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 634,65 zł (z 136 502,57 zł do 139 137,22 zł)	wzrost o 2 634,65 zł (z 136 502,57 zł do 139 137,22 zł)	wzrost o 359,67 zł (z 588,18 zł do 947,85 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 906,40 zł (z 12 555,30 zł do 13 461,70 zł)	wzrost o 906,40 zł (z 12 555,30 zł do 13 461,70 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 963,77 zł (z 15 159,26 zł do 11 195,49 zł)	zmniejszenie o 3 963,77 zł (z 15 159,26 zł do 11 195,49 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 770,30 zł (z 25 883,85 zł do 30 654,15 zł)	wzrost o 4 770,30 zł (z 25 883,85 zł do 30 654,15 zł)	zmniejszenie o 1 411,49 zł (z 8 504,19 zł do 7 092,70 zł)
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 981,81 zł)	bez zmian (7 981,81 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 041,60 zł)	bez zmian (1 041,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 761,09 zł (z 26 645,02 zł do 39 406,11 zł)	wzrost o 12 761,09 zł (z 26 645,02 zł do 39 406,11 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17 130,76 zł (z 78 720,83 zł do 95 851,59 zł)	wzrost o 17 130,76 zł (z 78 720,83 zł do 95 851,59 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 133,36 zł (z 28 558,83 zł do 27 425,47 zł)	zmniejszenie o 1 133,36 zł (z 28 558,83 zł do 27 425,47 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29 510,96 zł (z 77 879,98 zł do 107 390,94 zł)	wzrost o 29 510,96 zł (z 77 879,98 zł do 107 390,94 zł)	bez zmian (58,79 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 94 264,30 zł (z 4 323 062,67 zł do 4 417 326,97 zł)	wzrost o 94 264,30 zł (z 4 323 062,67 zł do 4 417 326,97 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 125 492,96 zł (z 34 769,04 zł do 160 262,00 zł)	wzrost o 125 492,96 zł (z 34 769,04 zł do 160 262,00 zł)	zmniejszenie o 561,60 zł (z 561,60 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 816,76 zł (z 10 720,48 zł do 12 537,24 zł)	wzrost o 1 816,76 zł (z 10 720,48 zł do 12 537,24 zł)	zmniejszenie o 4 063,91 zł (z 6 011,43 zł do 1 947,52 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 13 340,58 zł (z 747 496,84 zł do 734 156,26 zł)	zmniejszenie o 14 960,32 zł (z 733 180,44 zł do 718 220,12 zł)	wzrost o 16 988,61 zł (z 142 293,39 zł do 159 282,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 613,00 zł (z 159 332,00 zł do 199 945,00 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 115,55 zł (z 115,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 115,55 zł (z 115,55 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 273,24 zł (z 273,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 273,24 zł (z 273,24 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	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	wzrost o 501,52 zł (z 11 777,06 zł do 12 278,58 zł)	wzrost o 501,52 zł (z 11 777,06 zł do 12 278,58 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 502,89 zł (z 22 213,93 zł do 25 716,82 zł)	wzrost o 3 502,89 zł (z 22 213,93 zł do 25 716,82 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 008,00 zł (z 13 062,50 zł do 4 054,50 zł)	zmniejszenie o 8 283,94 zł (z 12 338,44 zł do 4 054,50 zł)	zmniejszenie o 32,69 zł (z 32,69 zł do 0,00 zł)
			Razem	wzrost o 828 044,44 zł (z 24 092 432,70 zł do 24 920 477,14 zł)	wzrost o 665 463,89 zł (z 18 372 689,58 zł do 19 038 153,47 zł)	wzrost o 16 888,38 zł (z 497 174,93 zł do 514 063,31 zł)

