

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Sulechów, 16 sierpnia 2021 r.

SKARBNIK GMINY

Marcin Ejsa

BURMISTRZ

Sołtyś

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2021 roku i charakterystyka dynamiki zmian

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 roku wyniósł 141.306.048,95 zł, z tego: dochody bieżące – 133.017.890,16 zł, dochody majątkowe – 8.288.158,79 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 79.223.098,44 zł, z tego: dochody bieżące – 70.894.611,63 zł, dochody majątkowe – 8.328.486,81 zł.

Plan wydatków budżetu na 30.06.2021 roku wyniósł 157.392.519,43 zł i zrealizowany został w kwocie 66.684.891,57 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 132.372.990,98 zł i został zrealizowany w kwocie 64.119.493,49 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 39.946.121,79 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.035.172,46 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.910.949,33 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.844.953,17 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.212.110,35 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 68.130,00 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 – 48.178,18 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 25.019.528,45 zł i został zrealizowany w kwocie 2.565.398,08 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 – 34.999,99 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku poniesione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 124.934,57 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 124.934,57 zł.

Na dzień 30.06.2021 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 433.429,29 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w:
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 124.747,98 zł,

- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 40.825,39 zł.
- 2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym wyniosły 3.923.509,74 zł oraz pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami wyniosły 13.291,21 zł, razem: 3.936.800,95 zł. Natomiast wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym wyniosły 4.062.018,34 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 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 617.444,70 zł. z tego środki RFIL w kwocie 438.446,08 zł,
- 5. dochody planu finansowego przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 67.303,79 zł i wydatki w kwocie 29.069,83 zł
- 6. dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska w kwocie 172.955,37 zł oraz wydatki na realizację zadań nimi finansujących w kwocie 361.201,48 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2021 roku przyjęto budżet deficytowy w wysokości 7.666.000,00 zł, na dzień 30.06.2021 roku zaplanowany deficyt wyniósł 16.086.470,48 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **12.538.206,87 zł.**

Wykonanie przychodów i rozchodów na 30.06.2021 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 – 7.562.765,00 zł,
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.223.705,48 zł.

Razem: 11.786.470,48 zł

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 0,00 zł,
razem rozchody – 0,00 zł.

Gmina Sulechów na dzień 30.06.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu Gminy Sulechów na 30.06.2021 roku stanowi kwotę 12.900.000 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku). Natomiast stan należności wymagalnych dla Gminy Sulechów na dzień 30.06.2021 roku stanowi kwotę 16.099.863,70 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku).

Stan budżetu za I półrocze 2021 r.

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	141 306 048,95	79 223 098,44	56,06
Wydatki	157 392 519,43	66 684 891,57	42,37
Nadwyżka /Deficyt	-16 086 470,48	12 538 206,87	x
Przychody	16 086 470,48	11 786 470,48	73,27
Rozchody	0,00	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	141 306 048,95	79 223 098,44	56,06	x
majątkowe	8 288 158,79	8 328 486,81	100,49	10,52
bieżące	133 017 890,16	70 894 611,63	53,30	89,48

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	157 392 519,43	66 684 891,57	42,37	x
majątkowe	25 019 528,45	2 565 398,08	10,25	3,85
bieżące	132 372 990,98	64 119 493,49	48,44	96,15

25	083 0	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	522 818,92	522 818,92	0,00	48,50	48,50	0,00
		Wpływy z usług			0,00						0,00
26	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00	0,00	36 048,14	36 048,14	0,00	42,41	42,41	0,00
27	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	84 338,91	84 338,91	0,00	120,48	120,48	0,00
28	095 0	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
29	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
30	625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 153 310,00	422 000,00	5 731 310,00	5 485 895,91	366 271,23	5 119 624,68	89,15	86,79	89,33
32	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	1 985,03	1 985,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	0,00	217 192,36	217 192,36	0,00	90,50	90,50	0,00
34	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 795,38	1 795,38	0,00	89,77	89,77	0,00
35	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	180 000,00	180 000,00	0,00	134 554,68	134 554,68	0,00	74,75	74,75	0,00

36							10 000,00	0,00	10 000,00	21 870,67	0,00	21 870,67	218,71	0,00	218,71
							10 000,00	0,00	10 000,00	21 870,67	0,00	21 870,67	218,71	0,00	218,71
							10 000,00	0,00	10 000,00	21 870,67	0,00	21 870,67	218,71	0,00	218,71
37							5 721 310,00	0,00	5 721 310,00	5 097 754,01	0,00	5 097 754,01	89,10	0,00	89,10
							5 721 310,00	0,00	5 721 310,00	5 097 754,01	0,00	5 097 754,01	89,10	0,00	89,10
							5 721 310,00	0,00	5 721 310,00	5 097 754,01	0,00	5 097 754,01	89,10	0,00	89,10
38							0,00	0,00	0,00	10 743,78	0,00	10 743,78	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	10 743,78	0,00	10 743,78	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	10 743,78	0,00	10 743,78	0,00	0,00	0,00
39							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	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
40							227 172,00	227 172,00	0,00	218 318,39	218 318,39	0,00	96,10	96,10	0,00
							227 172,00	227 172,00	0,00	218 318,39	218 318,39	0,00	96,10	96,10	0,00
							227 172,00	227 172,00	0,00	218 318,39	218 318,39	0,00	96,10	96,10	0,00
41					75011		194 368,00	194 368,00	0,00	164 816,40	164 816,40	0,00	84,80	84,80	0,00
					75011		194 368,00	194 368,00	0,00	164 816,40	164 816,40	0,00	84,80	84,80	0,00
					75011		194 368,00	194 368,00	0,00	164 816,40	164 816,40	0,00	84,80	84,80	0,00
42						2010	194 368,00	194 368,00	0,00	164 804,00	164 804,00	0,00	84,79	84,79	0,00
						2010	194 368,00	194 368,00	0,00	164 804,00	164 804,00	0,00	84,79	84,79	0,00
						2010	194 368,00	194 368,00	0,00	164 804,00	164 804,00	0,00	84,79	84,79	0,00
43							0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44							0,00	0,00	0,00	3 771,02	3 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	3 771,02	3 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	3 771,02	3 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45							0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46							0,00	0,00	0,00	2 529,05	2 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	2 529,05	2 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	2 529,05	2 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00

47	0	z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	689,38	689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0	Spis powszechny i inne	31 804,00	31 804,00	0,00	31 804,00	31 804,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
50	201	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	31 804,00	31 804,00	0,00	31 804,00	31 804,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
51	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	17 434,97	17 434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	205	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	15 643,38	15 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	205	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	1 791,59	1 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00
55	097	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00

56	751				5 100,00	5 100,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
57		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
58			201 0	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	5 100,00	5 100,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
59	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
60		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
61			201 0	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	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
62	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	21 279,60	21 279,60	0,00	70,93	70,93	0,00	70,93	0,00
63		75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	0,00	17 979,60	17 979,60	0,00	59,93	59,93	0,00	59,93	0,00
64			057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	17 538,40	17 538,40	0,00	58,46	58,46	0,00	58,46	0,00
65			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	441,20	441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00

97	0	eksploatacyjnej	595 074,00	595 074,00	0,00	433 429,29	433 429,29	0,00	72,84	72,84	0,00
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00	104 569,73	104 569,73	0,00	69,71	69,71	0,00
98	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00
101	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	78 249,60	78 249,60	0,00	100,00	100,00	0,00
102	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 249,60	78 249,60	0,00	12 661 507,05	12 661 507,05	0,00	49,37	49,37	0,00
103		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 647 041,00	25 647 041,00	0,00	11 861 354,00	11 861 354,00	0,00	48,82	48,82	0,00
104	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 297 041,00	24 297 041,00	0,00	800 153,05	800 153,05	0,00	59,27	59,27	0,00
105	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	17 178 076,72	17 178 076,72	100 000,00	0,00	0,00	0,00
106	758	Różne rozliczenia	23 715 181,00	23 615 181,00	100 000,00	14 120 834,83	14 120 834,83	3 057 241,89	72,43	59,80	3057,24
107		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 997 382,00	19 997 382,00	0,00	12 306 080,00	12 306 080,00	0,00	61,54	61,54	0,00
108	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 997 382,00	19 997 382,00	0,00	12 306 080,00	12 306 080,00	0,00	61,54	61,54	0,00
109		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 327 924,00	3 327 924,00	0,00	1 663 962,00	1 663 962,00	0,00	50,00	50,00	0,00
110	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 924,00	3 327 924,00	0,00	1 663 962,00	1 663 962,00	0,00	50,00	50,00	0,00
111		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	274 545,10	3 810,35	270 734,75	274,55	0,00	270,73
112	092	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 810,35	3 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00

113		0	odsetek		100 000,00	0,00	100 000,00	270 734,75	0,00	270 734,75	270 734,75	0,00	270,73	270,73
		668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	0,00	0			5			
114	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00	0,00	0,00	2 788 553,62	2 046,48	2 786 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00
115		092	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	2 046,48	2 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	2 786 507,14	0,00	2 786 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00
117	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		289 875,00	289 875,00	0,00	144 936,00	144 936,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
118		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		289 875,00	289 875,00	0,00	144 936,00	144 936,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
119	801	0	Oświata i wychowanie		3 270 562,29	2 753 875,50	516 686,79	1 267 087,28	1 262 938,49	4 148,79	38,74	45,86	0,80	0,80
120	80101		Szkoły podstawowe		583 322,82	66 636,03	516 686,79	35 956,98	31 808,19	4 148,79	6,16	47,73	0,80	0,80
121		069	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	99,00	99,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
122		075	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		57 845,00	57 845,00	0,00	23 960,90	23 960,90	0,00	41,42	41,42	0,00	0,00
123		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 148,79	0,00	4 148,79	4 148,79	0,00	4 148,79	100,00	0,00	100,00	100,00
124		092	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		097	Wpływy z różnych		7 791,03	7 791,03	0,00	7 730,04	7 730,04	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00

126				0 628 5	dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 538,00	0,00	512 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 981,00	192 981,00	0,00	96 489,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
128			203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 981,00	192 981,00	0,00	96 489,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
129		80104			Przedszkola	1 332 250,00	1 332 250,00	0,00	599 946,13	0,00	45,03	45,03	0,00	0,00	0,00
130			066 0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 200,00	235 200,00	0,00	83 140,70	0,00	35,35	35,35	0,00	0,00	0,00
131			097 0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	499 996,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
133			231 0		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 050,00	97 050,00	0,00	12 876,33	0,00	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00
134			295 0		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 162 008,47	1 162 008,47	0,00	520 025,76	0,00	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00

