

**BURMISTRZ SULECHOWA**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SULECHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

**Sulechów, 16 sierpnia 2022 r.**

## Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2022 roku i charakterystyka dynamiki zmian

Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r. wynosił 139.067.849,83 zł, z tego: z tego: dochody bieżące – 118.877.489,83 zł, dochody majątkowe – 20.190.360,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022 roku wyniósł 141.102.211,82 zł, z tego: dochody bieżące – 127.986.744,97 zł, dochody majątkowe – 13.115.466,85 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 82.795.952,76 zł, z tego: dochody bieżące – 79.269.062,58 zł, dochody majątkowe – 3.526.890,18 zł.

Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 154.754.523,22 zł, z tego: wydatki bieżące – 121.780.574,90 zł, wydatki majątkowe – 32.973.948,32 zł.

Plan wydatków budżetu na 30.06.2022 roku wyniósł 164.143.073,60 zł i zrealizowany został w kwocie 78.262.772,32 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 130.270.799,58 zł i został zrealizowany w kwocie 71.651.968,55 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 44.550.725,74 zł, z tego:
  - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.182.722,59 zł,
  - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.368.003,15 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.212.069,75 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.586.141,35 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 239.612 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 – 63.419,71 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 33.872.274,02 zł i został zrealizowany w kwocie 6.610.803,77 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 – 245.117,12 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku poniesione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 135.966,52 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 135.966,52 zł.

Na dzień 30.06.2022 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 490.986,92 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 160.967,05 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 225.507,58 zł,
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 42.700,00 zł,
- Wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (nie ujęte w GPPiRPA i GPPN) – 0,00 zł

2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym wyniosły 4.265.138,43 zł oraz pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami wyniosły 19.197,87 zł, razem: 4.284.336,30 zł. Natomiast wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym wyniosły 4.267.474,74 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 1.100,00 zł,

4. Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków rządowych w kwocie 2.171.958,85 zł z tego środki rządowe w kwocie 2.145.311,85 zł,

5. dochody planu finansowego środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.304.083,69 zł i wydatki w kwocie 1.944.409,74 zł.

6. dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska w kwocie 199.161,13 zł oraz wydatki na realizację zadań nimi finansujących w kwocie 429.266,58 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zaplanowany **deficyt** budżetowy wynosił **23.040.861,78 zł**, natomiast zrealizowany budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **4.533.180,44 zł**.

Wykonanie przychodów i rozchodów na 30.06.2022 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 – 16.238.202,41 zł,
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8.242.317,92 zł.

Razem przychody - **24.480.520,33 zł**

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych 300.000,00 zł,

Razem rozchody – **300.000,00 zł.**

Gmina Sulechów na dzień 30.06.2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu Gminy Sulechów na 30.06.2022 roku stanowi kwotę 10.100.000 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku). Natomiast stan należności wymagalnych dla Gminy Sulechów na dzień 30.06.2022 roku stanowi kwotę 15.449.143,70 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku).

## Stan budżetu za I półrocze 2022 r.

## I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	141 102 211,82	82 795 952,76	58,68
Wydatki	164 143 073,60	78 262 772,32	47,68
Nadwyżka /Deficyt	-23 040 861,78	4 533 180,44	-x
Przychody	23 340 861,78	24 480 520,33	104,88
Rozchody	300 000,00	300 000,00	100,00

## II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	141 102 211,82	82 795 952,76	58,68	x
majątkowe	13 115 466,85	3 526 890,18	26,89	4,26
bieżące	127 986 744,97	79 269 062,58	61,94	95,74

## III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	164 143 073,60	78 262 772,32	47,68	x
majątkowe	33 872 274,02	6 610 803,77	19,52	8,45
bieżące	130 270 799,58	71 651 968,55	55,00	91,55

## Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:				wykonanie ogółem z tego:				% wykonanie ogółem z tego:				w zitych			
					ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		majątkowe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	483 407,07	483 407,07	0,00	406 929,46	406 929,46	0,00	84,18	84,18	0,00	0,00						
2		01008		Melioracje wodne	76 547,61	76 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 547,61	76 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4		01095		Pozostała działalność	406 859,46	406 859,46	0,00	406 929,46	406 929,46	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00						
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,78	71,78	0,00	141,78	141,78	0,00	197,52	197,52	0,00	0,00						
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 787,68	406 787,68	0,00	406 787,68	406 787,68	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00						
7	600			Transport i łączność	2 767 207,08	3 49 652,08	2 417 555,00	209 799,49	209 799,49	0,00	7,58	60,00	0,00	0,00						
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	37 926,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 926,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10		60016		Drogi publiczne gminne	2 426 281,08	8 726,08	2 417 555,00	13 054,44	13 054,44	0,00	0,54	149,60	0,00	0,00						