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	9 000,00	11 802,47	11 802,47	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000,00	11 802,47	11 802,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	11 802,47	11 802,47	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 278 493,97	2 278 493,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 278 493,97	2 278 493,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 278 493,97	2 278 493,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 851,00	20 851,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 775,00	6 775,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 775,00	6 775,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173 464,00	173 464,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	173 464,00	173 464,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 464,00	173 464,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	595,20	595,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	595,20	595,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	595,20	595,20	100,00%
855			Rodzina	0,00	306 922,53	306 922,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	306 922,53	306 922,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 922,53	306 922,53	100,00%
			Razem	9 000,00	2 792 129,17	2 792 129,17	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	9 000,00	359 875,18	359 835,78	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000,00	11 802,47	11 802,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 757,95	8 757,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	844,52	844,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 500,00	14 460,60	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 460,60	98,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333 572,71	333 572,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 391,58	5 391,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 485,87	7 485,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 031,68	268 031,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 495,02	52 495,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,56	168,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	3 017 834,87	2 664 317,40	88,29%
	80101		Szkoły podstawowe	161 092,95	2 022 519,11	2 022 519,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,00	351 676,93	351 676,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 082,69	73 082,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 270,17	18 270,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	1 225 203,34	1 225 203,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 492,95	240 812,31	240 812,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,67	404,67	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 169,00	74 169,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 900,00	38 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	32 157,11	32 157,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 014,26	4 014,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 526,81	4 526,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 833,14	19 833,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 782,90	3 782,90	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	426 641,53	426 641,53	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	418 195,28	418 195,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,99	2 499,99	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	50 939,85	50 939,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,95	406,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 960,00	41 960,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 572,90	8 572,90	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	63 211,56	63 211,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	8 762,29	8 762,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,05	1 600,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 249,33	42 249,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 599,89	10 599,89	100,00%
	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	0,00	59 485,52	59 485,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	59 485,52	59 485,52	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	11 362,72	11 362,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,27	172,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,80	1,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 244,89	9 244,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,76	1 943,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	724 907,05	353 517,47	0,00	0,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724 907,05	353 517,47	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 851,00	20 851,00	100,00 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 775,00	6 775,00	100,00 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 775,00	6 775,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	276,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173 464,00	173 464,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	173 464,00	173 464,00	100,00 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 120,00	172 120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	595,20	595,20	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	595,20	595,20	100,00 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	595,20	595,20	100,00%
855			Rodzina	0,00	306 972,53	306 931,15	99,99 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	306 972,53	306 931,15	99,99 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	302 386,73	302 386,73	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	8,62	17,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 535,80	4 535,80	100,00%
			Razem	909 000,00	3 879 592,78	3 525 994,53	90,89 %

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 500 000,00	15 650 441,39	14 582 412,76	93,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	15 650 441,39	14 582 412,76	93,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	15 650 441,39	14 582 412,76	93,18%
801			Oświata i wychowanie	4 802 000,00	4 802 000,00	4 802 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 802 000,00	4 802 000,00	4 802 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 802 000,00	4 802 000,00	4 802 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	410 507,56	410 507,56	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	410 507,56	410 507,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	410 507,56	410 507,56	100,00%
			Razem	15 102 000,00	20 862 948,95	19 794 920,32	94,88%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 500 000,00	7 475 678,09	6 562 443,33	87,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	7 475 678,09	6 562 443,33	87,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	7 475 678,09	6 562 443,33	87,78%
801			Oświata i wychowanie	3 700 000,00	3 634 761,66	3 634 761,66	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 000,00	3 634 761,66	3 634 761,66	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	3 634 761,66	3 634 761,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	410 507,56	410 499,27	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	410 507,56	410 499,27	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	410 507,56	410 499,27	100,00%
			Razem	14 000 000,00	11 520 947,31	10 607 704,26	92,07%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	26 940,00	17 448,53	64,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 940,00	17 448,53	64,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 940,00	17 448,53	64,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%
			Razem	463 560,00	427 349,99	417 858,52	97,78%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	50 000,00	26 940,00	17 448,43	64,77%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	26 940,00	17 448,43	64,77%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	26 521,79	17 108,58	64,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,21	339,95	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 560,00	397 349,99	397 349,99	100,00%
			Razem	513 560,00	427 349,99	417 858,42	97,78%

