

**BURMISTRZ SULECHOWA**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SULECHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**Sulechów, 25 sierpnia 2020 r.**

## Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2020 roku i charakterystyka dynamiki zmian

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 roku wyniósł 131.407.966,26 zł, z tego: dochody bieżące – 122.818.739,43 zł, dochody majątkowe – 8.589.226,83 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 69.342.245,04 zł, z tego: dochody bieżące – 64.086.417,23 zł, dochody majątkowe – 5.255.827,81 zł.

Plan wydatków budżetu na 30.06.2020 roku wyniósł 137.858.392,26 zł i zrealizowany został w kwocie 62.111.991,60 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 121.417.144,02 zł i został zrealizowany w kwocie 59.519.382,04 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 35.134.136,90 zł, z tego:
  - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.299.088,78 zł,
  - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.835.048,12 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.904.868,59 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.121.572,17 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 140.128,56 zł,
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 218.675,82 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 16.441.248,24 zł i został zrealizowany w kwocie 2.592.609,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.069.666,88 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku poniesione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 157.330,07 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 157.330,07 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu a wynikającymi z odrębnych ustaw poniesione zostały na:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 437.162,77 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w:
  - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 168.657,89 zł,



- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 23.595,01 zł.

2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym wyniosły 2.574.390,08 zł oraz pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami wyniosły 17.164,90, razem: 2.591.554,98 zł. Natomiast wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym wyniosły 3.008.637,01 zł,

3. dochody z tytułu podpisanych umów bądź porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 1.200,00 zł a wydatki związane z ich realizacją wyniosły 1.200,00 zł,

4. Wydatki wynikające z konsultacji społecznych (Budżet Obywatelski) wyniosły 0 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2020 roku przyjęto budżet deficytowy w wysokości 6.450.426,00 zł, na dzień 30.06.2020 roku zaplanowany deficyt wyniósł również 6.450.426,00 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 7.230.253,44 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. , kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 0,00 zł,
  2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.590.079,25 zł,
- razem przychody – 3.590.079,25 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.349.574,00 zł,
- razem rozchody – 2.349.574,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na 30.06.2020 roku stanowi kwotę 9.500.000 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku), i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Natomiast stan należności Gminy Sulechów na dzień 30.06.2020 roku stanowi kwotę 36.598.533,69 zł w tym: wymagalne 16.414.765,20 zł, pozostałe należności 13.610.051,51 zł, gotówka i depozyty 6.573.716,98 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku).

## Stan budżetu za I półrocze 2020 r.

## I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	131 407 966,26	69 342 245,04	52,77
Wydatki	137 858 392,26	62 111 991,60	45,05
Nadwyżka /Deficyt	-6 450 426,00	7 230 253,44	x
Przychody	8 800 000,00	3 590 079,25	40,80
Rozchody	2 349 574,00	2 349 574,00	100,00

## II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	131 407 966,26	69 342 245,04	52,77	x
majątkowe	8 589 226,83	5 255 827,81	61,19	7,58
bieżące	122 818 739,43	64 086 417,23	52,18	92,42

## III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	137 858 392,26	62 111 991,60	45,05	x
majątkowe	16 441 248,24	2 592 609,56	15,77	4,17
bieżące	121 417 144,02	59 519 382,04	49,02	95,83



12	60095		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	315 871,24	250 000,00	65 871,24	183 378,05	117 506,81	65 871,24	58,05	47,00	100,00
13		0640	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	684,40	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00	250 000,00	0,00	116 822,41	116 822,41	0,00	46,73	46,73	0,00
15		6257	Wpływy z różnych opłat	65 871,24	0,00	65 871,24	65 871,24	0,00	65 871,24	100,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
16	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 495 572,58	3 064 000,00	431 572,58	2 196 746,74	1 586 203,67	610 543,07	62,84	51,77	141,47
17		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	1 338 094,35	1 338 094,35	0,00	48,94	48,94	0,00
18		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	13 345,62	13 345,62	0,00	66,73	66,73	0,00
19		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	2 668,47	2 668,47	0,00	66,71	66,71	0,00
20		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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	762 777,65	762 777,65	0,00	44,87	44,87	0,00

21	0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	0,00	426 338,92	426 338,92	0,00	51,99	51,99	0,00	0,00
22	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00	54 256,29	54 256,29	0,00	60,28	60,28	0,00	0,00
23	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	78 657,40	78 657,40	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00
24	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 572,58	330 000,00	431 572,58	858 652,39	248 109,32	610 543,07	112,75	75,18	141,47	141,47
27	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	122 835,39	122 835,39	0,00	81,89	81,89	0,00	0,00
28	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 912,41	1 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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	180 000,00	180 000,00	0,00	119 811,68	119 811,68	0,00	66,56	66,56	0,00	0,00
30	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	76 593,77	0,00	76 593,77	765,94	0,00	765,94	765,94
31	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 572,58	0,00	421 572,58	533 949,30	0,00	533 949,30	126,66	0,00	126,66	126,66
32	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 887,91	2 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	750				387 420,46	383 444,17	3 976,29	273 987,21	270 010,92	3 976,29	70,72	70,42	100,00
36		75011			181 680,00	181 680,00	0,00	152 133,05	152 133,05	0,00	83,74	83,74	0,00
37			2010		181 680,00	181 680,00	0,00	152 116,00	152 116,00	0,00	83,73	83,73	0,00
38			2360		0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
39		75023			3 976,29	0,00	3 976,29	15 328,71	11 352,42	3 976,29	385,50	0,00	100,00
40			0940		0,00	0,00	0,00	11 338,42	11 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0970		0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6619		3 976,29	0,00	3 976,29	3 976,29	0,00	3 976,29	100,00	0,00	100,00
43		75075			26 764,17	26 764,17	0,00	26 764,17	26 764,17	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2057		26 764,17	26 764,17	0,00	26 764,17	26 764,17	0,00	100,00	100,00	0,00

45		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	175 000,00	0,00	79 758,28	79 758,28	0,00	45,58	45,58	0,00
46			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	79 758,28	79 758,28	0,00	45,58	45,58	0,00
47		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 459,00	92 459,00	0,00	89 884,00	89 884,00	0,00	97,21	97,21	0,00
50		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 155,00	5 155,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	50,05	50,05	0,00
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 155,00	5 155,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	50,05	50,05	0,00
52		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 304,00	87 304,00	0,00	87 304,00	87 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	87 304,00	87 304,00	0,00	87 304,00	87 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54	752			ustawami		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55		75212		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
56			2010	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 201,28	20 000,00	20 000,00	96 201,28	43 186,49	7 659,90	35 526,59	37,17	38,30		36,93	
58		75412		Ochotnicze straże pożarne	96 201,28	0,00	0,00	96 201,28	35 526,59	0,00	35 526,59	36,93	0,00		36,93	
59			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 201,28	0,00	0,00	96 201,28	35 526,59	0,00	35 526,59	36,93	0,00		36,93	
60		75416		Straż gminna (miejaska)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 659,90	7 659,90	0,00	38,30	38,30		0,00	
61			0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 367,50	7 367,50	0,00	36,84	36,84		0,00	
62			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40	292,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
63	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00		0,00	
64				Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00		0,00	
65			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00		0,00	



66	756				45 140 626,00	45 140 626,00	0,00	23 330 188,98	23 330 188,98	0,00	51,68	51,68	0,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
67	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00	21 684,74	21 684,74	0,00	63,78	63,78	0,00
68		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	20 855,42	20 855,42	0,00	69,52	69,52	0,00
69		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	829,32	829,32	0,00	20,73	20,73	0,00
70		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	7 035 046,42	7 035 046,42	0,00	54,12	54,12	0,00
71		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	6 528 495,71	6 528 495,71	0,00	53,73	53,73	0,00
72		0320		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	253 818,54	253 818,54	0,00	63,45	63,45	0,00
73		0330		Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	0,00	144 762,00	144 762,00	0,00	51,70	51,70	0,00
74		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	95 985,60	95 985,60	0,00	79,99	79,99	0,00
75		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	17,10	17,10	0,00
76		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
77		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	8 436,97	8 436,97	0,00	28,12	28,12	0,00
78		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	7 065 000,00	7 065 000,00	0,00	4 429 111,23	4 429 111,23	0,00	62,69	62,69	0,00

79				cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 850 000,00	0,00	3 073 949,69	3 073 949,69	0,00	63,38	0,00
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	0,00	3 073 949,69	3 073 949,69	0,00	63,38	0,00
80				Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	0,00	346 061,19	346 061,19	0,00	67,86	0,00
81				Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00	2 576,28	2 576,28	0,00	51,53	0,00
82				Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	0,00	312 761,06	312 761,06	0,00	52,13	0,00
83				Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	19 189,00	19 189,00	0,00	31,98	0,00
84				Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	27 401,30	27 401,30	0,00	39,14	0,00
85				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	0,00	592 575,88	592 575,88	0,00	69,71	0,00
86				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	7 589,53	7 589,53	0,00	37,95	0,00
87				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	47 007,30	47 007,30	0,00	47,01	0,00
88		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 638,00	0,00	680 009,66	680 009,66	0,00	78,92	0,00
89				Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	73 070,58	73 070,58	0,00	48,71	0,00
90				Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	20 355,07	20 355,07	0,00	0,00	0,00
91				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	0,00	437 162,77	437 162,77	0,00	74,73	0,00
92				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 638,00	0,00	149 335,54	149 335,54	0,00	117,92	0,00
93				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,70	85,70	0,00	0,00	0,00
94		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 179 988,00	0,00	11 164 336,93	11 164 336,93	0,00	46,17	0,00
95				Wpływy z podatku dochodowego od osób	23 679 988,00	0,00	10 127 854,00	10 127 854,00	0,00	42,77	0,00

96				fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	1 036 482,93	1 036 482,93	0,00	207,30	207,30	0,00
	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych									
97	758			Różne rozliczenia	21 399 508,00	21 399 508,00	0,00	12 854 788,18	12 848 477,73	6 310,45	60,07	60,04	0,00
98	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 463 496,00	18 463 496,00	0,00	11 362 152,00	11 362 152,00	0,00	61,54	61,54	0,00
99	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 463 496,00	18 463 496,00	0,00	11 362 152,00	11 362 152,00	0,00	61,54	61,54	0,00
100	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 777,00	2 609 777,00	0,00	1 304 886,00	1 304 886,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 777,00	2 609 777,00	0,00	1 304 886,00	1 304 886,00	0,00	50,00	50,00	0,00
102	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	24 634,18	18 323,73	6 310,45	0,00	0,00	0,00
103	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17 730,68	17 730,68	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	443,45	443,45	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2990			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00
106	6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	6 208,56	0,00	6 208,56	0,00	0,00	0,00
107	6690			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	101,89	0,00	101,89	0,00	0,00	0,00
108	75831			Część równoważąca	326 235,00	326 235,00	0,00	163 116,00	163 116,00	0,00	50,00	50,00	0,00