136							480 000,00	480 000,00	0,00	296 231,79	296 231,79	0,00	61,71	61,71	0,00
	067			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego											
137	083			Wpływy z usług	602 327,00	602 327,00	0,00	144 112,50	0,00	144 112,50	144 112,50	0,00	23,93	23,93	0,00
138	203			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 681,47	79 681,47	0,00	79 681,47	0,00	79 681,47	79 681,47	0,00	100,00	100,00	0,00
139	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 669,41	0,00	14 669,41	14 669,41	0,00	0,00	0,00	0,00
140	097			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	205	7		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	10 596,41	0,00	10 596,41	10 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00
142	295	0		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00	15 969,54	0,00	15 969,54	15 969,54	0,00	88,72	88,72	0,00
144	85195			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	15 969,54	0,00	15 969,54	15 969,54	0,00	88,72	88,72	0,00
145	097	0		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	15 969,54	0,00	15 969,54	15 969,54	0,00	88,72	88,72	0,00
146	852			Pomoc społeczna	2 302 113,45	2 302 113,45	0,00	1 209 927,36	0,00	1 209 927,36	1 209 927,36	0,00	52,56	52,56	0,00
147	85202			Domy pomocy społecznej	53 090,00	53 090,00	0,00	52 399,11	0,00	52 399,11	52 399,11	0,00	98,70	98,70	0,00
148	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	0,46	0,46	0,00
149	097	0		Wpływy z różnych dochodów	52 690,00	52 690,00	0,00	52 397,29	0,00	52 397,29	52 397,29	0,00	99,44	99,44	0,00
150	85203			Ośrodki wsparcia	629 147,50	629 147,50	0,00	324 366,69	0,00	324 366,69	324 366,69	0,00	51,56	51,56	0,00

151					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152				097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 0	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	629 147,50	629 147,50	0,00	0,00	313 697,50	313 697,50	49,86	49,86
153				236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	720,31	720,31	0,00	0,00
154			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	50,94	50,94
155				203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	50,94	50,94
156			85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	64,74	64,74
157				094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158				203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	65,11	65,11
159			85215		Dodatki mieszkaniowe	126 210,95	126 210,95	0,00	0,00	30 626,50	30 626,50	24,27	24,27

160		201 0	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	10 192,25	10 192,25	10 192,25	10 192,25	0,00	10 192,25	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
161		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 018,70	116 018,70	20 434,25	20 434,25	0,00	20 434,25	0,00	17,61	17,61	0,00	17,61	0,00
162	85216		Zasilki stałe	551 000,00	551 000,00	276 110,27	276 110,27	0,00	276 110,27	0,00	50,11	50,11	0,00	50,11	0,00
163		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	810,27	810,27	0,00	810,27	0,00	3,24	3,24	0,00	3,24	0,00
164		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00	526 000,00	275 300,00	275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	52,34	52,34	0,00	52,34	0,00
165	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 215,00	429 215,00	255 447,57	255 447,57	0,00	255 447,57	0,00	59,52	59,52	0,00	59,52	0,00
166		083 0	Wpływy z usług	249 715,00	249 715,00	155 279,89	155 279,89	0,00	155 279,89	0,00	62,18	62,18	0,00	62,18	0,00
167		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	480,08	480,08	0,00	480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	887,60	887,60	0,00	887,60	0,00	27,74	27,74	0,00	27,74	0,00
169		201 0	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
170		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	170 000,00	170 000,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	54,41	54,41	0,00	54,41	0,00

171	85228			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00	72 100,00	0,00	26 017,22	26 017,22	0,00	36,08	36,08	0,00
172		201 0		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	72 100,00	0,00	26 017,22	26 017,22	0,00	36,08	36,08	0,00
173		236 0		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	72 100,00	72 100,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	35,92	35,92	0,00
174	85230			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 000,00	171 000,00	0,00	117,22	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00
175		094 0		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		203 0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	85278			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	171 000,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	44,33	44,33	0,00
178		094 0		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	85295			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		270 0		Pozostała działalność	46 350,00	46 350,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	66,67	66,67	0,00
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	46 350,00	46 350,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	66,67	66,67	0,00

194		0 206 0	z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 577 000,00	27 577 000,00	0,00	13 621 000,00	13 621 000,00	0,00	49,39	49,39	0,00
195	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 847 000,00	11 847 000,00	0,00	5 998 385,16	5 998 385,16	0,00	50,63	50,63	0,00
196		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	2 181,08	2 181,08	0,00	27,26	27,26	0,00
197		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	26 688,86	26 688,86	0,00	53,38	53,38	0,00
198		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 739 000,00	11 739 000,00	0,00	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	50,51	50,51	0,00
199		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00	40 515,22	40 515,22	0,00	81,03	81,03	0,00
200	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	647,00	0,00	649,44	649,44	0,00	100,38	100,38	0,00
201		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	647,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	100,00	100,00	0,00

202					0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	
		236 0		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85504	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	859 000,00	859 000,00	859 000,00	314,31	0,00	0,00	0,00	314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
203		092 0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
204		094 0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205		201 0		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	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206			85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00	171 000,00	171 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	51,23	51,23	0,00	
207																	
208		201 0		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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	51,23	51,23	0,00	
209			85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 960,00	480 960,00	480 960,00	186 400,44	0,00	0,00	0,00	186 400,44	0,00	38,76	38,76	0,00	
210		069 0		Wpływy z różnych opłat	322 560,00	322 560,00	322 560,00	137 582,12	0,00	0,00	0,00	137 582,12	0,00	42,65	42,65	0,00	
211		083 0		Wpływy z usług	100 800,00	100 800,00	100 800,00	48 818,32	0,00	0,00	0,00	48 818,32	0,00	48,43	48,43	0,00	

DOCHODY

Na dzień 30.06.2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 79.223.098,44 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **391.819,72 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 391.819,72 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 **174.941,71 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 8.605,35 zł dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi, odsetek i rozliczeniami z lat ubiegłych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na kwotę 166.336,36 zł składa się działalność Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie (165.716,44 zł) oraz sprzedaż złomu (uszkodzone mienie komunalne) w kwocie 619,92 zł.

Dział 630 Turystyka **144.851,53 zł**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału uzyskano kwotę 144.851,53 zł z tytułu sprzedaży udziałów w statku wycieczkowym „Laguna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.876.997,24 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 1.391.101,33 zł dotyczą m.in. wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i

dzierżawców, a także z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 5.485.895,91 zł otrzymano m.in. z tytułu: opłat za zarząd, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, pozostałych odsetek, ale głównie zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 5.097.754,01 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

218.318,39 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie 164.816,40 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 3.771,02 zł dotyczą m.in. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wypłatą odszkodowania

Rozdział 75056 Spis powszechny i inny

Dochody w kwocie 31.804,00 zł dotyczą otrzymanie dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 17.434,97 zł to dotacja na zrealizowane w latach ubiegłych zadanie pn. 700 lecie Sulechowa.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 492 zł to dochody jako płatnika podatku PIT

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

2.550 zł

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

Dochody w kwocie 2.550,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

21.279,60 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 17.979,60 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów oraz koszty upomnień.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 3.300,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

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

27.479.575,30 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 32.088,96 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 8.803.419,16 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 5.197.993,27 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 784.566,86 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 12.661.507,05 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.861.354,00 zł oraz od osób prawnych – 800.153,05 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

17.178.076,72 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 12.306.080 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 1.663.962 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane dochody w wysokości 274.545,10 zł to m.in.: odsetki od lokat bankowych, a także zwrot z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Gmina Sulechów otrzymała środki w kwocie 2.786.507,14 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego na zadanie: Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach – 2.536.507,14 zł, oraz Budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w popegeerowskiej wsi Karczyn - 250.000,00 zł. Zadania te nie będą realizowane z tych środków w roku 2021 a w roku 2022, stąd środki pozostaną bez wprowadzonego planu i stanowiąc będą źródło pokrycia wydatków (wprowadzone jako przychody) w roku 2022. Kwota 2.046,48 zł to odsetki od założonych lokat środków RFIL.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 144.936 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.267.087,28 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane dochody w kwocie 35.956,98 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 i sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 96.489,00 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 599.946,13 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 520.025,76 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie w szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach oraz dotacją na wyposażenie stołówki w SP nr 3 w Sulechowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 14.669,41 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 oraz wpłatami rodziców za zniszczone podręczniki oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

Dział 851 Ochrona zdrowia

15.969,54 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 15.969,54 związane są z organizacją szczepień na terenie gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.209.927,36 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 52.399,11 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 324.366,69 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. dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie w ŚDS w Sulechowie..

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 24.960,00 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 113.300,00 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 30.626,50 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej” oraz na realizację programu „Dopłaty do czynszu” realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane dochody w kwocie 276.110,27 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 255.447,57 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).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 26.017,22 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 75.800 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 30.900 zł związane są z realizacją Rządowego Programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.165,80 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 8.165,80 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

43.744,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane dochody w kwocie 43.744,00 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

19.902.367,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 13.629.017,65 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 5.998.385,16 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 649,44 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.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Dochody w kwocie 314,31 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych świadczenia „Dobry Start” (wraz z odsetkami).

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody w kwocie 87.600 zł, związane z realizacją zadań zleconych tj. płatność składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Dochody w kwocie 186.400,44 zł dotyczy różnych opłat tj. za odpłatność za uczestnictwo dzieci w wieku do lat 3 oraz za odpłatność za korzystanie z posiłków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.111.756,32 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 3.936.800,95 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z terenu gminy za wywóz

odpadów komunalnych, a także kosztów komorniczych i upomnień oraz odsetek od niezapłaconych w terminie opłat i kar.

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

Dochody w kwocie 172.955,37 zł pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 2.000 zł, dotyczą zezłomowania aut, które z mocy prawa przeszły na własność gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **45.860,00 zł**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowane dochody w kwocie 45.860 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna **128.110,93 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 128.110,93 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen), zwrotu niewykorzystanych w roku 2020 dotacji przez kluby sportowe, a także z różnych dochodów..