3.18. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2024

Tabela 38: Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2024

Lp.	Kwota ogółem	Wykonanie	Nazwa zadania
1.	2.	3.	4.
1.	150 000,00	146 444,93	Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie. Etap: realizacja II etap.
2.	108 889,17	106 935,87	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klępsk, gmina Sulechów.
3.	106 980,22	105 939,58	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Mozów, gmina Sulechów.
4.	500 000,00	500 000,00	Wkład pieniężny do SuPeKom sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowych.
5.	20 000,00	20 000,00	Budowa peronu IV na dworcu kolejowym w Sulechowie w ramach SKALT. Etap: opracowanie koncepcji.
6.	123 013,58	18 452,09	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (Studium Wykonalności) dla projektu Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta.
7.	155 000,00	155 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sulechów ul. Okrężna w zakresie przebudowy chodnika.
8.	250 000,00	250 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadania pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1201F w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1201F z ul. Koszarową, Brzozową i Konopnickiej w Sulechowie.
9.	35 000,00	34 957,83	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadania pn. Modernizacja chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 1206F w m. Kije.
10.	35 000,00	34 803,70	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadania pn. Przełożenie nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 380F w Sulechowie (wzdłuż Alei Niepodległości).
11.	252 491,67	238 721,00	Budowa dróg ul. Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa.

12.	18 232,00	18 232,00	Budowa drogi wewnętrznej Gminy Sulechów na dz. nr 110 i 276/33 w Nowym Świecie.
13.	29 274,00	29 274,00	Budowa drogi ul. Syzyfowej w Sulechowie. Etap: dokumentacja projektowa.
14.	611 310,00	611 310,00	Rewitalizacja ulic w śródmieściu Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
15.	625 245,00	625 245,00	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
16.	225 960,00	225 960,00	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Północnej w Sulechowie – ZRID.
17.	55 000,00	0,00	Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i wykup nieruchomości.
18.	1 478 800,67	1 478 800,67	Budowa drogi ul. Orkana w Brzeziu k. Sulechowa.
19.	937 118,00	832 238,49	Budowa drogi ul. Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa – częściowa realizacja.
20.	4 446 261,96	4 352 293,22	Budowa dróg w miejscowościach Brzezie i Kruszyna na terenie gminy Sulechów. Budowa ul. Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa i ul. Kukułcza w Kruszynie.
21.	2 105 264,00	1 333 630,47	Remont drogi w miejscowościach Dębinki i Klępsk (gmina Sulechów).
22.	1 530 613,00	1 368 811,45	Remont drogi w popegeerowskiej miejscowości Okunin (gm. Sulechów).
23.	815 871,66	815 408,56	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Okunin (gm. Sulechów).
24.	129 851,00	109 805,00	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem drogi do ul. Zachodniej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
25.	61 057,00	61 057,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko.
26.	140 835,00	140 835,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację/remont wiaduktu drogowego - ul Północna (dawna S3) w Sulechowie.
27.	127 000,00	124 814,40	Budowa drogi łączącej strefę inwestycyjną w Nowym Świecie z Cigacicami. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
28.	179 730,90	172 556,75	Budowa trzech miejsc rekreacyjnych na rzecz integracji i rekreacji społecznej.