134				2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 144,61	3 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	852				Pomoc społeczna	2 300 506,06	2 196 690,26	103 815,80	1 175 647,74	1 071 831,94	103 815,80	51,10	48,79	100,00	0,00
136		85202			Domy pomocy społecznej	88 337,00	88 337,00	0,00	35 947,67	35 947,67	0,00	40,69	40,69	0,00	0,00
137			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			0970		Wpływy z różnych dochodów	87 937,00	87 937,00	0,00	35 947,67	35 947,67	0,00	40,88	40,88	0,00	0,00
139		85203			Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00	315 670,08	315 670,08	0,00	50,03	50,03	0,00	0,00
140			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	630 900,00	0,00	315 450,00	315 450,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
141			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	220,08	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 600,00	50 600,00	0,00	24 920,00	24 920,00	0,00	49,25	49,25	0,00	0,00
143			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	50 600,00	50 600,00	0,00	24 920,00	24 920,00	0,00	49,25	49,25	0,00	0,00









164	85278										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		0940									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	853										0,00	0,00	6 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	85395										0,00	0,00	6 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		2057									0,00	0,00	6 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	854										151 000,00	0,00	52 806,00	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00
170	85415										151 000,00	0,00	52 806,00	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00
171		0940									1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		2030									150 000,00	0,00	52 806,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00
173	855										40 819 953,00	0,00	19 954 768,76	0,00	48,88	48,88	0,00	0,00
174	85501										28 684 000,00	0,00	13 573 960,46	0,00	47,32	47,32	0,00	0,00
175		0920									2 000,00	0,00	663,14	0,00	33,16	33,16	0,00	0,00
176		0940									50 000,00	0,00	5 297,32	0,00	10,59	10,59	0,00	0,00

177				2060	ubiegłych	28 632 000,00	28 632 000,00	0,00	13 568 000,00	13 568 000,00	0,00	47,39	47,39	0,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 632 000,00	28 632 000,00	0,00	13 568 000,00	13 568 000,00	0,00	47,39	47,39	0,00
178		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 615 000,00	10 615 000,00	0,00	6 077 275,68	6 077 275,68	0,00	57,25	57,25	0,00
179			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 825,22	4 825,22	0,00	120,63	120,63	0,00
180			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	35 709,59	35 709,59	0,00	71,42	71,42	0,00
181			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 561 000,00	10 561 000,00	0,00	5 994 000,00	5 994 000,00	0,00	56,76	56,76	0,00
182			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	42 740,87	42 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00
183		85503			Karta Dużej Rodziny	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	100,00	100,00	0,00

185	85504					zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186		2010				Wsparanie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	85505					Tworzenie i funkcjonowanie złońków	497 520,00	497 520,00	0,00	222 799,62	222 799,62	0,00	44,78	44,78	0,00
188		0690				Wpływy z różnych opłat	299 520,00	299 520,00	0,00	92 490,40	92 490,40	0,00	30,88	30,88	0,00
189		0830				Wpływy z usług	100 800,00	100 800,00	0,00	33 109,22	33 109,22	0,00	32,85	32,85	0,00
190		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191	85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	170 000,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	47,24	47,24	0,00
192		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	170 000,00	170 000,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	47,24	47,24	0,00

193	900	ustawami	5 814 341,00	4 989 627,00	824 714,00	3 638 202,87	2 783 725,14	854 477,73	62,57	55,79	103,61
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
194	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 719 630,00	4 719 630,00	0,00	2 591 554,98	2 591 554,98	0,00	54,91	54,91	0,00
195	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 719 630,00	4 719 630,00	0,00	2 566 299,00	2 566 299,00	0,00	54,38	54,38	0,00
196	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 212,40	1 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00
198	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	6 890,28	6 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00
199	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 153,30	2 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00
200	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	37 892,28	37 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	37 892,28	37 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00
202	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 997,00	199 997,00	0,00	154 277,88	154 277,88	0,00	77,14	77,14	0,00
203	0690	Wpływy z różnych opłat	199 997,00	199 997,00	0,00	154 277,88	154 277,88	0,00	77,14	77,14	0,00
204	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	90095	Pozostała działalność	824 714,00	0,00	824 714,00	854 477,73	0,00	854 477,73	103,61	0,00	103,61

207		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00	729 763,73	0,00	729 763,73	104,25	0,00	104,25
208		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 714,00	0,00	124 714,00	124 714,00	0,00	124 714,00	100,00	0,00	100,00
209	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00	558 654,52	58 654,52	500 000,00	111,73	0,00	100,00
210		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00	558 654,52	58 654,52	500 000,00	111,73	0,00	100,00
211		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	58 654,52	58 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00
212		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00
213	926		Kultura fizyczna	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	317 340,16	317 340,16	0,00	29,94	29,94	0,00
214		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	317 340,16	317 340,16	0,00	29,94	29,94	0,00
215		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	100 000,00	100 000,00	0,00	30 828,49	30 828,49	0,00	30,83	30,83	0,00



## **DOCHODY**

Na dzień 30.06.2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 69.342.245,04 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** **438.620,09 zł**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dochody w kwocie 438.620,09 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**Dział 600 – Transport i łączność** **187.957,55 zł**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Dochody w kwocie 4.579,50 zł dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Na kwotę 183.378,05 zł składają się m.in.: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (65.871,24 zł) na realizację zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice- Kalsk realizacja. Pozostałe to wpływy z różnych opłat – m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień oraz otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie gminne.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **2.196.746,74 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Dochody w kwocie 1.338.094,35 zł dotyczą m.in. wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi).

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody w kwocie 858.652,39 zł otrzymano m.in. z tytułu: opłat za zarząd, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, pozostałych odsetek, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 533.949,30 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**273.987,21 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zrealizowane dochody w kwocie 152.133,05 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 15.328,71 zł dotyczą m.in. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, dotacji w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020 w kwocie 3.976,29 zł oraz rozliczeń bezgotówkowych (14,00 zł).

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane dochody w kwocie 26.764,17 zł dotyczą wpływów środków z UE za rozliczone projekty pn. Poznaj swojego partnera i rowerem dla partnerstwa.

### **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Dochody w kwocie 79.758,28 zł dotyczą realizacji zadania pn. Zdalna szkoła.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody w kwocie 3 zł to dochody jako płatnika podatku PIT

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

**89.884,00 zł**



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

Dochody w kwocie 2.580,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zrealizowane dochody w kwocie 87.304,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**500,00 zł**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Dochody w kwocie 500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**43.186,49 zł**

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Dochody w kwocie 35.526,59 zł stanowią otrzymaną dotację ze środków UE za współfinansowanie zadania pn.: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Pomorsko.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Dochody w kwocie 7.659,90 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów oraz koszty upomnień.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**1.200,00 zł**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.200,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego, na realizację porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

**23.330.188,98 zł**

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

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zrealizowane dochody w kwocie 21.684,74 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 7.035.046,42 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 4.429.111,23 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 680.009,66 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za udzielone śluby w plenerze, za dokumentację oraz pozostałych odsetek.

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.164.336,93 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.127.854,00 zł oraz od osób prawnych – 1.036.482,93 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**12.854.788,18 zł**

## **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 11.362.152,00 zł.

## **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 1.304.886 zł.

## **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Zrealizowane dochody w wysokości 24.634,18 zł to m.in.: odsetki od lokat bankowych, a także zwrot z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 163.116,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**4.221.461,63 zł**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.144.023,95 zł dotyczą m.in. wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), z usług, z różnych dochodów (m.in. odszkodowania) i usług. Kwota 3.075.306,64 zł to refundacja oraz zaliczka na realizację zadania pn. Termomodernizacja SP nr 1 w Sulechowie.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zrealizowane dochody w kwocie 94.629,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zrealizowane dochody w kwocie 693.468,72 zł dotyczą m.in.: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu), dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów, a także wpływy z różnych dochodów.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane dochody w kwocie 286.099,79 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie w szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.240,17 zł dotyczą środków otrzymanych w związku z uczestnictwem i realizacją w ramach ZIT zadania pn. „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, sprzedażą pojazdu (autobus szkolny) oraz wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**1.175.647,74 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dochody w kwocie 35.947,67 zł dotyczą wpływów związanych z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dochody w kwocie 315.670,08 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 24.920,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 80.260,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.478,26 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zrealizowane dochody w kwocie 284.929,67 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zrealizowane dochody w kwocie 318.129,58 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług - dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu). Ponadto otrzymano refundację ze środków UE w kwocie 103.815,80 zł przeznaczoną na współfinansowanie zadania pn.: Modernizacja budynku CUS w Kruszyńcu.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zrealizowane dochody w kwocie 19.512,48 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zrealizowane dochody w kwocie 83.800 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **6.304,12 zł**

**Rozdział 85395- Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.304,12 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **52.806,00 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zrealizowane dochody w kwocie 52.806,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Dział 855 – Rodzina** **19.954.768,76 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.573.960,46 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 6.077.275,68 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zrealizowane dochody w kwocie 433,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Dochody w kwocie 222.799,62 zł dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego tj. na funkcjonowanie żłobka, różnych opłat tj. za odpłatność za uczestnictwo dzieci w wieku do lat 3 oraz za odpłatność za korzystanie z posiłków.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 80.300 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia i zasiłki.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**3.638.202,87 zł**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.591.554,98 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat uiszczanych przez osoby fizyczne i osoby prawne z terenu gminy za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 2.566.299,00 zł, a także kar pieniężnych – kwota 15.000,00 zł. Kosztów komorniczych i upomnień 1.212,40 zł, odsetek od niezapłaconych w terminie opłat i kar kwota 9.043,58.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg**

Kwota 37.892,28 zł to zwrot nadpłat za energię elektryczną z lat ubiegłych.