25		0920	komorniczej i kosztów upomnień	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
26		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	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
27		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	70005		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 383 500,00	1 288 500,00	4 095 000,00	2 601 554,46	1 114 576,97	1 486 977,49	48,32	86,50	81,43	81,43	0,00	36,31	0,00
30		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 035,71	2 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		0630	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	0,00	201 549,83	201 549,83	0,00	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	365,36	365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 053,34	1 053,34	0,00	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 000,00	515 000,00	0,00	420 524,62	420 524,62	0,00	81,66	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	1 471 548,96	0,00	1 471 548,96	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	1 471 548,96	0,00	1 471 548,96	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00
									15 428,53	38,57	0,00	0,00	0,00	15 428,53	38,57	0,00



36		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	0,00	122 607,65	0,00	89,49	89,49	0,00	0,00
37		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	13 514,09	0,00	67,57	67,57	0,00	0,00
38		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
41	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 677 800,00	2 502 800,00	175 000,00	1 511 715,98	127 459,52	56,45	55,31	72,83	72,83
42		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	22 637,29	0,00	113,19	113,19	0,00	0,00
43		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 519,15	0,00	125,96	125,96	0,00	0,00
44		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	689 528,01	0,00	52,44	52,44	0,00	0,00
45		0830	Wpływy z usług	963 000,00	963 000,00	0,00	513 782,61	0,00	53,35	53,35	0,00	0,00
46		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00	29 286,91	0,00	36,61	36,61	0,00	0,00
47		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	69 601,52	0,00	99,43	99,43	0,00	0,00
48		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 700,00	52 700,00	0,00	56 900,97	0,00	107,97	107,97	0,00	0,00
49		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		6257	Dotacje celowe w ramach	175 000,00	0,00	175 000,00	127 459,52	0,00	72,83	0,00	72,83	72,83



59				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 881,14	0,00	12 231,48	0,00	102,95	102,95	0,00	0,00
60				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61				0970	Wpływy z różnych dochodów	9,72	0,00	112,48	0,00	1157,20	1157,20	0,00	0,00
62		75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	218 223,00	328 902,00	796 200,00	520 782,00	145,52	126,21	158,34	158,34
63				2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 223,00	0,00	275 418,00	0,00	126,21	126,21	0,00	0,00
64				6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	328 902,00	520 782,00	520 782,00	158,34	0,00	158,34	158,34
65		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	452,00	0,00	45,20	45,20	0,00	0,00
66				0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	452,00	0,00	45,20	45,20	0,00	0,00
67		75095			Pozostała działalność	46 716,69	0,00	46 716,69	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
68				0970	Wpływy z różnych dochodów	46 716,69	0,00	46 716,69	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
69		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	0,00	2 550,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
70		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	5 100,00	0,00	2 550,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

71								5 100,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
72	754							31 280,00	0,00	27 466,11	27 466,11	0,00	87,81	87,81	0,00	87,81	0,00
73		75416						30 500,00	0,00	26 686,11	26 686,11	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00
74			0570					30 000,00	0,00	25 976,46	25 976,46	0,00	86,59	86,59	0,00	86,59	0,00
75				0640				500,00	0,00	709,65	709,65	0,00	141,93	141,93	0,00	141,93	0,00
76					75421			780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
77						0970		780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
78	755							2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
79		75515						2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
80			2320					2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
81	756							52 126 716,53	0,00	28 751 627,99	28 751 627,99	0,00	55,16	55,16	0,00	55,16	0,00
82		75601						33 500,00	0,00	38 600,34	38 600,34	0,00	115,22	115,22	0,00	115,22	0,00
83			0350					32 000,00	0,00	37 975,36	37 975,36	0,00	118,67	118,67	0,00	118,67	0,00