29.	220 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań komunalnych w Sulechowie.
30.	14 882,60	14 882,60	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym nr 9 położonym w budynku w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71. Etap: realizacja.
31.	4 500,00	4 500,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Armii Krajowej 71/1, ul. Armii Krajowej 71/2, ul. Armii Krajowej 71/7. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
32.	421 515,00	421 515,00	Wykonanie elewacji budynku w Sulechowie przy ul. Kościuszki 15.
33.	20 271,96	19 700,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Styczniowa 39/4.
34.	38 038,04	38 038,04	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Licealna 17/1 oraz ul. Licealna 17/3.
35.	48 052,40	48 031,06	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych w Sulechowie - ul. Kościuszki 15/1, ul. Kościuszki 15/2 oraz ul. Kościuszki 15/3. Etap: realizacja.
36.	1 400,00	1 400,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Okrężna 17/2. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
37.	169 969,00	169 929,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 23.
38.	19 671,00	18 988,98	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 23/3. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie c.o..
39.	1 500,00	1 500,00	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie - ul. Jana Pawła II 40/1a. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
40.	6 500,00	6 500,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36a - aktualizacja dokumentacji projektowej, audyt energetyczny.
41.	6 500,00	6 500,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 40 - aktualizacja dokumentacji projektowej, audyt energetyczny.
42.	12 800,00	12 800,00	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 71 - opracowanie dokumentacji projektowej, audyt energetyczny.
43.	2 244 910,00	0,00	Zakup nieruchomości położonych w Kalsku 73.
44.	120 000,00	0,00	Zakup działki pod salę wiejską w m. Obłotne.
45.	336 145,00	326 603,98	Nabycie nieruchomości na potrzeby gminy.

46.	3 007 300,00	3 007 300,00	Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Sp. z o.o. w Sulechowie.
47.	98 400,00	0,00	Zakup sprzętu w ramach "Rozwój Cyberbezpieczeństwa".
48.	183 446,00	181 445,43	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza.
49.	83 824,50	83 824,50	Informatyzacja Urzędu Miejskiego Sulechów.
50.	14 000,00	13 156,08	Zakup zestawu multimedialnego dla UM Sulechów.
51.	112 677,07	112 677,07	Zakup samochodu dla CUW w Sulechowie.
52.	14 637,00	14 637,00	Zakup maszyny myjącej na basen miejski w Sulechowie.
53.	424 104,00	424 104,00	Zakup pojazdu na potrzeby przewozu dzieci z Gminy Sulechów (dla CUW w Sulechowie).
54.	6 000,00	6 000,00	Wykonanie „Suleszka”.
55.	80 000,00	79 581,32	Zakup łodzi dla OSP Pomorsko.
56.	100 000,00	99 060,94	Wymiana dachu na remizie OSP w Kijach. Etap: realizacja.
57.	87 495,00	87 495,00	Dotacja dla OSP Cigacice z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej.
58.	10 000,00	10 000,00	Zakup i montaż bramy wjazdowej do OSP. FS Pomorsko
59.	95 000,00	84 950,00	Rozbudowa monitoringu miejskiego.
60.	5 000,00	5 000,00	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie powiatowego punktu dezynfekcji, konserwacji i serwisu sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego JRG nr 1 w Zielonej Górze.
61.	3 677 722,44	3 677 722,44	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych.
62.	33 000,00	32 595,00	Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kijach.
63.	17 466,00	17 466,00	Budowa boiska przy SP w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
64.	75 000,00	74 368,00	Wykonanie lokalnej instalacji sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oprawami kierunkowanymi oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Bukowie.
65.	49 631,53	49 631,53	Utwardzenie placu apelowego przy budynku B SP nr 1 w Sulechowie.