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



Dochody w kwocie 154.277,88 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

#### **Rozdział 90095-Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 854.477,73 zł dotyczą otrzymania zaliczki i refundacji w kwocie 729.763,73 zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja parku przy ul Kościuszki w Sulechowie oraz refundacji środków za zrealizowane w roku 2019 zadanie pn. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Buków, Okunin, Brody, Krężoły, Nowy Świat w kwocie 124.714,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **558.654,52 zł**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **317.340,16 zł**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zrealizowane dochody w kwocie 317.340,16 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen), z tytułu otrzymanej darowizny, a także z różnych dochodów i odsetek.



## Załącznik Nr 5

## Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:				w złotych
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	702 953,09	702 953,09	0,00	516 315,66	516 315,66	0,00	73,45	73,45	0,00
2		01008		Melioracje wodne	211 500,00	211 500,00	0,00	42 626,29	42 626,29	0,00	20,15	20,15	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	0,00	36 636,29	36 636,29	0,00	17,87	17,87	0,00
4			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	92,15	92,15	0,00
5		01030		Izby rolnicze	28 333,00	28 333,00	0,00	11 233,68	11 233,68	0,00	39,65	39,65	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 333,00	28 333,00	0,00	11 233,68	11 233,68	0,00	39,65	39,65	0,00
7		01095		Pozostała działalność	463 120,09	463 120,09	0,00	462 455,69	462 455,69	0,00	99,86	99,86	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,59	6 720,59	0,00	6 720,59	6 720,59	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	26 379,80	26 379,80	0,00	25 715,40	25 715,40	0,00	97,48	97,48	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	430 019,70	430 019,70	0,00	430 019,70	430 019,70	0,00	100,00	100,00	0,00
11	600			Transport i łączność	8 537 924,87	983 965,87	7 553 959,00	532 983,05	300 551,40	232 431,65	6,24	30,54	3,08
12		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 075,00	0,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 075,00	0,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	8 254 433,87	973 965,87	7 280 468,00	300 568,00	300 551,40	16,60	3,64	30,86	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	407,92	407,92	0,00	5,83	5,83	0,00
16			4270	Zakup usług remontowych	551 000,00	551 000,00	0,00	169 394,13	169 394,13	0,00	30,74	30,74	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	415 965,87	415 965,87	0,00	130 749,35	130 749,35	0,00	31,43	31,43	0,00

18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 468,00	0,00	7 280 468,00	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19		60095		Pozostała działalność	259 416,00	10 000,00	249 416,00	232 415,05	0,00	232 415,05	89,59	0,00	93,18	
20			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 416,00	0,00	232 416,00	232 415,05	0,00	232 415,05	100,00	0,00	100,00	
23	630			Turystyka	78 600,00	8 600,00	70 000,00	7 580,00	0,00	7 580,00	9,64	88,14	0,00	
24		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 600,00	8 600,00	70 000,00	7 580,00	0,00	7 580,00	9,64	88,14	0,00	
25			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 600,00	8 600,00	0,00	7 580,00	0,00	7 580,00	88,14	88,14	0,00	
26			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	0,00	25 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 002 400,00	3 645 422,00	356 978,00	1 728 121,94	1 550 320,04	177 801,90	43,18	42,53	49,81	
29		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 280 200,00	3 101 222,00	178 978,00	1 302 626,18	1 302 626,18	0,00	39,71	42,00	0,00	
30			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 900,00	558 900,00	0,00	236 590,49	236 590,49	0,00	42,33	42,33	0,00	
32			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	0,00	40 585,08	40 585,08	0,00	98,99	98,99	0,00	
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	42 245,08	42 245,08	0,00	40,23	40,23	0,00	
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	7 500,00	7 500,00	0,00	2 329,62	2 329,62	0,00	31,06	31,06	0,00	



57	710		jednostek budżetowych																
58		71004		Działalność usługowa	362 520,00	362 520,00	0,00	48 626,25	48 626,25	0,00	13,41	13,41	0,00	48 626,25	48 626,25	0,00	13,41	13,41	0,00
59			4110	Plany zagospodarowania przesturzonego	362 520,00	362 520,00	0,00	48 626,25	48 626,25	0,00	13,41	13,41	0,00	48 626,25	48 626,25	0,00	13,41	13,41	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	0,00	103,14	103,14	0,00	24,56	24,56	0,00	103,14	103,14	0,00	24,56	24,56	0,00
61			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	28,57	28,57	0,00	600,00	600,00	0,00	28,57	28,57	0,00
62	750		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	47 923,11	47 923,11	0,00	13,31	13,31	0,00	47 923,11	47 923,11	0,00	13,31	13,31	0,00
63		75011		Administracja publiczna	11 123 129,54	11 115 129,54	8 000,00	4 333 441,52	4 327 905,52	5 536,00	38,94	38,94	0,00	4 327 905,52	4 327 905,52	5 536,00	38,94	38,94	69,20
64			3020	Urzędy wojewódzkie	616 105,40	616 105,40	0,00	286 960,10	286 960,10	0,00	46,58	46,58	0,00	286 960,10	286 960,10	0,00	46,58	46,58	0,00
65			4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33,33	33,33	0,00	250,00	250,00	0,00	33,33	33,33	0,00
66			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 116,32	414 116,32	0,00	180 538,42	180 538,42	0,00	43,60	43,60	0,00	180 538,42	180 538,42	0,00	43,60	43,60	0,00
67			4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 936,00	35 936,00	0,00	34 613,88	34 613,88	0,00	96,32	96,32	0,00	34 613,88	34 613,88	0,00	96,32	96,32	0,00
68			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 765,00	82 765,00	0,00	26 367,04	26 367,04	0,00	31,86	31,86	0,00	26 367,04	26 367,04	0,00	31,86	31,86	0,00
69			4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 286,00	19 286,00	0,00	3 161,42	3 161,42	0,00	16,39	16,39	0,00	3 161,42	3 161,42	0,00	16,39	16,39	0,00
70			4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	319,00	319,00	0,00	15,95	15,95	0,00	319,00	319,00	0,00	15,95	15,95	0,00
71			4260	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	4 674,06	4 674,06	0,00	42,49	42,49	0,00	4 674,06	4 674,06	0,00	42,49	42,49	0,00
72			4280	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	0,00	11 127,64	11 127,64	0,00	71,33	71,33	0,00	11 127,64	11 127,64	0,00	71,33	71,33	0,00
73			4300	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			4360	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 152,70	15 152,70	0,00	89,13	89,13	0,00	15 152,70	15 152,70	0,00	89,13	89,13	0,00
75			4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	498,33	498,33	0,00	49,83	49,83	0,00	498,33	498,33	0,00	49,83	49,83	0,00
76			4440	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,08	13 952,08	0,00	9 834,00	9 834,00	0,00	70,48	70,48	0,00	9 834,00	9 834,00	0,00	70,48	70,48	0,00
78		75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	423,61	423,61	0,00	21,18	21,18	0,00	423,61	423,61	0,00	21,18	21,18	0,00
79			3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 565,00	334 565,00	0,00	130 294,84	130 294,84	0,00	38,94	38,94	0,00	130 294,84	130 294,84	0,00	38,94	38,94	0,00
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	0,00	123 879,30	123 879,30	0,00	45,54	45,54	0,00	123 879,30	123 879,30	0,00	45,54	45,54	0,00

80		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	708,81	708,81	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00
81		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	0,00	675,18	675,18	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00
82		4300	Zakup usług pozostałych	29 665,00	29 665,00	0,00	2 841,11	2 841,11	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00
83		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 190,44	2 190,44	0,00	27,38	27,38	0,00	0,00
84	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 320 533,60	6 320 533,60	0,00	3 257 184,24	3 257 184,24	0,00	51,53	51,53	0,00	0,00
85		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 058,00	9 058,00	0,00	3 644,37	3 644,37	0,00	40,23	40,23	0,00	0,00
86		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 801,00	3 908 801,00	0,00	1 949 471,30	1 949 471,30	0,00	49,87	49,87	0,00	0,00
87		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	304 587,00	304 587,00	0,00	287 441,52	287 441,52	0,00	94,37	94,37	0,00	0,00
88		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 109,10	5 109,10	0,00	51,09	51,09	0,00	0,00
89		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 878,00	693 878,00	0,00	311 150,65	311 150,65	0,00	44,84	44,84	0,00	0,00
90		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 255,00	95 255,00	0,00	38 100,04	38 100,04	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
91		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	71 500,00	0,00	31 276,54	31 276,54	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00
92		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	0,00	47 618,08	47 618,08	0,00	50,93	50,93	0,00	0,00
93		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 132,62	3 132,62	0,00	62,65	62,65	0,00	0,00
94		4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	0,00	34 751,21	34 751,21	0,00	46,52	46,52	0,00	0,00
95		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 399,60	5 399,60	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
96		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 631,00	1 631,00	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00
97		4300	Zakup usług pozostałych	404 800,00	404 800,00	0,00	181 425,61	181 425,61	0,00	44,82	44,82	0,00	0,00
98		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	11 255,39	11 255,39	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00
99		4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	24 200,00	0,00	7 571,58	7 571,58	0,00	31,29	31,29	0,00	0,00
100		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	0,00	41 408,42	41 408,42	0,00	94,11	94,11	0,00	0,00
101		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 739,60	124 739,60	0,00	104 696,00	104 696,00	0,00	83,93	83,93	0,00	0,00
102		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4520	Oplaty na rzecz budżetów	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00









146					państwowej, kontroli i ochrony prawa											0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
147			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
148		75107	4300		Zakup usług pozostałych	1 155,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
149			3030		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 304,00	0,00	0,00	0,00				20 180,60					0,00	0,00	23,12	23,12	0,00					0,00
150			4010		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 550,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
151			4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 570,00	0,00	0,00	0,00				12 570,00					0,00	0,00	100,00	100,00	0,00					0,00
152			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00				2 300,00					0,00	0,00	100,00	100,00	0,00					0,00
153			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00	0,00				337,37					0,00	0,00	96,39	96,39	0,00					0,00
154			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
155			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00	0,00	0,00	0,00				4 960,93					0,00	0,00	36,96	36,96	0,00					0,00
156	752		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00				12,30					0,00	0,49	0,49	0,00	0,00					0,00
157					Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
158			4210	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
159			4220		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
160	754				Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
161				75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 596,90	60 000,00	0,00	0,00				495 658,54					0,00	0,00	50,55	53,84	0,00					0,00
162					ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
163			6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
164				75412	Ochotnicze straże pożarne	250 128,90	0,00	0,00	0,00				125 162,72					0,00	0,00	50,04	50,04	0,00					0,00
165			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
166			3030		Różne wydatki na rzecz	45 000,00	0,00	0,00	0,00				16 600,00					0,00	36,89	36,89	0,00	0,00					0,00