29				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka	3 313 600,00	15 600,00	3 298 000,00	89 200,00	6 700,00	82 500,00	2,69	42,95	42,95	2,50	2,50
31		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 313 600,00	15 600,00	3 298 000,00	89 200,00	6 700,00	82 500,00	2,69	42,95	42,95	2,50	2,50
32			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	15 600,00	15 600,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00
33			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 804,50	0,00	136 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 195,50	0,00	78 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	82 500,00	0,00	82 500,00	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75
37	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 034 223,00	3 744 723,00	4 289 500,00	3 314 760,79	1 862 960,80	1 451 799,99	41,26	49,75	46,72	33,85	33,85
38		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 045 723,00	3 214 723,00	831 000,00	1 536 853,41	1 501 853,42	34 999,99	37,99	46,72	46,72	4,21	4,21
39			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 523,00	617 523,00	0,00	272 200,81	272 200,81	0,00	44,08	44,08	44,08	0,00	0,00
41			Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 100,00	42 100,00	0,00	42 031,96	42 031,96	0,00	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00
42			Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	50 966,69	50 966,69	0,00	44,32	44,32	44,32	0,00	0,00
43			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	0,00	2 743,83	2 743,83	0,00	36,58	36,58	36,58	0,00	0,00
44			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	17 438,40	17 438,40	0,00	43,60	43,60	43,60	0,00	0,00

45	421	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	0,00	15 647,31	15 647,31	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
46	426	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	0,00	273 498,16	273 498,16	0,00	48,84	48,84	0,00	0,00
47	427	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	37 351,35	37 351,35	0,00	31,13	31,13	0,00	0,00
48	428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	430	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	0,00	371 370,24	371 370,24	0,00	47,61	47,61	0,00	0,00
50	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 800,74	2 800,74	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00
51	440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560 000,00	560 000,00	0,00	260 996,77	260 996,77	0,00	46,61	46,61	0,00	0,00
52	441	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	0,00	2 697,35	2 697,35	0,00	43,51	43,51	0,00	0,00
53	443	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 229,47	6 229,47	0,00	62,29	62,29	0,00	0,00
54	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	0,00	14 727,48	14 727,48	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00
55	448	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	0,00	21 678,00	21 678,00	0,00	47,13	47,13	0,00	0,00
56	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	218 000,00	0,00	97 564,90	97 564,90	0,00	44,75	44,75	0,00	0,00
57	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	9 907,40	9 907,40	0,00	24,77	24,77	0,00	0,00
58	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 936,19	1 936,19	0,00	64,54	64,54	0,00	0,00
59	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	66,37	66,37	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00
60	605	Wydatki inwestycyjne	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	605	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	8,33	8,33	0,00	8,33
62	605	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	22 499,99	22 499,99	22 499,99	15,00	15,00	0,00	15,00
63	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 988 500,00	530 000,00	3 458 500,00	1 777 907,38	361 107,38	1 416 800,00	44,58	68,13	1 416 800,00	40,97

64				430 0	Zakup usług pozostałych	199 390,00	199 390,00	0,00	83 130,86	83 130,86	0,00	41,69	41,69	0,00
65				443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 397,67	19 397,67	0,00	96,99	96,99	0,00
66				459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	250 871,00	250 871,00	0,00	83,62	83,62	0,00
67				460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610,00	610,00	0,00	602,03	602,03	0,00	98,69	98,69	0,00
68				461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 105,82	7 105,82	0,00	71,06	71,06	0,00
69				605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70				606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00	1 416 800,00	0,00	1 416 800,00	40,97	0,00	40,97
71	710				Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	0,00	50 831,86	50 831,86	0,00	19,55	19,55	0,00
72		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	0,00	50 831,86	50 831,86	0,00	19,55	19,55	0,00
73				411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	100,00	100,00	0,00
74				417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75				430 0	Zakup usług pozostałych	259 648,43	259 648,43	0,00	50 480,29	50 480,29	0,00	19,44	19,44	0,00
76	750				Administracja publiczna	15 816 661,00	15 596 661,00	220 000,00	8 172 572,35	8 172 572,35	0,00	51,67	52,40	0,00
77		75011			Urzędy wojewódzkie	557 978,00	557 978,00	0,00	315 706,86	315 706,86	0,00	56,58	56,58	0,00
78				302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79				401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 828,00	363 828,00	0,00	194 512,70	194 512,70	0,00	53,46	53,46	0,00
80				404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 908,00	32 908,00	0,00	32 719,44	32 719,44	0,00	99,43	99,43	0,00
81				411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	36 613,27	36 613,27	0,00	66,57	66,57	0,00
82				412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 540,00	10 540,00	0,00	2 779,29	2 779,29	0,00	26,37	26,37	0,00

83					Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				417	Wynagrodzenia bezosobowe									0,00
				0										
84				421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	966,06	966,06	0,00	4,83	4,83	0,00
				0										
85				426	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	19 423,08	19 423,08	0,00	64,74	64,74	0,00
				0										
86				427	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0										
87				428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0										
88				430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 011,65	15 011,65	0,00	75,06	75,06	0,00
				0										
89				436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	104,48	104,48	0,00	8,71	8,71	0,00
				0										
90				441	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	75,21	75,21	0,00	25,07	25,07	0,00
				0										
91				444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 952,00	0,00	10 464,00	10 464,00	0,00	75,00	75,00	0,00
				0										
92				470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	839,00	839,00	0,00	27,97	27,97	0,00
				0										
93				471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	698,68	698,68	0,00	19,96	19,96	0,00
				0										
94			75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 565,00	314 565,00	0,00	119 904,09	119 904,09	0,00	38,12	38,12	0,00
				0										
95				303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	0,00	102 318,57	102 318,57	0,00	37,62	37,62	0,00
				0										
96				421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 405,00	10 405,00	0,00	5 140,35	5 140,35	0,00	49,40	49,40	0,00
				0										
97				422	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	0,00	731,28	731,28	0,00	14,92	14,92	0,00
				0										
98				430	Zakup usług pozostałych	19 260,00	19 260,00	0,00	10 902,09	10 902,09	0,00	56,60	56,60	0,00
				0										
99				436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	811,80	811,80	0,00	10,15	10,15	0,00
				0										
100			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 662 758,00	7 442 758,00	220 000,00	4 189 194,59	4 189 194,59	0,00	54,67	56,29	0,00
				0										
101				302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 308,00	8 308,00	0,00	3 450,12	3 450,12	0,00	41,53	41,53	0,00
				0										
102				401	Wynagrodzenia osobowe	3 822 560,00	3 822 560,00	0,00	1 995 591,44	1 995 591,44	0,00	52,21	52,21	0,00

142	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 803,84	324 803,84	0,00	324 803,84	324 803,84	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
143	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	0,00	433 959,33	433 959,33	0,00	50,46	50,46	0,00	0,00
144	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	0,00	44 190,79	44 190,79	0,00	44,19	44,19	0,00	0,00
145	417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	32,81	32,81	0,00	0,00
146	421	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	0,00	46 049,51	46 049,51	0,00	18,42	18,42	0,00	0,00
147	426	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	9 364,06	9 364,06	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00
148	427	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 399,80	5 399,80	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
149	428	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	45,63	45,63	0,00	0,00
150	430	Zakup usług pozostałych	87 576,00	87 576,00	0,00	60 204,64	60 204,64	0,00	68,75	68,75	0,00	0,00
151	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 232,61	4 232,61	0,00	52,91	52,91	0,00	0,00
152	441	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 350,00	0,00	2 047,67	2 047,67	0,00	38,27	38,27	0,00	0,00
153	443	Różne opłaty i składki	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 878,00	165 878,00	0,00	124 408,50	124 408,50	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
155	448	Podatek od nieruchomości	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
156	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
157	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	238,00	0,00	237,60	237,60	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00
158	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 459,00	6 459,00	0,00	53,83	53,83	0,00	0,00
159	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 483,00	38 483,00	0,00	668,39	668,39	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00
160	478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	0,00	766,49	766,49	0,00	58,96	58,96	0,00	0,00

161		75095		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	38,14	38,14	0,00	0,00
162			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
163			430 9	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
164	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			430 0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			422 0	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 256 055,23	949 805,23	306 250,00	369 228,97	332 978,97	36 250,00	29,40	35,06	35,06	11,84
176		75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00	0,00	0,00	100,00
177			617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00	0,00	0,00	100,00
178		75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
179			230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

199	426		Zakup energii	14 500,00	14 500,00	0,00	8 182,17	8 182,17	0,00	56,43	56,43	0,00
200	427		Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	0,00	58,92	58,92	0,00	0,23	0,23	0,00
201	430		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	366,00	366,00	0,00	36,60	36,60	0,00
202	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	177,12	177,12	0,00	35,42	35,42	0,00
203		75416	Straz gminna (miejska)	574 327,00	364 327,00	210 000,00	168 815,45	168 815,45	0,00	29,39	46,34	0,00
204	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,00	5 267,00	0,00	2 290,19	2 290,19	0,00	43,48	43,48	0,00
205	401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 376,00	227 376,00	0,00	112 832,70	112 832,70	0,00	49,62	49,62	0,00
206	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00	13 710,00	0,00	12 858,37	12 858,37	0,00	93,79	93,79	0,00
207	411		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 787,00	41 787,00	0,00	20 337,02	20 337,02	0,00	48,67	48,67	0,00
208	412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 956,00	5 956,00	0,00	1 509,30	1 509,30	0,00	25,34	25,34	0,00
209	421		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	2 609,33	2 609,33	0,00	27,47	27,47	0,00
210	427		Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	428		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	5,00	5,00	0,00
212	430		Zakup usług pozostałych	28 780,00	28 780,00	0,00	8 195,29	8 195,29	0,00	28,48	28,48	0,00
213	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 788,15	1 788,15	0,00	25,55	25,55	0,00
214	443		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	49,90	49,90	0,00	2,50	2,50	0,00
215	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	0,00	5 814,00	5 814,00	0,00	75,01	75,01	0,00
216	470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6,00	6,00	0,00
217	471		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	301,20	301,20	0,00	17,72	17,72	0,00
218	605		Wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

219			0	jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220		75421		Zarządzanie kryzysowe	202 821,89	202 821,89	0,00	48 155,74	48 155,74	23,74	23,74	23,74	23,74	0,00	
221			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 456,73	164 456,73	0,00	22 353,08	22 353,08	13,59	13,59	13,59	13,59	0,00	
222			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	294,10	294,10	98,03	98,03	98,03	98,03	0,00	
223			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	25 443,40	25 443,40	66,96	66,96	66,96	66,96	0,00	
224			4410	Podróże służbowe krajowe	65,16	65,16	0,00	65,16	65,16	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
225		75495		Pozostała działalność	11 090,00	11 090,00	0,00	4 200,00	4 200,00	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00	
226			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 090,00	11 090,00	0,00	4 200,00	4 200,00	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00
227	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
228		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
230			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
231			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
232	757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	68 130,00	68 130,00	10,81	10,81	10,81	10,81	0,00	
233		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	630 000,00	0,00	68 130,00	68 130,00	10,81	10,81	10,81	10,81	0,00	

234	801	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	809	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
236	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	64 440,00	64 440,00	0,00	12,89	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00
237	758	Różne rozliczenia	682 315,11	682 315,11	0,00	6 137,00	6 137,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
238	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	6 137,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
239	294	Zwrot do budżetu państwa należnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	6 137,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
240	75818	Rezerwy ogólne i celowe	676 178,11	676 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	481	Rezerwy	676 178,11	676 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	801	Oświata i wychowanie	42 942 699,09	38 234 953,27	4 707 745,82	20 224 497,48	19 632 530,84	591 966,64	47,10	51,35	47,10	51,35	12,57	14,73	0,00
243	80101	Szkoły podstawowe	26 783 977,60	23 142 231,78	3 641 745,82	12 797 144,67	12 260 754,72	536 389,95	47,78	52,98	47,78	52,98	14,73	0,00	0,00
244	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 324,28	331 324,28	0,00	146 245,57	146 245,57	0,00	44,14	44,14	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00
245	324	Stypendia dla uczniów	27 400,00	27 400,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	57,66	57,66	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00
246	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 435 141,17	15 435 141,17	0,00	7 651 198,26	7 651 198,26	0,00	49,57	49,57	0,00	49,57	0,00	0,00	0,00
247	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 184 128,06	1 184 128,06	0,00	1 183 748,40	1 183 748,40	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00
248	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901 478,00	2 901 478,00	0,00	1 512 119,65	1 512 119,65	0,00	52,12	52,12	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00
249	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 318,00	426 318,00	0,00	148 737,05	148 737,05	0,00	34,89	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00