66.	143 391,40	143 391,38	Modernizacja sieci CO w Szkole Podstawowej w Brodach.
67.	24 600,00	24 600,00	Wykonanie utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej w Brodach.
68.	61 726,16	61 640,96	Wykonanie elewacji części budynku Szkoły Podstawowej w Brodach.
69.	40 344,00	40 344,00	Zakup, dostawa i montaż nowego wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach (Fundusz Pomocy).
70.	33 825,00	33 825,00	Zakup i dostawa budki akustycznej dwuosobowej, wspomagającej pracę z uczniami z Ukrainy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie (Fundusz Pomocy).
71.	38 900,00	38 900,00	Zakup patelni do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie (Fundusz Pomocy)
72.	23 133,84	23 133,84	Zakup zmywarki kapturowej do zmywalni nr 2 w Przedszkolu nr 7 "Pod Muchomorkiem" w Sulechowie.
73.	464 185,17	17 573,45	Budowa boiska przy ul. Wojska Polskiego w Sulechowie.
74.	50 000,00	50 000,00	Dotacja dla SP ZOZ w Sulechowie na dofinansowanie zakupu lampy operacyjnej.
75.	50 000,00	50 000,00	Dotacja celowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Sulechowie na dofinansowanie zakupu do identyfikacji nowotworów piersi kobiet (System Sentimag).
76.	347 000,00	346 257,77	Zakup mieszkania i wyposażenia dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.
77.	73 000,00	71 000,00	Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, bezodpływowych zbiorników, przepompowni indywidualnych.
78.	108 000,00	108 000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców.
79.	130 000,00	129 799,99	Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna, Krężoły.
80.	123 000,00	123 000,00	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogi nr 3805F.
81.	98 000,00	96 944,97	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w Kalsku.
82.	20 000,00	19 970,00	Budowa linii oświetleniowej na pl. Plac Szkolny w Cigacicach. Etap: dokumentacja projektowa.
83.	15 000,00	15 000,00	Budowa linii oświetleniowej w Kijach do posesji 167 i 168 oraz przystanków PKS na DW277. Etap: dokumentacja projektowa.
84.	426 833,56	426 825,26	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej - oświetleniowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Sulechów (Kije, Buków, Łęgowo, Krężoły ul. Wolsztyńska).

85.	10 000,00	9 726,30	Oświetlenie terenu rekreacyjnego. FS Mozów
86.	5 700,00	5 700,00	Budowa oświetlenia. FS Górzynkowo
87.	15 000,00	15 000,00	Ułożenie polbruk. FS Kije
88.	42 500,00	42 500,00	Wykonanie ogrodzenia w Kłępsku.
89.	22 000,00	22 000,00	Budowa wiaty. FS Kalsk
90.	22 014,70	22 000,00	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną. FS Kalsk
91.	200,00	174,90	Utwardzenie nawierzchni podwórka gminnego położonego przy ul. Żeromskiego w Sulechowie (dz. 276/3 obręb 2 Sulechów). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
92.	900 000,00	900 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego SuPeKom Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, odtworzenie drogi i chodnika ul. Różana w Sulechowie.
93.	45 000,00	44 987,40	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sulechowskiej w Cigacicach. Etap: realizacja.
94.	158 000,00	150 975,11	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul Piaszkowa - ul. Południowa w Sulechowie. Etap: realizacja.
95.	45 000,00	28 117,80	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ul. Przemysłowa w Sulechowie.
96.	42 000,00	39 255,60	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Styczniowej w Sulechowie wraz z przyległym parkiem.
97.	9 999,90	9 999,90	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1201F w ciągu ul. Styczniowej w Sulechowie na dz. nr ewid. 444/14. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.
98.	52 000,10	47 087,18	Budowa oświetlenia ul. Łochowska i Rozwojowa w Sulechowie. Etap opracowanie dokumentacji projektowej.
99.	248 715,00	232 299,08	Remont drewnianej klatki schodowej przy wieży zamku.
100.	405 459,17	405 459,17	Dotacja dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z przeznaczeniem na: Renowację wnętrza kościoła pw. Krzyża Świętego w Sulechowie przy Placu Kościelnym nr działki 176.
101.	14 000,00	14 000,00	Zakup i montaż kosza do koszykówki oraz utwardzenie terenu. FS Głogusz
	31 423 685,37	26 872 919,04	Razem

3.19. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH „ZIELONEGO BUDŻETU” ZA ROK 2024