166			osób fizycznych	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	386,80	386,80	386,80	0,00	25,79	25,79	25,79	0,00	0,00
167			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	0,00	22 181,18	22 181,18	22 181,18	0,00	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00
168			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 318,90	49 318,90	0,00	37 032,41	37 032,41	37 032,41	0,00	75,09	75,09	75,09	0,00	0,00
169			Zakup energii	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 694,04	9 694,04	9 694,04	0,00	64,63	64,63	64,63	0,00	0,00
170			Zakup usług remontowych	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 793,52	6 793,52	6 793,52	0,00	45,29	45,29	45,29	0,00	0,00
171			Zakup usług zdrowotnych	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	98,32	98,32	98,32	0,00	0,00
172			Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	20 510,00	0,00	16 470,27	16 470,27	16 470,27	0,00	80,30	80,30	80,30	0,00	0,00
173			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			Różne opłaty i składki	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	2 217,50	2 217,50	2 217,50	0,00	8,87	8,87	8,87	0,00	0,00
175			Podatek od nieruchomości	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	8 871,00	8 871,00	8 871,00	0,00	98,57	98,57	98,57	0,00	0,00
176	75414		Obrona cywilna		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	0,00	7 474,84	7 474,84	7 474,84	0,00	62,29	62,29	62,29	0,00	0,00
177			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			Zakup energii	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	6 002,49	6 002,49	6 002,49	0,00	75,03	75,03	75,03	0,00	0,00
179			Zakup usług remontowych	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	644,00	644,00	644,00	0,00	64,40	64,40	64,40	0,00	0,00
180			Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	593,42	593,42	593,42	0,00	49,45	49,45	49,45	0,00	0,00
181			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	234,93	234,93	234,93	0,00	29,37	29,37	29,37	0,00	0,00
182	75416		Straż gminna (miejska)		Straż gminna (miejska)	407 268,00	407 268,00	50 000,00	141 455,42	141 455,42	141 455,42	0,00	34,73	34,73	34,73	0,00	0,00
183			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	1 611,61	1 611,61	1 611,61	0,00	16,12	16,12	16,12	0,00	0,00
184			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 137,70	219 137,70	0,00	78 047,44	78 047,44	78 047,44	0,00	35,62	35,62	35,62	0,00	0,00
185			Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 073,00	17 073,00	0,00	12 321,66	12 321,66	12 321,66	0,00	72,17	72,17	72,17	0,00	0,00
186			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 880,00	40 880,00	0,00	27 513,48	27 513,48	27 513,48	0,00	67,30	67,30	67,30	0,00	0,00
187			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 826,00	5 826,00	0,00	1 036,69	1 036,69	1 036,69	0,00	17,79	17,79	17,79	0,00	0,00
188			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	3 614,10	3 614,10	3 614,10	0,00	30,12	30,12	30,12	0,00	0,00
189			Zakup usług remontowych	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	6,74	6,74	6,74	0,00	0,00
190			Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	0,00	8 648,29	8 648,29	8 648,29	0,00	35,16	35,16	35,16	0,00	0,00
191			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 689,15	1 689,15	1 689,15	0,00	28,15	28,15	28,15	0,00	0,00



213										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
214										0,00							
						600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	140 128,56	140 128,56	0,00	23,35	23,35		0,00
215	758									0,00							
						467 947,00	467 947,00	467 947,00	467 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
216		75818								0,00							0,00
						467 947,00	467 947,00	467 947,00	467 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
217																	
						41 100 182,82	36 389 762,82	4 710 420,00	22 026 154,71	4 710 420,00	20 204 325,29	1 821 829,42	1 821 829,42	53,59	55,52		38,68
218	801																
						26 817 134,57	22 106 714,57	4 710 420,00	15 000 264,35	4 710 420,00	13 178 434,93	1 821 829,42	1 821 829,42	55,94	59,61		38,68
219																	
						205 952,28	205 952,28		145 033,83	0,00	145 033,83	0,00	70,42	70,42		0,00	
220																	
221																	
						23 800,00	23 800,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	55,88	55,88		0,00	
222																	
						14 272 137,59	14 272 137,59	0,00	8 353 387,60	0,00	8 353 387,60	0,00	58,53	58,53		0,00	
223																	
						1 308 558,49	1 308 558,49	0,00	1 297 717,26	0,00	1 297 717,26	0,00	99,17	99,17		0,00	
224																	
						2 563 661,44	2 563 661,44	0,00	1 641 648,20	0,00	1 641 648,20	0,00	64,04	64,04		0,00	
225																	
						371 737,37	371 737,37	0,00	164 702,12	0,00	164 702,12	0,00	44,31	44,31		0,00	
226																	
						56 438,00	56 438,00	0,00	26 068,00	0,00	26 068,00	0,00	46,19	46,19		0,00	
227																	
						1 500,00	1 500,00	0,00	1 025,80	0,00	1 025,80	0,00	68,39	68,39		0,00	
228																	
						206 173,00	206 173,00	0,00	109 787,89	0,00	109 787,89	0,00	53,25	53,25		0,00	
229																	
						1 000,00	1 000,00	0,00	104,31	0,00	104,31	0,00	10,43	10,43		0,00	
230																	
						23 194,89	23 194,89	0,00	5 812,57	0,00	5 812,57	0,00	25,06	25,06		0,00	
231																	
						620 362,03	620 362,03	0,00	335 491,32	0,00	335 491,32	0,00	54,08	54,08		0,00	

232	4270	Zakup usług remontowych	63 911,91	0,00	18 178,93	18 178,93	0,00	28,44	28,44	0,00	0,00
233	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 764,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	36,26	36,26	0,00	0,00
234	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 891,00	0,00	171 849,26	171 849,26	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
235	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 094,00	0,00	14 614,96	14 614,96	0,00	63,28	63,28	0,00	0,00
236	4410	Podróże służbowe krajowe	4 731,00	0,00	1 781,01	1 781,01	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00
237	4430	Różne opłaty i składki	36 020,89	0,00	22 740,39	22 740,39	0,00	63,13	63,13	0,00	0,00
238	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117 134,68	0,00	837 851,01	837 851,01	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
239	4480	Podatek od nieruchomości	178,00	0,00	177,00	177,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00
240	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 875,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00
241	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 644,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	44,62	44,62	0,00	0,00
243	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
244	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 291,00	0,00	419,47	419,47	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00
245	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 135,00	0,00	1 360 694,13	1 360 694,13	0,00	37,61	37,61	0,00	37,61
246	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 285,00	0,00	461 135,29	461 135,29	0,00	42,22	42,22	0,00	42,22
247	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 046,97	0,00	695 553,55	695 553,55	0,00	56,92	56,92	0,00	0,00
248	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 016,40	0,00	18 733,67	18 733,67	0,00	49,28	49,28	0,00	0,00
249	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 328,99	0,00	444 386,59	444 386,59	0,00	53,65	53,65	0,00	0,00
250	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 685,16	0,00	71 154,39	71 154,39	0,00	96,57	96,57	0,00	0,00
251	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 576,08	0,00	89 527,44	89 527,44	0,00	58,68	58,68	0,00	0,00
252	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 820,41	0,00	9 259,25	9 259,25	0,00	38,87	38,87	0,00	0,00
253	4210	Zakup materiałów i	10 111,85	0,00	4 201,49	4 201,49	0,00	41,55	41,55	0,00	0,00











314						4 730,00	4 730,00	414,90	414,90	0,00	0,00	8,77	8,77	0,00	0,00
	4240	80150	wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	414,90	414,90	0,00	0,00	8,77	8,77	0,00	0,00
315			Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 715,22	7 715,22	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	75,18	75,18	0,00	0,00
317		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 818,56	461 818,56	0,00	0,00	183 922,98	183 922,98	0,00	0,00	39,83	39,83	0,00	0,00
318		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	1 545,55	1 545,55	0,00	0,00	78,94	78,94	0,00	0,00
319		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 506,00	365 506,00	0,00	0,00	143 697,00	143 697,00	0,00	0,00	39,31	39,31	0,00	0,00
320		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 415,00	10 415,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	84,49	84,49	0,00	0,00
321		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 562,85	65 562,85	0,00	0,00	26 715,92	26 715,92	0,00	0,00	40,75	40,75	0,00	0,00
322		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 376,71	9 376,71	0,00	0,00	3 164,51	3 164,51	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00
323		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177,11	177,11	0,00	0,00	177,11	177,11	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
326		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,11	177,11	0,00	0,00	177,11	177,11	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
327		80195	Pozostała działalność	74 686,24	74 686,24	0,00	0,00	16 472,00	16 472,00	0,00	0,00	22,05	22,05	0,00	0,00
328		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30,61	30,61	0,00	0,00



348	4010	101 660,00	101 660,00	0,00	44 882,34	44 882,34	0,00	44,15	44,15	0,00	0,00
349	4040	9 505,00	9 505,00	0,00	9 505,00	9 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
350	4110	19 409,00	19 409,00	0,00	9 413,41	9 413,41	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00
351	4120	2 723,00	2 723,00	0,00	1 112,55	1 112,55	0,00	40,86	40,86	0,00	0,00
352	4170	109 900,00	109 900,00	0,00	39 021,24	39 021,24	0,00	35,51	35,51	0,00	0,00
353	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	1 243,74	1 243,74	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00
354	4260	8 000,00	8 000,00	0,00	2 442,76	2 442,76	0,00	30,53	30,53	0,00	0,00
355	4300	167 552,00	167 552,00	0,00	53 226,03	53 226,03	0,00	31,77	31,77	0,00	0,00
356	4360	2 500,00	2 500,00	0,00	1 010,82	1 010,82	0,00	40,43	40,43	0,00	0,00
357	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	4440	2 704,00	2 704,00	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
359	4610	5 000,00	5 000,00	0,00	742,00	742,00	0,00	14,84	14,84	0,00	0,00
360	4700	8 000,00	8 000,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00	50,38	50,38	0,00	0,00
361	85158	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	2710	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	85195	30 430,00	30 430,00	0,00	28 130,00	28 130,00	0,00	92,44	92,44	0,00	0,00