270	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 403,82	0,00	2 896 403,82	536 389,95	0,00	536 389,95	0,00	18,52	0,00	18,52
271	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 538,00	0,00	512 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	605	5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 804,00	0,00	232 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 387,32	1 376 387,32	1 376 387,32	674 981,04	674 981,04	0,00	0,00	49,04	49,04	0,00
274	80103	302	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 814,00	51 814,00	51 814,00	21 286,74	21 286,74	0,00	0,00	41,08	41,08	0,00
275	0	401	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897 389,32	897 389,32	897 389,32	435 649,10	435 649,10	0,00	0,00	48,55	48,55	0,00
276	0	404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 677,85	67 677,85	67 677,85	54 124,20	54 124,20	0,00	0,00	79,97	79,97	0,00
277	0	411	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	180 500,00	180 500,00	85 409,02	85 409,02	0,00	0,00	47,32	47,32	0,00
278	0	412	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 486,47	26 486,47	26 486,47	9 311,14	9 311,14	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00
279	0	421	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 577,00	40 577,00	40 577,00	14 849,43	14 849,43	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
280	0	424	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00	4 610,00	959,95	959,95	0,00	0,00	20,82	20,82	0,00
281	0	426	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 271,00	16 271,00	16 271,00	8 075,32	8 075,32	0,00	0,00	49,63	49,63	0,00
282	0	427	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	0	428	Zakup usług remontowych	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	0	430	Zakup usług zdrowotnych	5 332,60	5 332,60	5 332,60	672,06	672,06	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
285	0	443	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	1 705,96	1 705,96	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00
286	0	444	Różne opłaty i składki	56 333,68	56 333,68	56 333,68	42 250,26	42 250,26	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
287	0	452	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288	0	471	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	9 900,00	574,46	574,46	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
289	0	80104	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Przedzskola	10 071 035,27	9 071 035,27	9 071 035,27	4 803 035,57	4 803 035,57	1 000 000,00	4 803 035,57	47,69	52,95	0,00

290	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	116 400,00	0,00	17 350,04	17 350,04	0,00	14,91	14,91	0,00
291	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 083 905,77	2 083 905,77	0,00	52,10	52,10	0,00
292	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 738,95	11 738,95	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	8,52	8,52	0,00
293	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 896,80	3 287 896,80	0,00	1 742 744,13	1 742 744,13	0,00	53,00	53,00	0,00
294	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 650,15	256 650,15	0,00	256 650,15	256 650,15	0,00	100,00	100,00	0,00
295	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	625 000,00	0,00	308 423,89	308 423,89	0,00	49,35	49,35	0,00
296	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	94 000,00	0,00	34 691,89	34 691,89	0,00	36,91	36,91	0,00
297	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	19 800,41	19 800,41	0,00	27,89	27,89	0,00
298	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	0,00	3 643,50	3 643,50	0,00	40,04	40,04	0,00
299	426 0	Zakup energii	170 600,00	170 600,00	0,00	103 144,10	103 144,10	0,00	60,46	60,46	0,00
300	427 0	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	0,00	4 374,16	4 374,16	0,00	35,56	35,56	0,00
301	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	540,00	540,00	0,00	34,84	34,84	0,00
302	430 0	Zakup usług pozostałych	120 633,00	120 633,00	0,00	32 930,28	32 930,28	0,00	27,30	27,30	0,00
303	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 530,00	0,00	2 006,21	2 006,21	0,00	44,29	44,29	0,00
304	443 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 544,15	252 544,15	0,00	189 408,11	189 408,11	0,00	75,00	75,00	0,00
306	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 592,22	1 592,22	0,00	1 592,22	1 592,22	0,00	100,00	100,00	0,00

307				terytorialnego	29 500,00	29 500,00	0,00	830,71	830,71	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00
308			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		80113	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 079,63	520 079,63	0,00	155 566,33	155 566,33	0,00	29,91	29,91	0,00	0,00
310			411 0	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	2 230,55	2 230,55	0,00	44,61	44,61	0,00	0,00
311			412 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	40,99	40,99	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00
312			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	40,99	40,99	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00
313			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 500,00	0,00	23 516,55	23 516,55	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00
314		80146	430 0	Zakup usług pozostałych	450 079,63	450 079,63	0,00	129 778,24	129 778,24	0,00	28,83	28,83	0,00	0,00
315			470 0	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 766,71	172 766,71	0,00	47 708,34	47 708,34	0,00	27,61	27,61	0,00	0,00
316		80148	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 766,71	172 766,71	0,00	47 708,34	47 708,34	0,00	27,61	27,61	0,00	0,00
317			302 0	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 567 707,63	2 557 707,63	10 000,00	1 111 506,02	1 111 506,02	0,00	43,29	43,29	0,00	0,00
318			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 186,00	7 186,00	0,00	4 856,94	4 856,94	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00
319			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 620,43	805 620,43	0,00	390 992,47	390 992,47	0,00	48,53	48,53	0,00	0,00
320			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 416,68	62 416,68	0,00	62 416,68	62 416,68	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
321			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	75 071,62	75 071,62	0,00	51,07	51,07	0,00	0,00
322			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 021,02	22 021,02	0,00	7 968,50	7 968,50	0,00	36,19	36,19	0,00	0,00
323			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 437,84	158 437,84	0,00	19 876,91	19 876,91	0,00	12,55	12,55	0,00	0,00
324			422 0	Zakup środków żywności	1 029 327,00	1 029 327,00	0,00	433 774,08	433 774,08	0,00	42,14	42,14	0,00	0,00
325			426 0	Zakup energii	121 166,00	121 166,00	0,00	48 610,74	48 610,74	0,00	40,12	40,12	0,00	0,00
325			427 0	Zakup usług remontowych	36 940,00	36 940,00	0,00	2 284,61	2 284,61	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00

326					1 080,00	1 080,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00
327				428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
327				430 0	Zakup usług pozostałych	126 503,00	126 503,00	0,00	41 045,87	41 045,87	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00
328				436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329				441 0	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330				444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,28	31 780,28	0,00	23 835,22	23 835,22	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
331				452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682,38	682,38	0,00	682,38	682,38	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
332				471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333				606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334				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	818 904,27	762 904,27	56 000,00	348 398,02	292 821,33	55 576,69	42,54	38,38	99,24	
335				254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	161 859,56	161 859,56	0,00	32,37	32,37	0,00	0,00
336				302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337				401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 860,75	174 860,75	0,00	87 306,46	87 306,46	0,00	49,93	49,93	0,00	0,00
338				404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,70	12 010,70	0,00	12 010,70	12 010,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
339				411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 139,00	32 139,00	0,00	15 333,53	15 333,53	0,00	47,71	47,71	0,00	0,00
340				412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,46	4 570,46	0,00	980,39	980,39	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00

341	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 416,00	4 416,00	0,00	55,20	55,20	0,00
342	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	0,00	1 292,20	1 292,20	0,00	11,04	11,04	0,00
343	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	0,00	3 775,00	3 775,00	0,00	44,94	44,94	0,00
344	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,36	7 606,36	0,00	5 704,78	5 704,78	0,00	75,00	75,00	0,00
346	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 617,00	2 617,00	0,00	142,71	142,71	0,00	5,45	5,45	0,00
347	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00	55 576,69	55 576,69	55 576,69	99,24	0,00	99,24
348	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 731,16	519 731,16	0,00	252 601,90	252 601,90	0,00	48,60	48,60	0,00
349	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,76	8 738,76	0,00	1 941,78	1 941,78	0,00	22,22	22,22	0,00
350	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 643,09	393 643,09	0,00	204 760,84	204 760,84	0,00	52,02	52,02	0,00
351	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 334,50	11 334,50	0,00	3 372,74	3 372,74	0,00	29,76	29,76	0,00
352	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 968,65	74 968,65	0,00	35 935,74	35 935,74	0,00	47,93	47,93	0,00
353	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 516,16	11 516,16	0,00	3 540,43	3 540,43	0,00	30,74	30,74	0,00
354	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 921,00	9 921,00	0,00	2 920,86	2 920,86	0,00	29,44	29,44	0,00
356	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 609,00	5 609,00	0,00	129,51	129,51	0,00	2,31	2,31	0,00
357	80195		Pozostała działalność	112 109,50	112 109,50	0,00	33 555,59	33 555,59	0,00	29,93	29,93	0,00
358	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	34 870,00	34 870,00	0,00	10 257,80	10 257,80	0,00	29,42	29,42	0,00

374	85153																		
375		417 0		62 700,00	19 400,00	62 700,00	0,00	40 825,39	40 825,39	0,00	65,11	65,11	0,00	47,94	47,94	0,00			
376		421 0		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 315,50	1 315,50	0,00	43,85	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00			
377		430 0		40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	30 209,89	30 209,89	0,00	74,96	74,96	0,00	74,96	74,96	0,00			
378	85154			568 408,63	458 408,63	458 408,63	110 000,0 0	124 747,98	124 747,98	0,00	21,95	21,95	0,00	21,95	21,95	0,00			
379		236 0		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
380		401 0		108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	42 553,29	42 553,29	0,00	39,40	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00			
381		404 0		8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
382		411 0		20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	7 840,08	7 840,08	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00			
383		412 0		2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	1 193,47	1 193,47	0,00	41,76	41,76	0,00	41,76	41,76	0,00			
384		417 0		90 725,00	90 725,00	90 725,00	0,00	39 291,23	39 291,23	0,00	43,31	43,31	0,00	43,31	43,31	0,00			
385		421 0		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 043,68	1 043,68	0,00	20,87	20,87	0,00	20,87	20,87	0,00			
386		426 0		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 699,23	1 699,23	0,00	42,48	42,48	0,00	42,48	42,48	0,00			
387		430 0		173 160,63	173 160,63	173 160,63	0,00	18 960,08	18 960,08	0,00	10,95	10,95	0,00	10,95	10,95	0,00			
388		436 0		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	968,92	968,92	0,00	38,76	38,76	0,00	38,76	38,76	0,00			
389		441 0		1 000,00	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			
390		444 0		3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	2 558,00	2 558,00	0,00	75,01	75,01	0,00	75,01	75,01	0,00			