Tabela 40: Wykonanie zadań w ramach „Zielonego Budżetu” za rok 2024

Lp.	Nazwa wydatku	Wartość
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku ratusza UM Sulechów	176 295,43
2	Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej w Brodach (gm. Sulechów) – Etap I	3 634 761,66
3	Odcinek kanalizacji deszczowej przy budowie drogi ul. Brzechwy w Brzeziu k. Sulechowa	178 134,81
4	Odcinek kanalizacji deszczowej przy budowie drogi ul. Kukulcza w Kruszynie	112 492,09
5	Odcinek kanalizacji deszczowej przy budowie drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	1 573 295,10
6	Odbiór, demontaż, transport i utylizacja odpadów w postaci azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy	40 412,09
7	Poprawa stosunków wodnych i melioracje (konserwacje rowów, czyszczenie przepustów) na terenie gminy	304 800,98
8	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klępsk	106 935,87
9	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Mozów	106 980,22
10	Utrzymanie i naprawy sieci kanalizacji deszczowej	114 044,41
11	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (9 szt.)	63 000,00
12	Dotacje na wymianę źródeł ciepła (na gazowe 21 szt., na paliwo stałe 3 szt., na elektryczne 1 szt.) w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	100 000,00
13	Utrzymanie zieleni na terenie gminy	999 948,00
14	Zakup sadzonek drzew i krzewów	48 948,00
15	Budowa hotelu dla owadów jako forma ochrony przyrody środowiska i zachowania bioróżnorodności	13 824,35
16	Wymiana opraw sodowych na energooszczędne typu LED :	98 600,00

	a) Cigacice: ul. Sulechowska (20 oprav) oraz ul. Kwiatowa (4 oprawy).	0,00
	b) Krężoły ul. Kargowska na odcinku od ulicy Wolsztyńskiej do ulicy Nasiennej (10 oprav)	0,00
	c) Brzezie k. Sulechowa ul. Walentego Wańkowicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tadeusza Styki (15 oprav)	0,00
	d) Kruszyna na odcinku od ulicy Olbromskiego w kierunku Trzebiechowa (9 oprav)	0,00
17	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w jednostkach:	0,00
	a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 529,45
	b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	3 829,40
	d) Przedszkole nr 6 w Sulechowie	175,00
	e) Szkoła Podstawowa w Cigacicach	33 785,00
	f) Szkoła Podstawowa w Kijach (sala gimnastyczna i lampa na wejściu)	32 877,90
	g) Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów	16 125,00
	h) Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina	68 340,00
18	Zakup i nasadzenia roślin w jednostkach:	0,00
	a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	3 062,90
	b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	996,04
	c) Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	2 953,39
	d) Przedszkole nr 6 w Sulechowie	1 801,00
19	Modernizacja części instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Brodach	143 391,38
20	Ocieplenie i wykonanie elewacji ściany frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Brodach	61 640,96
21	Realizacja zajęć kółka ekologicznego w Szkole Podstawowej w Bukowie.	1 800,00
22	Montaż nowych drzwi wejściowych do budynku C w Szkole Podstawowej w Cigacicach	9 100,00
23	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szkoły Podstawowej w Kijach	19 680,00

24	Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego położonego w Sulechowie przy:	0,00
	a) Ul. Kościuszki 15	421 515,00
	b) Ul. Jana Pawła II 23	169 929,00
25	Wykonanie elewacji budynku - aktualizacja dokumentacji projektowej, audyt energetyczny:	0,00
	a) Ul. Armii Krajowej 36a	6 500,00
	b) Ul. Jana Pawła II 40	6 500,00
	c) Ul. Armii Krajowej 71	12 800,00
26	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalach mieszkalnych:	0,00
	a) Ul. Armii Krajowej 71/9	14 882,60
	b) Ul. Styczniowa 39/4	19 700,00
	c) Ul. Licealna 17/1 i 17/3	38 038,04
	d) Ul. Kościuszki 15/1, 15/2 i 15/3	48 031,06
	e) Ul. Jana Pawła II 23/2	18 988,98
27	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem - etap opracowanie dokumentacji projektowej - w lokalach mieszkalnych:	0,00
	a) Ul. Okrężna 17/2	1 400,00
	b) Ul. Armii Krajowej 71/1, 71/2 oraz 71/7	4 500,00
	c) Ul. Jana Pawła II 40	1 500,00
28	Zakup biopreparatu OxyBac Forte niezbędnego do utrzymania biologicznego procesu oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Głoguszu	440,00
	Razem	8 839 285,11