364					30 430,00	30 430,00	0,00	28 130,00	28 130,00	0,00	92,44	92,44	0,00
	2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 208 590,26	7 208 590,26	0,00	3 579 580,92	3 579 580,92	0,00	49,66	49,66	0,00
365		85202		Pomoc społeczna	1 293 252,00	1 293 252,00	0,00	622 064,28	622 064,28	0,00	48,10	48,10	0,00
366			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 293 252,00	1 293 252,00	0,00	622 064,28	622 064,28	0,00	48,10	48,10	0,00
367													
368		85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	0,00	284 391,13	284 391,13	0,00	45,08	45,08	0,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 320,00	408 320,00	0,00	183 981,36	183 981,36	0,00	45,06	45,06	0,00
370			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 822,00	33 822,00	0,00	24 896,16	24 896,16	0,00	73,61	73,61	0,00
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 198,00	77 198,00	0,00	37 120,20	37 120,20	0,00	48,08	48,08	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 832,00	10 832,00	0,00	4 752,87	4 752,87	0,00	43,88	43,88	0,00
373			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	10 360,41	10 360,41	0,00	34,53	34,53	0,00
374			4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	4 187,09	4 187,09	0,00	23,26	23,26	0,00
375			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	345,00	345,00	0,00	34,50	34,50	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	18 595,00	18 595,00	0,00	5 813,18	5 813,18	0,00	31,26	31,26	0,00
377			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	777,15	777,15	0,00	25,91	25,91	0,00
378			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	926,83	926,83	0,00	30,89	30,89	0,00
379			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	1 809,00	1 809,00	0,00	40,20	40,20	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	10 633,00	0,00	7 975,00	7 975,00	0,00	75,00	75,00	0,00
381			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	487,88	487,88	0,00	5,42	5,42	0,00
382			4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	959,00	959,00	0,00	31,97	31,97	0,00

383	85213			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 600,00	50 600,00	0,00	20 554,82	20 554,82	0,00	40,62	40,62	0,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 600,00	50 600,00	0,00	20 554,82	20 554,82	0,00	40,62	40,62	0,00
384		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 600,00	50 600,00	0,00	20 554,82	20 554,82	0,00	40,62	40,62	0,00
385	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	342 000,00	0,00	131 058,37	131 058,37	0,00	38,32	38,32	0,00
386		3110		Świadczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	0,00	131 058,37	131 058,37	0,00	38,32	38,32	0,00
387	85215			Dodatki mieszkaniowe	438 808,26	438 808,26	0,00	218 377,03	218 377,03	0,00	49,77	49,77	0,00
388		3110		Świadczenia społeczne	438 578,26	438 578,26	0,00	218 177,03	218 177,03	0,00	49,75	49,75	0,00
389		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	200,00	200,00	0,00	86,96	86,96	0,00
390	85216			Zasiłki stałe	498 000,00	498 000,00	0,00	282 231,94	282 231,94	0,00	56,67	56,67	0,00
391		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	9 859,67	9 859,67	0,00	39,44	39,44	0,00
392		3110		Świadczenia społeczne	473 000,00	473 000,00	0,00	272 372,27	272 372,27	0,00	57,58	57,58	0,00
393	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 581 590,00	3 581 590,00	0,00	1 859 155,16	1 859 155,16	0,00	51,91	51,91	0,00
394		3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 939,10	1 939,10	0,00	48,48	48,48	0,00
395		3110		Świadczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	79,27	79,27	0,00
396		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 852,00	2 394 852,00	0,00	1 213 991,59	1 213 991,59	0,00	50,69	50,69	0,00
397		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 550,00	189 550,00	0,00	189 549,30	189 549,30	0,00	100,00	100,00	0,00
398		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	423 969,00	423 969,00	0,00	227 469,97	227 469,97	0,00	53,65	53,65	0,00



399				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 214,00	60 214,00	0,00	22 488,09	22 488,09	0,00	37,35	37,35	0,00
400				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	62 300,00	0,00	32 308,24	32 308,24	0,00	51,86	51,86	0,00
401				4220	Zakup środków żywności	200 580,00	200 580,00	0,00	41 863,74	41 863,74	0,00	20,87	20,87	0,00
402				4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00	17 060,71	17 060,71	0,00	25,46	25,46	0,00
403				4270	Zakup usług remontowych	6 407,00	6 407,00	0,00	1 743,72	1 743,72	0,00	27,22	27,22	0,00
404				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	0,00	979,00	979,00	0,00	25,76	25,76	0,00
405				4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 388,88	36 388,88	0,00	72,78	72,78	0,00
406				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 860,97	5 860,97	0,00	39,07	39,07	0,00
407				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	729,60	729,60	0,00	29,18	29,18	0,00
408				4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 171,87	2 171,87	0,00	54,30	54,30	0,00
409				4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	7 760,00	0,00	2 901,00	2 901,00	0,00	37,38	37,38	0,00
410				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 618,00	71 618,00	0,00	53 714,00	53 714,00	0,00	75,00	75,00	0,00
411				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00	8 940,00	0,00	3 249,08	3 249,08	0,00	36,34	36,34	0,00
412				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 496,30	1 496,30	0,00	29,93	29,93	0,00
413	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 390,00	25 390,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00	73,34	73,34	0,00
414				4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	25 390,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00	73,34	73,34	0,00
415	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	311 050,00	311 050,00	0,00	132 206,45	132 206,45	0,00	42,50	42,50	0,00
416				3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	301 000,00	0,00	131 864,66	131 864,66	0,00	43,81	43,81	0,00
417				4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	0,00	341,79	341,79	0,00	3,40	3,40	0,00
418	85295				Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	10 921,74	10 921,74	0,00	29,52	29,52	0,00
419				4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	10 921,74	10 921,74	0,00	29,52	29,52	0,00
420	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 506,00	61 506,00	200 000,00	29 343,26	29 343,26	0,00	11,22	47,71	0,00
421	85334				Pomoc dla repatriantów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





442		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 308,28	78 308,28	70 221,96	70 221,96	0,00	0,00	89,67	89,67	0,00	0,00
443		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 728,43	168 728,43	92 100,66	92 100,66	0,00	0,00	54,59	54,59	0,00	0,00
444		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 274,95	24 274,95	7 799,32	7 799,32	0,00	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00
445		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446		4280	Zakup usług zdrowotnych	599,00	599,00	55,00	55,00	0,00	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00
447		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 049,10	30 049,10	22 537,08	22 537,08	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
449	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 000,00	181 000,00	42 631,20	42 631,20	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00
450		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00	42 631,20	42 631,20	0,00	0,00	23,68	23,68	0,00	0,00
452	855		Rodzina	42 048 998,00	42 048 998,00	20 361 857,79	20 361 857,79	0,00	0,00	48,42	48,42	0,00	0,00
453	85501		Świadczenie wychowawcze	28 681 000,00	28 681 000,00	13 557 500,13	13 557 500,13	0,00	0,00	47,27	47,27	0,00	0,00
454		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	47 000,00	47 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	9,68	9,68	0,00	0,00
455		3110	Świadczenia społeczne	28 435 873,00	28 435 873,00	13 458 257,37	13 458 257,37	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00	0,00
456		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,00	106 480,00	52 961,82	52 961,82	0,00	0,00	49,74	49,74	0,00	0,00

457		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00	100,00	0,00
458		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	20 060,00	0,00	10 479,03	0,00	10 479,03	52,24	52,24	0,00
459		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	2 810,00	0,00	795,26	0,00	795,26	28,30	28,30	0,00
460		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	3 298,51	0,00	3 298,51	18,33	18,33	0,00
461		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 484,99	0,00	2 484,99	41,42	41,42	0,00
462		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 082,75	0,00	11 082,75	44,33	44,33	0,00
463		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 179,94	0,00	2 179,94	62,28	62,28	0,00
464		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 827,00	0,00	2 121,00	0,00	2 121,00	75,03	75,03	0,00
465		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	560,46	0,00	560,46	28,02	28,02	0,00
466		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	279,00	0,00	279,00	9,30	9,30	0,00
467	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 658 000,00	10 658 000,00	0,00	5 995 414,13	0,00	5 995 414,13	56,25	56,25	0,00
468		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	34 454,42	0,00	34 454,42	68,91	68,91	0,00
469		3110	Świadczenia społeczne	9 737 071,00	9 737 071,00	0,00	5 468 633,33	0,00	5 468 633,33	56,16	56,16	0,00
470		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	188 200,00	0,00	81 265,94	0,00	81 265,94	43,18	43,18	0,00
471		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 614,00	15 614,00	0,00	15 614,00	0,00	15 614,00	100,00	100,00	0,00
472		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 668,00	616 668,00	0,00	363 062,02	0,00	363 062,02	58,87	58,87	0,00

473				4 990,00	4 990,00	0,00	2 178,58	2 178,58	0,00	43,66	43,66	0,00	0,00
474				7 000,00	7 000,00	0,00	4 193,53	4 193,53	0,00	59,91	59,91	0,00	0,00
475				5 000,00	5 000,00	0,00	2 485,05	2 485,05	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00
476				17 000,00	17 000,00	0,00	13 463,39	13 463,39	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00
477				3 000,00	3 000,00	0,00	2 287,54	2 287,54	0,00	76,25	76,25	0,00	0,00
478				4 057,00	4 057,00	0,00	3 043,00	3 043,00	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
479				7 000,00	7 000,00	0,00	4 456,68	4 456,68	0,00	63,67	63,67	0,00	0,00
480				400,00	400,00	0,00	276,65	276,65	0,00	69,16	69,16	0,00	0,00
481				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	85503			433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
483				433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
484	85504			853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485				853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	85505			1 236 565,00	1 236 565,00	0,00	548 067,71	548 067,71	0,00	44,32	44,32	0,00	0,00
487				300 000,00	300 000,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00
488				604 100,00	604 100,00	0,00	244 030,48	244 030,48	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00
489				42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	42 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
490				112 887,00	112 887,00	0,00	47 235,01	47 235,01	0,00	41,84	41,84	0,00	0,00
491				15 748,00	15 748,00	0,00	5 799,89	5 799,89	0,00	36,83	36,83	0,00	0,00