405	852																		
406		85202		Pomoc społeczna	7 638 382,45	7 638 382,45	0,00	3 820 363,90	3 820 363,90	0,00	50,02	50,02	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	
407			433 0	Domy pomocy społecznej	1 320 810,00	1 320 810,00	0,00	710 458,18	710 458,18	0,00	53,79	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 320 810,00	1 320 810,00	0,00	710 458,18	710 458,18	0,00	53,79	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00	0,00	
408		85203		Ośrodki wsparcia	629 147,50	629 147,50	0,00	302 963,22	302 963,22	0,00	48,15	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	
409			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 810,00	427 810,00	0,00	188 701,23	188 701,23	0,00	44,11	44,11	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	
410			404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 707,00	34 707,00	0,00	30 983,74	30 983,74	0,00	89,27	89,27	0,00	89,27	89,27	0,00	0,00	0,00	
411			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 755,00	80 755,00	0,00	38 926,42	38 926,42	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	
412			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 332,00	11 332,00	0,00	4 618,56	4 618,56	0,00	40,76	40,76	0,00	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	
413			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	18 296,00	0,00	7 022,59	7 022,59	0,00	38,38	38,38	0,00	38,38	38,38	0,00	0,00	0,00	
414			426 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 838,05	8 838,05	0,00	88,38	88,38	0,00	88,38	88,38	0,00	0,00	0,00	
415			428 0	Zakup usług zdrowotnych	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	
416			430 0	Zakup usług pozostałych	13 247,50	13 247,50	0,00	9 359,45	9 359,45	0,00	70,65	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00	0,00	
417			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	780,89	780,89	0,00	26,03	26,03	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00	0,00	
418			441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	820,61	820,61	0,00	27,35	27,35	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	
419			443 0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	40,89	40,89	0,00	40,89	40,89	0,00	0,00	0,00	
420			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	0,00	9 825,00	9 825,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
421			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	327,68	327,68	0,00	32,77	32,77	0,00	32,77	32,77	0,00	0,00	0,00	
422			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	919,00	919,00	0,00	30,63	30,63	0,00	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	
423			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424		85213		Składki na ubezpieczenie	49 000,00	49 000,00	0,00	20 618,61	20 618,61	0,00	42,08	42,08	0,00	42,08	42,08	0,00	0,00	0,00	

425				zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00	20 618,61	20 618,61	0,00	42,08	42,08	0,00	0,00
426	85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000,00	374 000,00	0,00	175 614,43	175 614,43	0,00	46,96	46,96	0,00	0,00
427				Świadczenia społeczne	374 000,00	374 000,00	0,00	175 614,43	175 614,43	0,00	46,96	46,96	0,00	0,00
428	85215			Dodatki mieszkaniowe	534 675,95	534 675,95	0,00	205 826,39	205 826,39	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00
429				Świadczenia społeczne	534 475,95	534 475,95	0,00	205 646,39	205 646,39	0,00	38,48	38,48	0,00	0,00
430				Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
431	85216			Zasiłki stałe	551 000,00	551 000,00	0,00	266 815,26	266 815,26	0,00	48,42	48,42	0,00	0,00
432				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	810,27	810,27	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00
433				Świadczenia społeczne	526 000,00	526 000,00	0,00	266 004,99	266 004,99	0,00	50,57	50,57	0,00	0,00
434	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 703 299,00	3 703 299,00	0,00	1 963 411,19	1 963 411,19	0,00	53,02	53,02	0,00	0,00
435				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	11 550,00	0,00	4 565,41	4 565,41	0,00	39,53	39,53	0,00	0,00
436				Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	61,90	61,90	0,00	0,00
437				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 953,00	2 494 953,00	0,00	1 239 438,86	1 239 438,86	0,00	49,68	49,68	0,00	0,00
438				Dodatkové wynagrodzenie roczne	168 965,00	168 965,00	0,00	168 898,06	168 898,06	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00

439	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 756,00	454 756,00	454 756,00	0,00	233 745,35	233 745,35	0,00	51,40	51,40	0,00
440	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 736,00	66 736,00	66 736,00	0,00	23 401,29	23 401,29	0,00	35,07	35,07	0,00
441	417	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442	421	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	56 145,58	56 145,58	0,00	84,68	84,68	0,00
443	422	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	60 912,05	60 912,05	0,00	40,61	40,61	0,00
444	426	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	41 494,46	41 494,46	0,00	61,93	61,93	0,00
445	427	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 949,00	3 949,00	0,00	78,98	78,98	0,00
446	428	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	44,42	44,42	0,00
447	430	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	41 461,62	41 461,62	0,00	70,27	70,27	0,00
448	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 121,23	7 121,23	0,00	47,47	47,47	0,00
449	440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	729,60	729,60	0,00	29,18	29,18	0,00
450	441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 825,30	2 825,30	0,00	70,63	70,63	0,00
451	443	Różne opłaty i składki	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	62,63	62,63	0,00
452	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 523,00	85 523,00	85 523,00	0,00	64 143,00	64 143,00	0,00	75,00	75,00	0,00
453	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	785,38	785,38	0,00	8,79	8,79	0,00
454	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 497,00	2 497,00	0,00	49,94	49,94	0,00
455	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 366,00	19 366,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	21 580,00	21 580,00	0,00	29,93	29,93	0,00
457	430	Zakup usług pozostałych	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	21 580,00	21 580,00	0,00	29,93	29,93	0,00

458		85230	0	Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	305 000,00	0,00	125 530,16	125 530,16	0,00	41,16	41,16	0,00
459			3110	Swiadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	125 530,16	125 530,16	0,00	41,16	41,16	0,00
460		85295		Pozostała działalność	99 350,00	99 350,00	0,00	27 546,46	27 546,46	0,00	27,73	27,73	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	99 350,00	99 350,00	0,00	27 546,46	27 546,46	0,00	27,73	27,73	0,00
462	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 000,00	67 000,00	170 000,00	33 222,71	33 222,71	0,00	14,02	49,59	0,00
463		85334		Pomoc dla repatriantów	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465		85395		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	0,00	33 222,71	33 222,71	0,00	49,59	49,59	0,00
466			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 735,00	33 735,00	0,00	18 156,47	18 156,47	0,00	53,82	53,82	0,00
469			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 953,00	5 953,00	0,00	3 275,96	3 275,96	0,00	55,03	55,03	0,00
470			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	2 742,00	0,00	2 694,30	2 694,30	0,00	98,26	98,26	0,00
471			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	0,00	475,46	475,46	0,00	98,24	98,24	0,00
472			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	6 270,00	0,00	3 446,25	3 446,25	0,00	54,96	54,96	0,00
473			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	1 107,00	0,00	608,17	608,17	0,00	54,94	54,94	0,00
474			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	894,00	0,00	492,42	492,42	0,00	55,08	55,08	0,00
475			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	0,00	86,88	86,88	0,00	54,99	54,99	0,00
476			4287	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	144,50	144,50	0,00	85,00	85,00	0,00

497				9 300,00	9 300,00	0,00	325,29	325,29	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
498	85415		168 500,00	168 500,00	0,00	38 092,80	38 092,80	0,00	0,00	22,61	22,61	22,61	0,00
499			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			168 000,00	168 000,00	0,00	38 092,80	38 092,80	0,00	0,00	22,67	22,67	22,67	0,00
501	855		42 227 233,00	42 227 233,00	0,00	20 496 313,41	20 496 313,41	0,00	0,00	48,54	48,54	48,54	0,00
502	85501		27 625 000,00	27 625 000,00	0,00	13 598 593,77	13 598 593,77	0,00	0,00	49,23	49,23	49,23	0,00
503			46 000,00	46 000,00	0,00	5 993,75	5 993,75	0,00	0,00	13,03	13,03	13,03	0,00
504			27 335 273,00	27 335 273,00	0,00	13 495 523,63	13 495 523,63	0,00	0,00	49,37	49,37	49,37	0,00
505			147 000,00	147 000,00	0,00	51 056,00	51 056,00	0,00	0,00	34,73	34,73	34,73	0,00
506			9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
507			27 214,00	27 214,00	0,00	9 797,67	9 797,67	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
508			3 783,00	3 783,00	0,00	852,14	852,14	0,00	0,00	22,53	22,53	22,53	0,00
509			10 000,00	10 000,00	0,00	3 088,40	3 088,40	0,00	0,00	30,88	30,88	30,88	0,00
510			6 000,00	6 000,00	0,00	5 362,52	5 362,52	0,00	0,00	89,38	89,38	89,38	0,00

525		426 0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 362,51	5 362,51	0,00	67,03	67,03	0,00
526		430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	15 487,75	15 487,75	0,00	64,53	64,53	0,00
527		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	0,00	1 999,48	1 999,48	0,00	37,03	37,03	0,00
528		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00	0,00	3 255,00	3 255,00	0,00	75,00	75,00	0,00
529		458 0	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	2 446,92	2 446,92	0,00	30,59	30,59	0,00
530		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	104,41	104,41	0,00	6,96	6,96	0,00
531		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	449,00	449,00	0,00	14,97	14,97	0,00
532		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
535	85504		Wspieranie rodziny	956 120,00	956 120,00	0,00	51 726,88	51 726,88	0,00	5,41	5,41	0,00
536		311 0	Świadczenia społeczne	857 210,00	857 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00	41 821,39	41 821,39	0,00	51,63	51,63	0,00
538		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	14 140,00	0,00	7 117,15	7 117,15	0,00	50,33	50,33	0,00
539		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	0,00	998,69	998,69	0,00	50,44	50,44	0,00
540		430 0	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	0,00	1 789,65	1 789,65	0,00	99,98	99,98	0,00
541	85508		Rodziny zastępcze	447 495,00	447 495,00	0,00	198 584,53	198 584,53	0,00	44,38	44,38	0,00
542		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 495,00	447 495,00	0,00	198 584,53	198 584,53	0,00	44,38	44,38	0,00
543	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	171 000,00	171 000,00	0,00	87 083,53	87 083,53	0,00	50,93	50,93	0,00

560	900	0	przez podmiot zatrudniający Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 155 827,14	13 657 389,51	2 498 437,63	5 670 064,20	5 442 747,75	227 316,45	35,10	39,85	9,10
561	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	85 000,00	70 000,00	95 555,79	25 905,79	69 650,00	61,65	30,48	99,50
562		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	15 161,17	15 161,17	0,00	30,32	30,32	0,00
563		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	10 744,62	10 744,62	0,00	30,70	30,70	0,00
564		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 650,00	0,00	69 650,00	99,50	0,00	99,50
565	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 701 623,00	9 581 623,00	120 000,00	4 062 018,34	4 062 018,34	0,00	41,87	42,39	0,00
566		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 137,00	127 137,00	0,00	67 502,75	67 502,75	0,00	53,09	53,09	0,00
568		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00	10 383,00	0,00	9 511,91	9 511,91	0,00	91,61	91,61	0,00
569		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,00	23 640,00	0,00	14 098,14	14 098,14	0,00	59,64	59,64	0,00
570		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,00	3 369,00	0,00	1 484,78	1 484,78	0,00	44,07	44,07	0,00
571		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 506,13	6 506,13	0,00	65,06	65,06	0,00
572		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	889,45	889,45	0,00	9,88	9,88	0,00
573		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574		430 0	Zakup usług pozostałych	9 385 343,00	9 385 343,00	0,00	3 955 849,23	3 955 849,23	0,00	42,15	42,15	0,00
575		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	75,02	75,02	0,00
576		461	Koszty postępowania	3 000,00	3 000,00	0,00	1 425,83	1 425,83	0,00	47,53	47,53	0,00