84						1 500,00	1 500,00	0,00	624,98	624,98	0,00	41,67	41,67	0,00
	0910			osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	624,98	624,98	0,00	41,67	41,67	0,00
85		75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 935 500,00	16 935 500,00	0,00	0,00	9 409 745,90	9 409 745,90	0,00	55,56	55,56	0,00
86			0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	8 557 143,08	8 557 143,08	0,00	55,21	55,21	0,00
87			0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	257 134,85	257 134,85	0,00	51,43	51,43	0,00
88			0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	158 310,18	158 310,18	0,00	47,97	47,97	0,00
89			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	140 687,55	140 687,55	0,00	56,28	56,28	0,00
90			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	47 815,09	47 815,09	0,00	86,94	86,94	0,00
91			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	349,42	349,42	0,00	69,88	69,88	0,00
92			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	248 305,73	248 305,73	0,00	82,77	82,77	0,00
93		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 917 945,88	9 917 945,88	0,00	0,00	6 283 016,87	6 283 016,87	0,00	63,35	63,35	0,00
94			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 248 609,80	4 248 609,80	0,00	70,81	70,81	0,00
95			0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	443 520,81	443 520,81	0,00	70,40	70,40	0,00
96			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 930,53	3 930,53	0,00	78,61	78,61	0,00
97			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 092,00	730 092,00	0,00	0,00	311 874,24	311 874,24	0,00	42,72	42,72	0,00
98			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	56 084,00	56 084,00	0,00	74,78	74,78	0,00

99		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00	22 251,50	22 251,50	0,00	31,79	31,79	0,00	0,00
100		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 222 283,88	2 222 283,88	0,00	1 081 016,33	1 081 016,33	0,00	48,64	48,64	0,00	0,00
101		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	21 194,02	21 194,02	0,00	105,97	105,97	0,00	0,00
102		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	118 000,00	0,00	46 965,64	46 965,64	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00
103		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 570,00	47 570,00	0,00	47 570,00	47 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
104	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 203 312,65	1 203 312,65	0,00	1 051 257,44	1 051 257,44	0,00	87,36	87,36	0,00	0,00
105		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 967,05	160 967,05	0,00	160 967,05	160 967,05	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
106		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	99 465,96	99 465,96	0,00	49,73	49,73	0,00	0,00
107		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	33 430,20	33 430,20	0,00	66,86	66,86	0,00	0,00
108		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	612 000,00	612 000,00	0,00	490 986,92	490 986,92	0,00	80,23	80,23	0,00	0,00
109		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	235 994,98	235 994,98	0,00	157,33	157,33	0,00	0,00
110		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	334,00	334,00	0,00	384,00	384,00	0,00	114,97	114,97	0,00	0,00
112		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

113				upomnień															
	0690		30 000,00	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
114	0920		0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
115	75621		24 036 458,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 036 458,00	0,00	11 969 007,44	11 969 007,44	0,00	49,80	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00			
116	0010		22 412 674,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 412 674,00	0,00	11 206 338,00	11 206 338,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00			
117	0020		1 623 784,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 623 784,00	0,00	762 669,44	762 669,44	0,00	46,97	46,97	0,00	46,97	46,97	0,00	0,00			
118	758		25 911 053,21	Różne rozliczenia	25 587 432,71	323 620,50	15 880 031,55	15 550 056,05	329 975,50	61,29	60,77	0,00	61,29	60,77	101,96	101,96			
119	75801		21 433 502,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 433 502,00	0,00	13 067 046,00	13 067 046,00	0,00	60,97	60,97	0,00	60,97	60,97	0,00	0,00			
120	2920		21 433 502,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 433 502,00	0,00	13 067 046,00	13 067 046,00	0,00	60,97	60,97	0,00	60,97	60,97	0,00	0,00			
121	75807		3 483 680,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 483 680,00	0,00	1 741 842,00	1 741 842,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00			
122	2920		3 483 680,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 483 680,00	0,00	1 741 842,00	1 741 842,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00			
123	75814		737 760,21	Różne rozliczenia finansowe	414 139,71	323 620,50	937 165,90	607 190,40	329 975,50	127,03	146,61	0,00	127,03	146,61	101,96	101,96			
124	0920		10 723,71	Wpływy z pozostałych odsetek	10 723,71	0,00	203 774,40	203 774,40	0,00	1900,22	1900,22	0,00	1900,22	1900,22	0,00	0,00			
125	2700		403 416,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 416,00	0,00	403 416,00	403 416,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
126	6680		323 620,50	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	323 620,50	0,00	329 975,50	0,00	329 975,50	101,96	0,00	0,00	101,96	0,00	101,96	101,96			
127	75816		0,00	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 919,65	5 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