492			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	10 740,58	10 740,58	0,00	53,70	53,70	0,00
493			4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	0,00	24 442,50	24 442,50	0,00	32,59	32,59	0,00
494			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	19 588,03	19 588,03	0,00	65,29	65,29	0,00
495			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 019,69	7 019,69	0,00	70,20	70,20	0,00
496			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	501,77	501,77	0,00	50,18	50,18	0,00
497			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00	17 210,00	0,00	12 908,00	12 908,00	0,00	75,00	75,00	0,00
498			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	4 281,76	4 281,76	0,00	50,97	50,97	0,00
499		85507		Dzienni opiekunowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	370 000,00	0,00	180 528,94	180 528,94	0,00	48,79	48,79	0,00
502			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	180 528,94	180 528,94	0,00	48,79	48,79	0,00
503		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	170 000,00	0,00	79 913,88	79 913,88	0,00	47,01	47,01	0,00
504			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	170 000,00	0,00	79 913,88	79 913,88	0,00	47,01	47,01	0,00
505	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 630 022,27	9 622 484,03	3 007 538,24	4 330 516,48	4 159 108,50	171 407,98	34,29	43,22	5,70

506	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	60 000,00	255 000,00	65 572,48	18 208,73	47 363,75	20,82	30,35	18,57
507	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	18 208,73	18 208,73	0,00	60,70	60,70	0,00
508	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00	47 363,75	0,00	47 363,75	86,12	0,00	86,12
511	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 119 133,00	6 119 133,00	0,00	3 008 637,01	3 008 637,01	0,00	49,17	49,17	0,00
512	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
513	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 150,00	123 150,00	0,00	60 290,01	60 290,01	0,00	48,96	48,96	0,00
514	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 069,00	9 069,00	0,00	6 020,17	6 020,17	0,00	66,38	66,38	0,00
515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 728,00	22 728,00	0,00	9 401,37	9 401,37	0,00	41,36	41,36	0,00
516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 239,00	3 239,00	0,00	1 673,57	1 673,57	0,00	51,67	51,67	0,00
517	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	3 099,13	3 099,13	0,00	28,70	28,70	0,00
519	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4300	Zakup usług pozostałych	5 931 496,22	5 931 496,22	0,00	2 923 205,18	2 923 205,18	0,00	49,28	49,28	0,00
521	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	10,02	10,02	0,00	5,01	5,01	0,00
522	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00	100,00	0,00
523	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	36,78	36,78	0,00	1,23	1,23	0,00
524	90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 990,00	590 990,00	0,00	212 942,66	212 942,66	0,00	36,03	36,03	0,00
525	4210	Zakup materiałów i	30 990,00	30 990,00	0,00	9 023,28	9 023,28	0,00	29,12	29,12	0,00



526				wyposażenia															
527	90004	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	0,00	203 919,38	203 919,38	0,00	36,41	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41	0,00			
528		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638 846,50	638 846,50	0,00	95 346,37	95 346,37	0,00	14,92	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00			
529		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 888,00	35 888,00	0,00	6 777,41	6 777,41	0,00	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00			
530		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
531	90005	4300	Zakup usług pozostałych	602 158,50	602 158,50	0,00	88 568,96	88 568,96	0,00	14,71	14,71	0,00	14,71	0,00	14,71	0,00			
532			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	90,91	0,00	100 000,00	90,91	0,00	100 000,00	100,00			
533		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00	100,00			
534	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 629,03	1 622 029,03	438 600,00	692 207,00	687 539,17	4 667,83	33,59	42,39	4 667,83	33,59	42,39	42,39	1,06			
535		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	195 745,55	195 745,55	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00			
536		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	760 000,00	0,00	352 655,64	352 655,64	0,00	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00			
537		4300	Zakup usług pozostałych	407 029,03	407 029,03	0,00	139 137,98	139 137,98	0,00	34,18	34,18	0,00	34,18	0,00	34,18	0,00			
538		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
539		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	0,00	438 600,00	4 667,83	0,00	4 667,83	1,06	0,00	4 667,83	1,06	0,00	0,00	1,06			
540	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
541		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
542	90095		Pozostała działalność	2 725 423,74	511 485,50	2 213 938,24	155 810,96	136 434,56	19 376,40	5,72	26,67	19 376,40	5,72	26,67	26,67	0,88			
543		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
544		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760,00	37 760,00	0,00	15 939,48	15 939,48	0,00	42,21	42,21	0,00	42,21	0,00	42,21	0,00			



545						7 000,00	7 000,00	0,00	2 801,67	2 801,67	0,00	40,02	40,02	0,00
546						103 100,00	103 100,00	0,00	27 568,07	27 568,07	0,00	26,74	26,74	0,00
547						326 190,00	326 190,00	0,00	82 793,40	82 793,40	0,00	25,38	25,38	0,00
548						13 001,50	13 001,50	0,00	6 497,94	6 497,94	0,00	49,98	49,98	0,00
549						4 434,00	4 434,00	0,00	834,00	834,00	0,00	18,81	18,81	0,00
550						133 938,24	0,00	133 938,24	3 953,99	0,00	3 953,99	0,00	0,00	2,95
551						889 679,00	0,00	889 679,00	5 924,23	0,00	5 924,23	0,00	0,00	0,67
552						1 110 321,00	0,00	1 110 321,00	9 498,18	0,00	9 498,18	0,00	0,00	0,86
553						80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	921					2 601 359,03	2 435 359,03	166 000,00	1 331 690,64	1 315 692,03	15 998,61	51,19	54,02	9,64
555		92105				32 495,00	32 495,00	0,00	24 195,00	24 195,00	0,00	74,46	74,46	0,00
556						32 000,00	32 000,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	74,06	74,06	0,00
557						495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
558		92109				1 428 864,03	1 412 864,03	16 000,00	697 495,64	681 497,03	15 998,61	48,81	48,24	99,99
559						1 072 234,00	1 072 234,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	55,96	55,96	0,00
560						100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10,00	10,00	0,00
561						90 968,01	90 968,01	0,00	42 368,17	42 368,17	0,00	46,57	46,57	0,00
562						38 532,82	38 532,82	0,00	3 435,53	3 435,53	0,00	8,92	8,92	0,00

563			4260	Zakup energii	2 621,23	2 621,23	0,00	1 617,92	1 617,92	0,00	61,72	61,72	0,00
564			4270	Zakup usług remontowych	36 288,97	36 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565			4300	Zakup usług pozostałych	70 719,00	70 719,00	0,00	22 575,41	22 575,41	0,00	31,92	31,92	0,00
566			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
567			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 998,61	0,00	15 998,61	99,99	0,00	99,99
568		92116		Biblioteki	734 000,00	734 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	49,05	49,05	0,00
569		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 000,00	734 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	49,05	49,05	0,00
570		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	62,50	100,00	0,00
571		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
572		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573		92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	926		575	Kultura fizyczna	2 788 123,00	2 629 770,00	158 353,00	1 534 869,17	1 517 255,57	17 613,60	55,05	57,70	11,12
576		92601		Obiekty sportowe	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 688 223,00	2 629 770,00	58 453,00	1 534 869,17	1 517 255,57	17 613,60	57,10	57,70	30,13
579		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	217 787,84	217 787,84	0,00	53,12	53,12	0,00
580		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	4 000,00	0,00	2 976,53	2 976,53	0,00	74,41	74,41	0,00

		wynagrodzeń																
581	3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 512,00	871 512,00	0,00	564 211,86	564 211,86	0,00	64,74	64,74	0,00	64,74	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 832,00	101 832,00	0,00	82 734,61	82 734,61	0,00	81,25	81,25	0,00	81,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 508,00	162 508,00	0,00	107 947,65	107 947,65	0,00	66,43	66,43	0,00	66,43	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 717,00	23 717,00	0,00	11 963,24	11 963,24	0,00	50,44	50,44	0,00	50,44	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	30 650,51	30 650,51	0,00	76,63	76,63	0,00	76,63	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	139 300,00	0,00	73 014,52	73 014,52	0,00	52,42	52,42	0,00	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	229 604,87	229 604,87	0,00	51,02	51,02	0,00	51,02	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	0,00	19 850,44	19 850,44	0,00	27,19	27,19	0,00	27,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	611,00	611,00	0,00	40,73	40,73	0,00	40,73	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	0,00	126 442,61	126 442,61	0,00	47,53	47,53	0,00	47,53	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 667,78	2 667,78	0,00	44,46	44,46	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	2 454,66	2 454,66	0,00	44,63	44,63	0,00	44,63	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	24 400,00	0,00	14 134,45	14 134,45	0,00	57,93	57,93	0,00	57,93	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 501,00	37 501,00	0,00	28 125,00	28 125,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	608,00	608,00	0,00	30,40	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 453,00	58 453,00	0,00	17 613,60	17 613,60	0,00	30,13	30,13	0,00	30,13	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 858 392,26</b>	<b>121 417 144,02</b>	<b>16 441 248,24</b>	<b>62 111 991,60</b>	<b>59 519 382,04</b>	<b>2 592 609,56</b>	<b>45,05</b>	<b>49,02</b>	<b>2 592 609,56</b>	<b>45,05</b>	<b>49,02</b>	<b>15,77</b>	<b>15,77</b>	<b>15,77</b>	<b>15,77</b>	<b>15,77</b>

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2020 rok wynoszą 62.111.991,60 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**516.315,66 zł**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 42.626,29 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów oraz konserwację rowów. Zapłacono też opłatę dla Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatek został poniesiony w kwocie 11.233,68 zł na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 462.455,69 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania oraz za utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**532.983,05 zł**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 300.568,00 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 300.551,40 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 16,60 zł i zostały poniesione na zakup mapy na potrzeby realizacji zadania budowy drogi w Kalsku.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

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

## **Dział 630 – Turystyka**

**7.580,00 zł**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatek został poniesiony w kwocie 7.580,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1.728.121,94 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.302.626,18 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje w budynkach komunalnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatek został poniesiony w kwocie 425.495,76 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zostały poniesione wydatki w kwocie 177.801,90 zł na zadanie pn.: Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych. Budowa stacji transformatorowej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**48.626,25 zł**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatek został poniesiony w kwocie 48.626,25 zł. Kwotę wydatkowano m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**4.333.441,52 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatek został poniesiony w kwocie 286.960,10 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 130.294,84 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w tym transmisja Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 3.257.184,24 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.622.549,15 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 634.635,09 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, natomiast na rozliczenia dotyczące podatku Vat wydatkowano 144.254,88 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatek został poniesiony w kwocie 154.946,23 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadżety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-



Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów”, „Aglomeracja Zielonogórska”, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