577	0	sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	34,27	34,27	0,00
578	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	233,12	233,12	0,00	23,31	23,31	0,00
579	471 0 606 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580		Oczyszczanie miast i wsi	725 950,00	725 950,00	0,00	287 762,74	287 762,74	0,00	39,64	39,64	0,00
581	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	24 050,00	0,00	1 161,40	1 161,40	0,00	4,83	4,83	0,00
582	430 0	Zakup usług pozostałych	701 900,00	701 900,00	0,00	286 601,34	286 601,34	0,00	40,83	40,83	0,00
583		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	716 259,19	716 259,19	0,00	200 592,62	200 592,62	0,00	28,01	28,01	0,00
584	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 089,19	31 089,19	0,00	12 146,86	12 146,86	0,00	39,07	39,07	0,00
585	427 0	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
586	430 0	Zakup usług pozostałych	684 470,00	684 470,00	0,00	187 745,76	187 745,76	0,00	27,43	27,43	0,00
587		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	85,33	0,00	98,46
588	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	98,46	0,00	98,46
590		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 710 733,45	1 812 288,00	898 445,45	662 388,09	662 388,09	4 699,95	24,61	36,55	0,52
591	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	426 0	Zakup energii	733 038,00	733 038,00	0,00	340 819,16	340 819,16	0,00	46,49	46,49	0,00
593	427 0	Zakup usług remontowych	816 000,00	816 000,00	0,00	313 923,49	313 923,49	0,00	38,47	38,47	0,00

594			430 0	Zakup usług pozostałych	252 500,00	252 500,00	0,00	6 655,44	6 655,44	0,00	2,64	2,64	0,00
595			460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	33,00	33,00	0,00
596			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 445,45	0,00	898 445,45	4 699,95	0,00	4 699,95	0,52	0,00	0,52
597		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
598			430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599		90095		Pozostała działalność	1 926 261,50	646 269,32	1 279 992,18	229 046,67	204 080,17	24 966,50	11,89	31,58	1,95
600			282 0	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
601			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 823,83	58 823,83	0,00	28 216,25	28 216,25	0,00	47,97	47,97	0,00
602			426 0	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	0,00	6 767,67	6 767,67	0,00	34,71	34,71	0,00
603			427 0	Zakup usług remontowych	163 500,00	163 500,00	0,00	41 390,04	41 390,04	0,00	25,32	25,32	0,00
604			430 0	Zakup usług pozostałych	360 945,49	360 945,49	0,00	118 266,21	118 266,21	0,00	32,77	32,77	0,00
605			440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
606			443 0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	440,00	440,00	0,00	8,00	8,00	0,00
607			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 992,18	0,00	1 265 992,18	24 966,50	0,00	24 966,50	1,97	0,00	1,97
608			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 964,73	2 285 464,73	210 500,00	1 234 219,16	1 224 219,16	10 000,00	49,45	53,57	4,75
610		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	96,36	96,36	0,00
611			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	44 000,00	44 000,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	96,36	96,36	0,00

625				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	926			Kultura fizyczna	2 717 989,10	2 247 989,10	470 000,00	982 318,16	963 468,16	18 850,00	36,14	42,86	4,01		
627		92601		Obiekty sportowe	451 808,10	1 808,10	450 000,00	1 550,00	700,00	850,00	0,34	38,71	0,19		
628			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,10	1 808,10	0,00	700,00	700,00	0,00	38,71	38,71	0,00		
629			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00	850,00	0,00	850,00	0,19	0,00	0,19		
630		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 266 181,00	2 246 181,00	20 000,00	980 768,16	962 768,16	18 000,00	43,28	42,86	90,00		
631			236 0	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	440 000,00	440 000,00	0,00	253 250,00	253 250,00	0,00	57,56	57,56	0,00		
632			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	185,80	185,80	0,00	4,13	4,13	0,00		
633			325 0	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
634			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 088,13	386 088,13	0,00	207 903,38	207 903,38	0,00	53,85	53,85	0,00		
635			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 816,67	34 816,67	0,00	34 816,67	34 816,67	0,00	100,00	100,00	0,00		
636			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	44 045,96	44 045,96	0,00	62,92	62,92	0,00		
637			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00	4 798,32	4 798,32	0,00	47,98	47,98	0,00		
638			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	16 898,82	16 898,82	0,00	16,90	16,90	0,00		
639			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	0,00	41 568,88	41 568,88	0,00	21,88	21,88	0,00		
640			422 0	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	199,89	199,89	0,00	5,71	5,71	0,00		
641			426	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	281 632,79	281 632,79	0,00	46,94	46,94	0,00		

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2021 rok wynoszą 66.684.891,57 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **554.456,02 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 143.845,69 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów (kwota 137.645,69 zł) oraz konserwację rowów. Zapłacono też opłatę dla Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami (6.200 zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek został poniesiony w kwocie 12.708,61 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 397.901,72 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 **625.829,52 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 511.114,52 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 338.932,40 zł dotyczyły zadań bieżących remontowych. Kwota 172.052,23 zł została poniesiona m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, usługi sprzętem. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Wydatkowano kwotę 114.715 zł jako zwrot niewykorzystanej z roku 2020 dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn. Przebudowa Drogi w Kijach.

Dział 630 – Turystyka

89.200,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatek bieżący został poniesiony w kwocie 6.700,00 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. Kwota 82.500 zł stanowi wydatek majątkowy tj. wpłata wadium na zakup portu rzeczno-jeziornego w Cigacicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.314.760,79 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.536.853,41 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.501.853,42 zł 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.

Kwotę 34.999,99 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.777.907,38 zł. Wydatki bieżące w kwocie 361.107,38 zł 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 1.416.800 zł na zakup mieszkań komunalnych powiększające zasób takich mieszkań w Gminie Sulechów.

Dział 710 – Działalność usługowa**50.831,86 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatek został poniesiony w kwocie 50.831,86 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**8.172.572,35 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatek został poniesiony w kwocie 315.706,86 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 119.904,09 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 4.189.194,59 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.745.194,80 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 545.128,79 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 898.871,00 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę 20.139,00 zł na zadanie zlecone jakim jest przeprowadzenie spisu powszechnego w Gminie Sulechów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatek został poniesiony w kwocie 135.564,76 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadzety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w stowarzyszeniach, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 3.347.063,05 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 3.040.996,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 306.066,45 zł dotyczą min. odpisów na ZFŚS (124.408,50 zł) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji powierzonych zadań, usług, opłat telefonicznych, szkoleń oraz zakupu wyposażenia w kwocie, a także kosztów utrzymania pojazdów dowożących dzieci na np. basen czy konkursy (zakup paliwa, remonty, zakup części eksploatacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe i drogowe).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 45.000 zł i dotyczy wypłaty diet sołtysom sołectw z gminy Sulechów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

369.228,97 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatek został poniesiony w kwocie 102.023,57 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 20.584,90 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 81.438,67 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 8.784,21 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatek został poniesiony w kwocie 168.815,45 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 147.838,59 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 20.976,86 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupu m.in. paliwa do samochodu służbowego, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 48.155,74 zł na przeciwdziałanie rozpowszechniania się pandemii COVID-19. Środki przeznaczono na zakup maseczek jednorazowych, zakup środków dezynfekujących i rękawiczek jednorazowych. Zakupy dokonywał UM Sulechów oraz wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 4.200,00 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

68.130,00 zł

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

Kwota 68.130 zł to obsługa zadłużenia Gminy Sulechów.

Dział 758 Różne rozliczenia

6.137,00 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. 6.137,00 zł

Kwota 6.137 zł stanowi zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

20.224.497,48 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 12.797.144,67 zł w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.508.966,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.751.788,10 zł, w tym odpis na ZFŚS 787.351,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia 124.807,97 zł, zakup energii 487.464,43 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 536.389,95 zł poniesiono wydatki na zadanie pn.: Termomodernizacja i remont 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 674.981,04 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 585.067,92 zł..

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.803.035,57 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 17.350,04 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Kwotę

2.083.905,77 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.343.340,77 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatek został poniesiony w kwocie 155.566,33 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek został poniesiony w kwocie 47.708,34 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stolówki szkolne i przedszkolne

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.111.506,02 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały na funkcjonowanie stolówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów.

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 348.398,02 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzady wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów pracujących z takimi dziećmi, ale także dotacji dla niepublicznych przedszkoli które mają pod opieką dzieci z orzeczeniami o konieczności stosowania indywidualnych metod nauczania. W ramach tej kwoty wydatkowano też kwotę 55.576,69 zł za zakup nowego placu zabaw dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 120.189,79 zł.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 252.601,90 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 dotyczą w szczególności wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów pracujących z takimi dziećmi

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 33.555,59 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje w kwocie 10.257,80 zł zostały przekazane na podstawie zawartych umów z organizacjami. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. wydatków na realizację przez szkoły programu unijnego „Świat Nauki”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

241.573,97 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

W ramach zadania przekazano dotację w kwocie 32.000,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby SP ZOZ w Sulechowie

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zostały poniesione w kwocie 40.825,39 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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały poniesione w kwocie 124.747,98 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 44.000,60 zł. Środki w kwocie 30.430,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki to realizacja rządowego programu organizacji szczepień na terenie Gminy Sulechów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.820.363,90 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatek został poniesiony w kwocie 710.458,18 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 przebywają 43 osoby.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki zostały poniesione w kwocie 302.963,22 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 263.229,95 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 39.733,27 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 20.618,61 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 175.614,43 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasilków okresowych oraz zasilków celowych, specjalnych zasilków celowych. Zasilki 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 zasilki 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 205.826,39 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 (194.319,89 zł). Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych (9.859,80 zł). Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii. Ponadto w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono kwotę 1.646,70 zł dopłat do czynszu.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wydatki zostały poniesione w kwocie 266.815,26 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 1.963.411,19 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 1.666.333,56 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 297.077,63 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 (obecnie korzysta z niego 31 osób), jadłodajnia i poradnictwo rodzinne. Dużym zadaniem realizowanym przez pracowników OPS są domowe usługi opiekuńcze, których obecnie świadczone są dla 79 osób. OPS prowadzi też usługi pralnicze i kąpielowe (w I półroczu skorzystało z tych usług po 9 osób).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 21.580,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykwalifikowane opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 5 podopiecznych (łącznie 196 godzin).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zostały poniesione w kwocie 125.530,16 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na: realizację Programu Wieloletniego „Posilek w szkole i domu”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Łącznie udzielono 8.459 świadczeń (posiłki i zasilki na zakup żywności). W ramach wydatków 50.212,06 zł stanowiły środki gminne, a 75.318,10 zł środki rządowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 27.546,46 zł. Wydatki zostały poniesione na sprawienie pogrzebu dla 4 osób (11.658,46 zł). Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie której tożsamości nie ustalono. Kwotę 2.035,47 zł wydatkowano na sprawienie pochówku dzieci martwo urodzonych. Wydatkowano również kwotę 13.852,53 zł na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

33.222,71 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Wydatek został poniesiony w kwocie 33.222,71 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

729.972,07 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę 691.879,27 zł są to niemal wyłącznie wynagrodzenia nauczycieli opiekującymi się świetlicami.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zostały poniesione w kwocie 38.092,80 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