#### **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

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

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w kwocie 268.733,95 zł, w tym wynagrodzenia: 239.273,29 zł związane są działalnością tzw. małych CUW czyli obsługi finansowo-administracyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola nr 7 Sulechowie oraz Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji powierzonych zadań, usług, opłat telefonicznych, szkoleń oraz zakupu nowego wyposażenia w kwocie 5.536,00 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 60.564,20 zł. Wydatki zostały poniesione na wkład własny do działalności biura ZIT MOF w Zielonej Górze, a także na wypłatę diet sołtysom sołectw z gminy Sulechów.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa 20.180,60 zł**

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatki w kwocie 20.180,60 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 495.658,54 zł**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatek został poniesiony w kwocie 125.162,72 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 22.567,98 zł i dotyczyły umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 102.594,74 zł m.in. na: na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu, zakup paliwa, bieżące remonty

samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia oraz podatek od nieruchomości.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Środki w kwocie 7.474,84 zł związane były bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

#### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Wydatek został poniesiony w kwocie 141.455,42 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 118.919,27 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 22.536,15 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupu m.in. paliwa do samochodu służbowego, zestawu rozgłoszeniowego, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 216.065,56 zł na przeciwdziałanie rozpowszechniania się pandemii COVID-19. Środki przeznaczone na zakup maseczek jednorazowych, materiałów na ich szycie, zakup środków dezynfekujących i przyłbic, ekranów stanowiskowych, rękawiczek jednorazowych.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 5.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**1.200,00 zł**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.200,00 zł. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****140.128,56 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota 140.128,56 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****22.026.154,71 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 15.000.264,35 zł w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.483.942,65 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.694.492,28 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.821.829,42 zł poniesiono wydatki na zadanie pn.: Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja obiektów SP 1 w Sulechowie.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki zostały poniesione w kwocie 695.553,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 614.327,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 81.225,88 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.607.698,94 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 15.131,87 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom)

na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Kwotę 2.078.755,00 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Ponadto wydatki w kwocie 2.513.812,07 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.204.005,99 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 309.806,08 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatek został poniesiony w kwocie 113.810,45 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatek został poniesiony w kwocie 42.210,91 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.093.896,82 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 700.830,85 zł.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 272.147,60 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzady wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 93.948,82 zł natomiast dotacja w kwocie 171.983,88 zł została wydatkowana dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sulechów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 183.922,98 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzady wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 182.377,43 zł.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 177,11 zł i zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 16.472,00 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Kwota 7.705,06 stanowiła wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt finansowany ze środków UE pn. Świat Nauki.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**384.173,30 zł**

#### **Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

W ramach zadania przekazano dotację w kwocie 149.990,40 zł dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby SP ZOZ w Sulechowie

#### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 13.800 zł. Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw gmina ma obowiązek współfinansowania ww. zadania w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% poniesionych kosztów, w drugim w wysokości 30% oraz w trzecim i następnych latach w wysokości 50% poniesionych kosztów.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 23.595,01 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Kwotę 8.140,00 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń w związku z realizacją zadań.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 168.657,89 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 103.934,54 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 64.723,35 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 28.130,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**3.579.580,92 zł**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatek został poniesiony w kwocie 622.064,28 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu



zobowiązani są wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba. Obecnie w DPS przebywa 41 osób.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 284.391,13 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 250.750,59 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 33.640,54 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, prowadzono poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 20.554,82 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 131.058,37 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 218.377,03 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 282.231,94 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasilków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.859.155,16 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 1.653.498,95 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 205.656,21 zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. OPS w Sulechowie realizuje swoje zadania poprzez m.in.: prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w ramach którego działa Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, jadalnia i poradnictwo rodzinne

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 18.620,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykwalifikowane opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 3 podopiecznych (łącznie 210 godzin).

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 132.206,45 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na: realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Łącznie udzielono 9.088 świadczeń (posiłki i zasilki na zakup żywności).

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 10.921,74 zł. Wydatki zostały poniesione na sprawienie pogrzebu dla 4 osób. Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie której tożsamości nie ustalono.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **29.343,26 zł**

**Rozdział 85395- Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 29.343,26 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **709.569,21 zł**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę 666.938,01 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 636.222,99 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 42.631,20 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

**Dział 855 – Rodzina** **20.361.857,79 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 13.557.500,13 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie której osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Na dzień 30.06.2020 roku wypłacono świadczenia w kwocie 13.458.257,37 zł, natomiast na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 94.132,30 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 72.686,11 zł. Ponadto kwota 5.110,46 zł została poniesiona na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z należnymi odsetkami.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 5.995.414,13 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 462.120,54 zł. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacano zasiłki na kwotę 5.444.300,55 zł. Ze środków Funduszu Alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę 441.862,80 zł. Na zasiłki dla opiekunów wydatkowano 47.219,68 zł oraz wydatkowano kwotę 4.120 zł na program „Za życiem”. Wypłacono 19 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 19.000 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Wydatek został poniesiony w kwocie 433,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 548.067,71 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. na bieżącą działalność i utrzymanie żłobka „Stokrotkowo” w Sulechowie w kwocie 418.767,71 zł oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w kwocie 129.300 zł dla niepublicznych żłobków „Słoneczko”, „Gucio” i „Dobra Wróżka”.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 180.528,94 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 38 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

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

Wydatkowano kwotę 79.913,88 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**4.330.516,48 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 65.572,48 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty drogowe i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Dotacje inwestycyjne na dofinansowanie tworzenia przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla mieszkańców w Gminie Sulechów wyniosły 47.363,75 zł (21 dotacji).

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3.008.637,01 zł. Kwota wydatków została poniesiona w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach. Poniesione wydatki dotyczyły odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w kwocie 2.921.726,38 zł. Gmina Sulechów wydatkuje na to środki w ramach umów z wykonawcą i zostały one skalkulowane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym i nie są wyszczególnione na fakturach poszczególne elementy składowe kosztów (wydatków). Dotyczy to również wyposażenia gospodarstw w pojemniki i worki na śmieci oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, które spoczywają na wykonawcy i zawarte są w cenie miesięcznej obsługi zadania. Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę 86.910,63 zł. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie (77.385,12 zł), ich szkolenia, zakup usług pocztowych, zakup papieru oraz usług zdrowotnych. Gmina Sulechów w I półroczu roku 2020 nie wydatkowała środków na zewnętrzne usługi związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Drukowanie ulotek, plakatów, rozmowy edukacyjne w szkołach i przedszkolach itp. dokonywali pracownicy UM Sulechów odpowiedzialni za realizację zadania.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 212.942,66 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także zakup koszy ulicznych.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 95.346,37 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz zakup paliwa do kosiarek będących na wyposażeniu sołectw.

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 692.207 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.667,83 zł zostały poniesione na opłatę przyłączeniową na oświetlenie placu zabaw w Brzeziu k. Sulechowa oraz nadzór inwestorski przy realizacji zadań pn. Budowa linii oświetleniowej odcinka ul. Piaskowej, ul. Przemysłowej, ul. Dębowej, ul. Czereśniowej w Sulechowie i Budowa linii oświetleniowej odcinka ul. B. Krzywoustego, ul. Leszka Czarnego i odcinka ul. Przemysława II w Sulechowie.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 155.810,96 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 136.434,56 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt oraz zakupu paliwa do samochodu służbowego. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 19.376,40 zł i zostały przeznaczone na zadania pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie i Doposażenie placu zabaw w Karczynie.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1.331.690,64 zł**

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 24.195,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – kwota 23.700,00 zł oraz zapłacono podatek za przyznane w roku 2019 nagrody za działalność kulturalną na rzecz gminy Sulechów.



### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 697.495,64 zł. Przekazana dotacja w wysokości 600.000,00 zł przeznaczona została dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic ponadto przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł dla SDK na realizację Festiwalu Chopinowskiego. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 15.998,61 zł poniesione zostały na zakup klimatyzacji do sali wiejskiej w Łęgowie.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 360.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 250.000,00 zł. Przekazane dotacje przeznaczone zostały dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie oraz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jana Pawła II 25 w Sulechowie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**1.534.869,17 zł**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.534.869,17 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.517.255,57 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 217.787,84 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 766.857,36 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 17.613,60 zł zostały poniesione na zadanie pn.: Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kłępsku.

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>3 590 079,25</b>	<b>40,80</b>
1.	kredyty i pożyczki	8 800 000,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	3 590 079,25	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>2 349 574,00</b>	<b>2 349 574,00</b>	<b>100,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek	2 349 574,00	2 349 574,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

## Plan i wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	438 620,09	438 620,09	100,00
2		01095		Pozostała działalność	438 620,09	438 620,09	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 620,09	438 620,09	100,00
4	750			Administracja publiczna	181 680,00	152 116,00	83,73
5		75011		Urzędy wojewódzkie	181 680,00	152 116,00	83,73
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 680,00	152 116,00	83,73
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 459,00	89 884,00	97,21
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 155,00	2 580,00	50,05
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 155,00	2 580,00	50,05
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 304,00	87 304,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 304,00	87 304,00	100,00
12	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
13		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
15	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	1 200,00	50,00
16		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	1 200,00	50,00
17			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	1 200,00	50,00
18	852			Pomoc społeczna	672 868,26	351 498,26	52,24
19		85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	315 450,00	50,00
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	315 450,00	50,00
21		85215		Dodatki mieszkaniowe	12 478,26	12 478,26	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	12 478,26	12 478,26	100,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
23		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00	4 100,00	100,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,00
25		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 390,00	19 470,00	76,68
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 390,00	19 470,00	76,68
27	855			Rodzina	40 216 433,00	19 642 733,00	48,84
28		85501		Świadczenie wychowawcze	28 632 000,00	13 568 000,00	47,39
29			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 632 000,00	13 568 000,00	47,39
30		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 561 000,00	5 994 000,00	56,76
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 561 000,00	5 994 000,00	56,76
32		85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	433,00	100,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433,00	433,00	100,00
34		85504		Wspieranie rodziny	853 000,00	0,00	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 000,00	0,00	0,00
36		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	80 300,00	47,24
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	80 300,00	47,24
<b>Ogółem</b>					<b>41 604 960,35</b>	<b>20 676 551,35</b>	<b>49,70</b>