20.496.313,41 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 13.598.593,77 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 30.06.2021 roku wypłacono świadczenia w kwocie 13.495.523,63 zł, natomiast na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 96.989,34 zł.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 5.974.677,42 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacano zasiłki na kwotę 5.578.205,59 zł. Ze środków Funduszu Alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę 379.874,30 zł. Na zasiłki dla opiekunów wydatkowano 34.806,79 zł oraz wydatkowano kwotę 4.120 zł na program „Za życiem”. Wypłacono również jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatek został poniesiony w kwocie 647,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 51.726,88 zł. W ramach zadania zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, którzy realizują swoje zadania w oparciu o art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca polega na analizie sytuacji rodziny i środowiska oraz powstania przyczyn kryzysu w rodzinie, sporządzeniu planu pracy z rodziną, pomocy przy rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz pomocy w wychodzeniu z kryzysu w rodzinie. W I półroczu br. wykonano 56 sprawozdań do sądów oraz wykonano 81 ocen osób i rodzin, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki zostały poniesione w kwocie 198.584,53 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 41 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 87.083,53 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 585.000,28 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. na bieżącą działalność i utrzymanie żłobka „Stokrotkowo” w Sulechowie w kwocie 468.900,28 zł oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w kwocie 116.100,00 zł dla niepublicznych żłobków „Słoneczko”, „Gucio” i „Dobra Wróżka”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.670.064,20 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zostały poniesione w kwocie 95.555,79 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 69.650 zł (26 dotacji).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.062.018,34 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 3.924.598,13 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) z wyjątkiem totału poszczególnych frakcji odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości jak i odbieranych w PSZOK. 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 obsługi zadania. Gmina Sulechów celem weryfikacji tonażu odbieranych odpadów zakupiła zewnętrzną usługę na którą w I półroczu wydatkowano kwotę 14.760 zł. Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę 122.660,21 zł. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie (99.336,83 zł), ich szkolenia, zakup usług pocztowych, zakup papieru itp.. Gmina Sulechów w I półroczu roku 2021 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 287.762,74 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także zakup materiałów niezbędnych do sprzątania terenów gminnych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 200.592,62 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup paliwa do kosiarek będących na wyposażeniu sołectw, zakup sadzonek drzew, materiałów do wykonania donic na kwiaty oraz na remont kosiarki.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 128.000 zł na dotacje na wymianę źródeł ciepła (32 dotacje).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zostały poniesione w kwocie 667.088,04 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 4.699,95 zł zostały poniesione na nadzór inwestorski przy realizacji oświetlenia Parku Sulecha.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 229.046,67 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 204.080,17 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 24.966,50 zł i zostały przeznaczone na doposażenia placów zabaw na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.234.219,16 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały poniesione w kwocie 42.400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zostały poniesione w kwocie 785.819,16 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 dotacje celowe w wysokości 122.500 zł dla SDK na realizację Festiwalu Chopinowskiego, WOŚP, Letnich Dni Sulechowa i instalację monitoringu na budynkach SDK. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zostały poniesione w kwocie 406.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

982.318,16 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę 700,00 zł na zakup siatek do bramek sportowych (w ramach FS) oraz wykonano ekspertyzę techniczną gruntu niezbędną do realizacji zadania pn. Budowa pumtrucka w Sulechowie (kwota 850 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zostały poniesione w kwocie 980.768,16 zł. Wydatki bieżące wyniosły 962.768,16 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 253.250,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów z organizacjami. Wydatki majątkowe w kwocie 18.000,00 zł zostały poniesione na zadanie pn.: Budowa studni głębinowej na potrzeby OSIR w Sulechowie.

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE W GMINIE SULECHÓW W I PÓLROCZU 2021 R.

1. Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów w 2021 roku (010, 01008, 4270) – 137.645,70 zł – zakres prac obejmuje usługi konserwacyjne urządzeń melioracyjno-odwadniających, stanowiących własność Gminy Sulechów polegających m.in. na koszeniu rowów, odmulaniu, czyszczeniu przepustów.
2. Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy Sulechów w 2021 roku (900, 90001, 4300) – 10.744,62 zł – zakres prac obejmuje utrzymanie w stałej drożności, systematycznego oczyszczania oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej i ulicznej (w tym kanałów, wpustów ulicznych wraz z przykanalikami i studzienek rewizyjnych) wykonywanych na obszarze Gminy Sulechów.
3. Dotacje celowe z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (900, 90001, 6230) – 69.950,00 zł – dotacje udzielne są na podstawie uchwały Nr 0007.291.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r. poz. 3121) oraz uchwały Nr 0007.292.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r. poz. 3122). W bieżącym roku budżetowym udzielono łącznie 26 dotacji w tym: 12 dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków i 14 dotacji na bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe.
4. Zakup sadzonek drzew i krzewów, do nasadzeń na terenach gminnych (900, 90004, 4210) – 1.080,00 zł. – w bieżącym roku zakupiono sadzonki rododendronów, które nasadzono w Paku SDK w Sulechowie.
5. Zakup usług w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów (900, 90004, 4300) – 1.399,68 zł – usługa polegała na nasadzeniu krzewów na terenach gminnych w ilości 25 szt. zakupionych w ubiegłym roku budżetowym.
6. Dotacje celowe z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (900, 90005, 6230) – 128.000,00 zł - dotacje udzielne są na podstawie uchwały Nr 0007.290.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r. poz. 3096). W bieżącym roku budżetowym udzielono łącznie 32 dotacje.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.

				w złotych
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	16 086 470,48	11 786 470,48	73,27
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	4 300 000,00	0,00	0,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4 223 705,48	4 223 705,48	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	7 562 765,00	7 562 765,00	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00	0,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
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 2021 r.

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	391 819,72	391 819,72	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	391 819,72	391 819,72	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	391 819,72	391 819,72	100,00	
4	750			Administracja publiczna	226 172,00	196 608,00	86,93	
5		75011		Urzędy wojewódzkie	194 368,00	164 804,00	84,79	
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	194 368,00	164 804,00	84,79	
7		75056		Spis powszechny i inne	31 804,00	31 804,00	100,00	
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 804,00	31 804,00	100,00	
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	2 550,00	50,00	
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	2 550,00	50,00	
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	2 550,00	50,00	
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	2 400,00	1 200,00	50,00	

				jednostkami samorządu terytorialnego			
18	852			Pomoc społeczna	717 739,75	356 089,75	49,61
19		85203		Ośrodki wsparcia	629 147,50	313 697,50	49,86
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	629 147,50	313 697,50	49,86
21		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 192,25	10 192,25	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 192,25	10 192,25	100,00
23		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	100,00
25		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	25 900,00	35,92
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	72 100,00	25 900,00	35,92
27	855			Rodzina	40 346 647,00	19 638 247,00	48,67
28		85501		Świadczenie wychowawcze	27 577 000,00	13 621 000,00	49,39
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	27 577 000,00	13 621 000,00	49,39
30		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 739 000,00	5 929 000,00	50,51
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	11 739 000,00	5 929 000,00	50,51
32		85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	647,00	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	647,00	647,00	100,00
34		85504		Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	859 000,00	0,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
36		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00	87 600,00	51,23
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	171 000,00	87 600,00	51,23
Ogółem					41 690 378,47	20 587 014,47	49,38

Załącznik Nr 9

Plan i wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	391 819,72	391 819,72	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	391 819,72	391 819,72	100,00	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 729,14	5 729,14	100,00	
4			4300	Zakup usług pozostałych	1 953,60	1 953,60	100,00	
5			4430	Różne opłaty i składki	384 136,98	384 136,98	100,00	
6	750			Administracja publiczna	226 172,00	162 393,98	71,80	
7		75011		Urzędy wojewódzkie	194 368,00	142 254,98	73,19	
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 828,00	112 825,06	71,04	
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 349,32	91,16	
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	2 080,60	37,56	
11		75056		Spis powszechny i inne	31 804,00	20 139,00	63,32	
12			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 239,00	20 139,00	64,47	
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00	
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	0,00	0,00	
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	0,00	0,00	
16		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	0,00	0,00	
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00	
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0,00	
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	0,00	
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	0,00	0,00	
21			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	
22	752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	
23		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	
25			4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	
26	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	1 200,00	50,00	
27		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	1 200,00	50,00	
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00	
29			4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00	
30			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,00	
31	852			Pomoc społeczna	717 739,75	338 303,02	47,20	
32		85203		Ośrodki wsparcia	629 147,50	302 963,22	48,23	
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 810,00	188 701,23	44,11	
34			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 707,00	30 983,74	89,27	

35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 755,00	38 926,42	48,20
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 332,00	4 618,56	40,76
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	7 022,59	38,38
38			4260	Zakup energii	10 000,00	8 838,05	88,38
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	13 247,50	9 359,45	70,65
40			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	780,89	26,03
41			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	820,61	27,35
42			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 840,00	40,89
43			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	9 825,00	75,00
44			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	327,68	32,77
45			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	919,00	30,63
46			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00
47		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 192,25	9 859,80	96,74
48			3110	Świadczenia społeczne	9 992,25	9 679,80	96,87
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	90,00
50		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	3 900,00	61,90
51			3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	3 900,00	61,90
52		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,00	21 580,00	29,93
53			4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	21 580,00	29,93
54	855			Rodzina	40 346 647,00	19 600 665,24	48,58
55		85501		Świadczenie wychowawcze	27 577 000,00	13 592 512,97	49,29
56			3110	Świadczenia społeczne	27 335 273,00	13 495 523,63	49,37
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	51 056,00	34,73
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	100,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 214,00	9 797,67	36,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,00	852,14	22,53
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 088,40	30,88
62			4260	Zakup energii	6 000,00	5 362,52	89,38
63			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 546,31	50,19
64			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 981,30	49,53
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	3 255,00	75,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
67			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	0,00	0,00
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 739 000,00	5 921 505,27	50,44
69			3110	Świadczenia społeczne	10 684 498,00	5 444 772,40	50,96
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	76 192,50	45,08
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 669,00	15 669,00	100,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 748,00	352 379,61	43,68
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 525,00	1 760,29	38,90

			Solidarnościowy			
74		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 073,32	40,73
75		4260	Zakup energii	8 000,00	5 362,51	67,03
76		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 487,75	64,53
77		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 999,48	37,03
78		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	3 255,00	75,00
79		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	104,41	6,96
80		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	14,97
81		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	0,00	0,00
82	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	647,00	100,00
83		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	647,00	100,00
84	85504		Wspieranie rodziny	859 000,00	0,00	0,00
85		3110	Świadczenia społeczne	857 210,00	0,00	0,00
86		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	0,00	0,00
87	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00	86 000,00	50,29
88		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 000,00	86 000,00	50,29
Ogółem				41 690 378,47	20 494 381,96	49,16

Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych					
					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	595 074,00	433 429,29	72,84	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 400,00	9 300,00	47,94
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 315,50	43,85
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 300,00	30 209,89	74,96
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	27 000,00	0,00	0,00
6	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 000,00	42 553,29	39,40
7	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 365,00	7 840,08	38,50
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 858,00	1 193,47	41,76
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	90 725,00	39 291,23	43,31
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 043,68	20,87
12	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 699,23	42,48
13	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	173 160,63	18 960,08	10,95
14	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	968,92	38,76