## Plan i wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	438 620,09	438 620,09	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	438 620,09	438 620,09	100,00	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,59	6 720,59	100,00	
4			4300	Zakup usług pozostałych	1 879,80	1 879,80	100,00	
5			4430	Różne opłaty i składki	430 019,70	430 019,70	100,00	
6	750			Administracja publiczna	181 680,00	152 116,00	83,73	
7		75011		Urzędy wojewódzkie	181 680,00	152 116,00	83,73	
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 839,00	122 587,54	81,27	
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 366,00	26 367,04	96,35	
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 475,00	3 161,42	90,98	
11	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 459,00	20 180,60	21,83	
12		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 155,00	0,00	0,00	
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
14			4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	0,00	0,00	
15		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 304,00	20 180,60	23,12	
16			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 550,00	0,00	0,00	
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 570,00	12 570,00	100,00	
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	100,00	
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	337,37	96,39	
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	0,00	0,00	
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00	4 960,93	36,96	
22			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12,30	0,49	
23	752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	
24		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	
26			4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	
27	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	1 200,00	50,00	
28		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	1 200,00	50,00	
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	215,82	53,96	
30			4260	Zakup energii	1 200,00	574,32	47,86	
31			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	409,86	51,23	
32	852			Pomoc społeczna	672 868,26	317 530,34	47,19	
33		85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	284 391,13	45,08	
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 320,00	183 981,36	45,06	
35			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 822,00	24 896,16	73,61	
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 198,00	37 120,20	48,08	

37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 832,00	4 752,87	43,88
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 360,41	34,53
39			4260	Zakup energii	18 000,00	4 187,09	23,26
40			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	345,00	34,50
41			4300	Zakup usług pozostałych	18 595,00	5 813,18	31,26
42			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	777,15	25,91
43			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	926,83	30,89
44			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 809,00	40,20
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	7 975,00	75,00
46			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	487,88	5,42
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	959,00	31,97
48		85215		Dodatki mieszkaniowe	12 478,26	11 269,21	90,31
49			3110	Świadczenia społeczne	12 248,26	11 069,21	90,37
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	200,00	86,96
51		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00	3 250,00	79,27
52			3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	3 250,00	79,27
53		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 390,00	18 620,00	73,34
54			4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	18 620,00	73,34
55	855			Rodzina	40 216 433,00	19 570 239,58	48,66
56		85501		Świadczenie wychowawcze	28 632 000,00	13 552 389,67	47,33
57			3110	Świadczenia społeczne	28 435 873,00	13 458 840,21	47,33
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,00	52 961,82	49,74
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 450,00	100,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	10 479,03	52,24
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	795,26	28,30
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 715,67	15,09
63			4260	Zakup energii	6 000,00	2 484,99	41,42
64			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 082,75	44,33
65			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 179,94	62,28
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 121,00	75,03
67			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	279,00	9,30
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 561 000,00	5 937 503,03	56,22
69			3110	Świadczenia społeczne	9 697 071,00	5 449 633,33	56,20
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	81 265,94	43,18
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 614,00	15 614,00	100,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 668,00	363 062,02	58,87
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 990,00	2 178,58	43,66
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 193,53	59,91
75			4260	Zakup energii	5 000,00	2 485,05	49,70
76			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 463,39	79,20
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 287,54	76,25
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,00	3 043,00	75,01



79			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	276,65	69,16
80			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
81		85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	433,00	100,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,00	433,00	100,00
83		85504		Wspieranie rodziny	853 000,00	0,00	0,00
84			3110	Świadczenia społeczne	853 000,00	0,00	0,00
85		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	170 000,00	79 913,88	47,01
86			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	79 913,88	47,01
<b>Ogółem</b>					<b>41 604 960,35</b>	<b>20 499 886,61</b>	<b>49,27</b>

**Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

**Plan i wykonanie za I półrocze 2020 r.**

w złotych										
Lp	Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	437 162,77	74,72	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 850,00	8 140,00	37,25
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 500,01	37,50
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 025,00	13 955,00	29,06
5	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
6	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 660,00	44 882,34	44,15
7	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 505,00	9 505,00	100,00
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 409,00	9 413,41	48,50
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 723,00	1 112,55	40,86
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	109 900,00	39 021,24	35,51
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 243,74	12,44
12	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 442,76	30,53
13	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	167 552,00	53 226,03	31,77
14	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 010,82	40,43

15	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 704,00	2 028,00	75,00
17	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	742,00	14,84
18	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 030,00	50,38
<b>Ogółem:</b>					<b>585 000,00</b>	<b>437 162,77</b>	<b>74,72</b>	<b>586 828,00</b>	<b>192 252,90</b>	<b>32,76</b>

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów  
Plan i wykonanie za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>7 769 787,05</b>	<b>4 434 637,79</b>	<b>57,1</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 432 625,00</b>	<b>1 367 537,32</b>	<b>56,2</b>
Z TEGO:							
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>1 806 234,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>53,1</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 806 234,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>53,1</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 072 234,00	600 000,00	56,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 072 234,00	600 000,00	56,0
		92116	BIBLIOTEKI		734 000,00	360 000,00	49,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	734 000,00	360 000,00	49,0
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>626 391,00</b>	<b>407 537,32</b>	<b>65,1</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>256 491,00</b>	<b>232 415,05</b>	<b>90,6</b>
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		24 075,00	0,00	0,0
			6630	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 075,00	0,00	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		232 416,00	232 415,05	100,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 416,00	232 415,05	100,0
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>116 400,00</b>	<b>15 131,87</b>	<b>13,0</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	15 131,87	13,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00	15 131,87	13,0
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>153 500,00</b>	<b>149 990,40</b>	<b>97,7</b>

	85111	SZPITALA OGÓLNE		150 000,00	149 990,40	100,0
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		150 000,00	149 990,40	100,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ		3 500,00	0,00	0,0
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		3 500,00	0,00	0,0
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10,0</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		100 000,00	10 000,00	10,0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000,00	10 000,00	10,0
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>			<b>5 337 162,05</b>	<b>3 067 100,47</b>	<b>57,5</b>
	Z TEGO:					
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>3 947 762,05</b>	<b>2 250 738,88</b>	<b>57,0</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 947 762,05</b>	<b>2 250 738,88</b>	<b>57,0</b>
	80104	PRZEDSZKOLA		3 643 834,05	2 078 755,00	57,0
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		3 643 834,05	2 078 755,00	57,0
	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		303 928,00	171 983,88	56,6
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		303 928,00	171 983,88	56,6
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 389 400,00</b>	<b>816 361,59</b>	<b>58,8</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>8 600,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>88,1</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		8 600,00	7 580,00	88,1
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		8 600,00	7 580,00	88,1
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>35,5</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		10 000,00	0,00	0,0

		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 500,00	5 500,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 500,00	5 500,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>22 870,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>30,6</b>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 870,00	7 000,00	30,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	22 870,00	7 000,00	30,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>95 430,00</b>	<b>28 130,00</b>	<b>29,5</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		65 000,00	0,00	0,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00	0,00	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00	28 130,00	92,4
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00	28 130,00	92,4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>380 000,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>34,0</b>
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		300 000,00	129 300,00	43,1
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000,00	129 300,00	43,1
	85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		80 000,00	0,00	0,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>175 000,00</b>	<b>147 363,75</b>	<b>84,2</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		55 000,00	47 363,75	86,1



		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 000,00	47 363,75	86,1
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		100 000,00	100 000,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00	0,00	0,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>282 000,00</b>	<b>273 700,00</b>	<b>97,1</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		32 000,00	23 700,00	74,1
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	32 000,00	23 700,00	74,1
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		250 000,00	250 000,00	100,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000,00	250 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>410 000,00</b>	<b>217 787,84</b>	<b>53,1</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		410 000,00	217 787,84	53,1
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	410 000,00	217 787,84	53,1

## Plan dochodów i wydatków związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

## Plan i wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dochody				Wydatki			
Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900, 90002, § 0490	4 719 630,00	2 566 299,00	54,4	900, 90002, § 3020	500,00	250,00	50,0
900, 90002, § 0580	0,00	15 000,00	-	900, 90002, § 4010	123 150,00	60 290,01	49,0
900, 90002, § 0640	0,00	1 212,40	-	900, 90002, § 4040	9 069,00	6 020,17	66,4
900, 90002, § 0910	0,00	6 890,28	-	900, 90002, § 4110	22 728,00	9 401,37	41,4
900, 90002, § 0920	0,00	2 153,30	-	900, 90002, § 4120	3 239,00	1 673,57	51,7
				900, 90002, § 4170	10 000,00	0,00	0,0
				900, 90002, § 4210	10 800,00	3 099,13	28,7
				900, 90002, § 4280	300,00	0,00	0,0
				900, 90002, § 4300	5 931 496,22	2 923 205,18	49,3
				900, 90002, § 4410	200,00	10,02	5,0
				900, 90002, § 4440	4 650,78	4 650,78	100,0
				900, 90002, § 4700	3 000,00	36,78	1,2
<b>X</b>	<b>4 719 630,00</b>	<b>2 591 554,98</b>	<b>54,9</b>	<b>X</b>	<b>6 119 133,00</b>	<b>3 008 637,01</b>	<b>49,2</b>

## Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

## Wykonanie za I półrocze 2020 r.

DOCHODY				WYDATKI					
Źródło dochodów	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	199 997,00	154 277,88	77,1	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy oraz naprawa, konserwacja i utrzymanie bieżące rowu R-S4 i R-26	010, 01008, 4270	200 000,00	36 636,29	18,3
					Budowa kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi 103217F ulica Koszarowa w Sulechowie	600, 60016, 6050	181 305,02	0,00	0,0
					Budowa kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi 00513E w m. Kije	600, 60016, 6050	351 868,58	0,00	0,0
					Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900, 90001, 4270	30 000,00	18 208,73	60,7
					Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczeniowypustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900, 90001, 4300	30 000,00	0,00	0,0
					Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900, 90001, 6050	200 000,00	0,00	0,0
					Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900, 90001, 6230	55 000,00	47 363,75	86,1
					Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Sulechów	900, 90004, 4300	99 997,00	84 587,31	84,6
					Zmiana planu gospodarki niskoemisyjnej	900, 90005, 4300	10 000,00	0,00	0,0
					Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	100 000,00	100 000,00	100,0
					1) WYDATKI BIEŻĄCE		369 997,00	139 432,33	37,7
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE		888 173,60	147 363,75	16,6
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>199 997,00</b>	<b>154 277,88</b>	<b>77,1</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>1 258 170,60</b>	<b>286 796,08</b>	<b>22,8</b>