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	3 410,00	2 558,00	75,01
17	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
18	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
19	851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
20	851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					595 074,00	433 429,29	72,84	631 108,63	165 573,37	26,24

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					9 596 394,00	4 084 603,17	42,6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW				3 953 404,00	1 177 850,04	29,8
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 920 348,00	1 006 000,00	52,4
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 920 348,00	1 006 000,00	52,4
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 165 085,00	600 000,00	51,5
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - Dotacja dla SDK w Sulechowie	1 165 085,00	600 000,00	51,5
		92116	BIBLIOTEKI		755 263,00	406 000,00	53,8
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	755 263,00	406 000,00	53,8
2.	DOTACJE CELOWE				2 033 056,00	171 850,04	8,5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 752 156,00	0,00	0,0
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		101 269,00	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	101 269,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 500 887,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 887,00	0,00	0,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		150 000,00	0,00	0,0

		6610	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00	17 350,04	14,9
	80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	17 350,04	14,9
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - dotacja dla Miasta Zielona Góra - 4.368,38 zł - dotacja dla Gminy Trzebiechów - 6.567,34 zł - dotacja dla Gminy Kargowa - 1.832,40 zł - dotacja dla Gminy Skąpe - 2.785,20 zł - Dotacja dla Gminy Świdnica - 1.796,72		116 400,00	17 350,04	14,9
851	OCHRONA ZDROWIA			42 000,00	32 000,00	76,2
	85111	SZPITALA OGÓLNE		32 000,00	32 000,00	100,0
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego		32 000,00	32 000,00	100,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		10 000,00	0,00	0,0
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		10 000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWI			122 500,00	122 500,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		122 500,00	122 500,00	100,0
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Dotacja dla SDK w Sulechowie		112 500,00	112 500,00	100,0
	6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 000,00	10 000,00	100,0

				- Dotacja dla SDK w Sulechowie			
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 642 990,00	2 906 753,13	51,5
	Z TEGO:						
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				4 500 000,00	2 245 765,33	49,9
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 500 000,00	2 245 765,33	49,9
		80104	PRZEDSZKOLA		4 000 000,00	2 083 905,77	52,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 1.164.893,32 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 416.386,64 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko - 502.625,81 zł		4 000 000,00	2 083 905,77	52,1
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH		500 000,00	161 859,56	32,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 118.031,54 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 43.828,02 zł		500 000,00	161 859,56	32,4
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 142 990,00	660 987,80	57,8
	630	TURYSTYKA			15 600,00	6 700,00	42,9
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		15 600,00	6 700,00	42,9
		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 - dotacja dla Stowaryszenia regionu Cigacic - 4.000,00 zł - dotacja dla Lubuskiego Stowarszenia Przewodników - 2.700,00 zł		15 600,00	6 700,00	42,9

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		31 090,00	4 200,00	13,5
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 090,00	4 200,00	37,9
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 4.200,00 zł	11 090,00	4 200,00	37,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 870,00	10 257,80	29,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 870,00	10 257,80	29,4
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH... - dotacja dla Fundacji inicjatyw Jestem Przedsiębiorczy - 1.960,00 zł - dotacja dla Fundacji inicjatyw Jestem Przedsiębiorczy - 5.297,80 zł - dotacja dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - 3.000 zł	34 870,00	10 257,80	29,4
851	OCHRONA ZDROWIA		57 430,00	30 430,00	53,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 000,00	0,00	0,0
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	27 000,00	0,00	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 430,00	30 430,00	100,0
		2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - dotacja dla Fundacji Podkówek - 5.000,00 zł	30 430,00	30 430,00	100,0

		- dotacja dla Stowarzyszenia Damy radę - 5.130,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek - 12.300,00 zł			
855	RODZINA		300 000,00	116 100,00	38,7
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	300 000,00	116 100,00	38,7
		2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 29.400,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 13.500,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko - 73.200,00 zł	300 000,00	116 100,00	38,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODC		220 000,00	197 650,00	89,8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	70 000,00	69 650,00	99,5
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - udzielona 26 dotacji	70 000,00	69 650,00	99,5
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KL	130 000,00	128 000,00	98,5
		6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - udzielona 32 dotacji	130 000,00	128 000,00	98,5
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWI		44 000,00	42 400,00	96,4
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	44 000,00	42 400,00	96,4

		2360	<p>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa - 5.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Towarzystwa Kultury im. F. Chopina - 6.000,00 zł - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 8.000,00 zł - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 8.000,00 zł - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brodach - 3.500,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 6.400,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Entuzjastów Wsi Kije i Glogusz - 3.500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacic - 2.000,00 zł 	44 000,00	42 400,00	96,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			440 000,00	253 250,00	57,6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		440 000,00	253 250,00	57,6
		2360	<p>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja MSKS Orion Sulechów - 22.000 zł - dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 1.500,00 zł - dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 2.500,00 zł - dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie - 2.500,00 zł - dotacja dla PZW Wędkarski Klub Sportowy Kleń - 6.000,00 zł - dotacja dla Ligii Obrony Kraju - 10.000,00 zł - dotacja dla KS Kijowianka Kije - 10.500,00 zł - dotacja dla KS Lech Sulechów - 17.750,00 zł -dotacja dla UKS JEDYNKA+ w Sulechowie - 18.000,00 zł -dotacja dla UKS JEDYNKA w Sulechowie - 12.250,00 zł - dotacja dla UKS Trójka Sulechów - 50.000,00 zł 	440 000,00	253 250,00	57,6

				<ul style="list-style-type: none">- dotacja dla LZS Sokół Kalsk - 13.000,00 zł- dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice - 3.500,00 zł- dotacja dla Akademii Piłkarskiej Sulechów - 20.000,00 zł- dotacja dla Akademii Piłkarskiej Sulechów - 6.250,00 zł- dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 3.500,00 zł- dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 6.000,00 zł- dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 5.000,00 zł- dotacja dla MKS Kometa Buków - 6.500,00 zł- dotacja dla MKS Klępsk - 9.700,00 zł- dotacja dla Granda Team Sulechów - 7.000,00 zł- dotacja dla Klubu Strzelectwa Sportowego i Rekreacji w Sulechowie - 2.500,00 zł- dotacja dla LZS Zorza Mozów- 2.300,00 zł- dotacja dla Lubuskiego Centrum Łucznictwa Tradycyjnego 5.000,00 zł- dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów - 10.000,00 zł			
--	--	--	--	---	--	--	--

Plan dochodów i wydatków związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Plan i wykonanie za I półrocze 2021 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	9 448 343,00	3 923 509,74	41,5	900, 90002, § 3020	800,00	0,00	0,0
900, 90002, § 0580	0,00	0,03	-	900, 90002, § 4010	127 137,00	67 502,75	53,1
900, 90002, § 0640	10 000,00	6 113,20	61,1	900, 90002, § 4040	10 383,00	9 511,91	91,6
900, 90002, § 0880	0,00	115,00	-	900, 90002, § 4110	23 640,00	14 098,14	59,6
900, 90002, § 0910	10 000,00	7 062,98	70,6	900, 90002, § 4120	3 369,00	1 484,78	44,1
900, 90002, § 0920	2 000,00	0,00	-	900, 90002, § 4170	10 000,00	6 506,13	65,1
				900, 90002, § 4210	9 000,00	889,45	9,9
				900, 90002, § 4280	300,00	0,00	0,0
				900, 90002, § 4300	9 385 343,00	3 955 849,23	42,1
				900, 90002, § 4440	4 651,00	3 489,00	75,0
				900, 90002, § 4610	3 000,00	1 425,83	47,5
				900, 90002, § 4700	3 000,00	1 028,00	34,3
				900, 90002, § 4710	1 000,00	233,12	23,3
				900, 90002, § 6060	120 000,00	0,00	0,0
X	9 470 343,00	3 936 800,95	41,6	X	9 701 623,00	4 062 018,34	41,9

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Wykonanie za I półrocze 2021 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	100 000,00	172 955,37	173,0	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010, 01008, 4270	200 000,00	137 645,69	68,8
					Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Gloguszu	700, 70001, 6050	30 000,00	0,00	0,0
					Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900, 90001, 4270	50 000,00	15 161,17	30,3
					Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczeniowypustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900, 90001, 4300	35 000,00	10 744,62	30,7
					Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900, 90001, 6230	70 000,00	69 650,00	99,5
					Zmiana planu gospodarki niskoemisyjnej	900, 90005, 4300	20 000,00	0,00	0,0
					Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	130 000,00	128 000,00	98,5
					1) WYDATKI BIEŻĄCE		305 000,00	163 551,48	53,6
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE		230 000,00	197 650,00	85,9
OGÓLEM DOCHODY	X	100 000,00	172 955,37	173,0	OGÓLEM WYDATKI	X	535 000,00	361 201,48	67,5

Plan i wykonanie planu finansowego wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem na rok 2021	Wykonanie	Wydatki sfinansowane ze środków RFIL	Wykonanie	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Wykonanie
1.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II	950 000,00	0,00	500 000,00	0,00	450 000,00	0,00
3.	Termomodernizacja i remont obiektów SP nr 1 Sulechowie	2 759 835,00	534 944,70	1 231 935,85	438 446,08	1 527 899,15	96 498,62
4.	Zakup nieruchomości w Cigacicach ul. Portowa 1 (port rzeczny)	3 000 000,00	82 500,00	1 755 735,00	0,00	1 244 265,00	82 500,00
Razem:		7 709 835,00	617 444,70	4 187 670,85	438 446,08	3 522 164,15	178 998,62

Plan i wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

dział	rozdział	§	Opis	kwota planu	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	15 969,54	88,7
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	15 969,54	88,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 969,54	88,7
			<i>Koszty organizacji szczepień*</i>			
852			Pomoc Społeczna	162 368,70	51 334,25	31,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 018,70	20 434,25	17,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	116 018,70	20 434,25	17,6
			<i>Realizacja Programu "Doplata do czynszu"</i>			
	85295		Pozostała działalność	46 350,00	30 900,00	66,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	46 350,00	30 900,00	66,7
			<i>Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"</i>			
Razem:				180 368,70	67 303,79	37,3

Wydatki

dział	rozdział	§	Opis	kwota planu	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	13 570,60	36,7
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	13 570,60	36,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683,76	5 400,00	50,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	933,66	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	132,30	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	5 700,10	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 284,00	25,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,24	120,54	41,1
			<i>Koszty organizacji szczepień</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
			<i>Promocja szczepień*</i>			
852			Pomoc Społeczna	162 368,70	15 499,23	9,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 018,70	1 646,70	1,4
		3110	Świadczenia społeczne	116 018,70	1 646,70	1,4

			<i>Realizacja Programu "Dopłata do czynszu"</i>			
	85295		Pozostała działalność	46 350,00	13 852,53	29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	13 852,53	29,9
			<i>Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"</i>			
Razem:				199 368,70	29 069,83	14,6

*Dochody na organizację i promocję szczepień zostaną dostosowane do planu wydatków w II półroczu br.