128		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 111,00	256 111,00	0,00	0,00	0,00	128 058,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
130		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 111,00	256 111,00	0,00	0,00	0,00	128 058,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
131	801		Oświata i wychowanie	3 335 427,93	3 334 377,02	1 050,91	0,00	0,00	1 947 573,59	4 085,42	58,51	58,41	388,75	0,00
132			Szkoły podstawowe	83 342,02	83 342,02	0,00	0,00	0,00	71 513,94	618,08	86,55	85,81	0,00	0,00
133		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	27,88	27,88	0,00	0,00
134		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 118,48	53 118,48	0,00	0,00	0,00	40 704,90	0,00	76,63	76,63	0,00	0,00
135		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,08	0,00	0,00	0,00	0,00
136		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 423,54	17 423,54	0,00	0,00	0,00	18 586,04	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00
138		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
139	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 225,00	211 225,00	0,00	0,00	0,00	107 211,10	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00
140		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	4 885,10	0,00	40,47	40,47	0,00	0,00
141		2030	Dotacje celowe otrzymane z	199 154,00	199 154,00	0,00	0,00	0,00	102 326,00	0,00	51,38	51,38	0,00	0,00





151	0830	Wpływy z usług	563 240,00	563 240,00	0,00	351 074,63	351 074,63	0,00	62,33	62,33	0,00	0,00
152	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 980,00	104 980,00	0,00	104 980,00	104 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
153	80195	Pozostała działalność	113 515,00	113 515,00	0,00	130 809,35	130 809,35	0,00	115,24	115,24	0,00	0,00
154	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 515,00	48 515,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	75,13	75,13	0,00	0,00
155	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
156	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	29 359,35	29 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3 797,43	3 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	3 797,43	3 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 797,43	3 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	852	Pomoc społeczna	3 765 850,00	3 765 850,00	0,00	2 670 085,25	2 670 085,25	0,00	70,90	70,90	0,00	0,00
161	85202	Domy pomocy społecznej	106 662,00	106 662,00	0,00	64 946,53	64 946,53	0,00	60,89	60,89	0,00	0,00
162	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	67,79	67,79	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00
163	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 262,00	106 262,00	0,00	64 878,74	64 878,74	0,00	61,06	61,06	0,00	0,00
164	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	698 400,00	0,00	349 200,00	349 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
165	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	698 400,00	698 400,00	0,00	349 200,00	349 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

166	85213														22 600,00	22 600,00	0,00	48,39	48,39	0,00	0,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami																					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	48,39	48,39	0,00	0,00			0,00	0,00
167		2030													22 600,00	22 600,00	0,00	48,39	48,39	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)																					
168	85214														114 192,74	114 192,74	0,00	57,67	57,67	0,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																					
169		0940													192,74	192,74	0,00	19,27	19,27	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																					
170		2030													114 000,00	114 000,00	0,00	57,87	57,87	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)																					
171	85215														6 688,34	6 688,34	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe																					
172		0940													176,59	176,59	0,00	58,86	58,86	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																					
173		2010													6 511,75	6 511,75	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami																					

174	85216		Zasilki stałe	526 000,00	526 000,00	0,00	274 450,49	274 450,49	0,00	52,18	52,18	0,00
175		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 450,49	5 450,49	0,00	27,25	27,25	0,00
176		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	506 000,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	53,16	53,16	0,00
177	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 952,00	464 952,00	0,00	280 986,23	280 986,23	0,00	60,43	60,43	0,00
178		0830	Wpływy z usług	287 752,00	287 752,00	0,00	176 762,11	176 762,11	0,00	61,43	61,43	0,00
179		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00	7 424,12	7 424,12	0,00	232,00	232,00	0,00
180		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
181		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	162 000,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	54,20	54,20	0,00
182	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 424,00	134 424,00	0,00	57 520,67	57 520,67	0,00	42,79	42,79	0,00
183		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	134 324,00	134 324,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	42,66	42,66	0,00
184		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	100,00	100,00	0,00	220,67	220,67	0,00	220,67	220,67	0,00



198	854						134 400,00	134 400,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	30,88	30,88	0,00	0,00
199		85415					134 400,00	134 400,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	30,88	30,88	0,00	0,00
200			0940				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			2030				134 400,00	134 400,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	30,88	30,88	0,00	0,00
202	855						24 456 931,00	24 456 931,00	0,00	18 685 887,18	18 685 887,18	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00
203		85501					11 620 683,00	11 620 683,00	0,00	11 608 650,50	11 608 650,50	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
204			0920				2 000,00	2 000,00	0,00	2 491,86	2 491,86	0,00	124,59	124,59	0,00	0,00
205			0940				30 000,00	30 000,00	0,00	17 475,64	17 475,64	0,00	58,25	58,25	0,00	0,00
206			2060				11 588 683,00	11 588 683,00	0,00	11 588 683,00	11 588 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
207		85502					12 175 000,00	12 175 000,00	0,00	6 720 991,91	6 720 991,91	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00



218	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 670,00	170 670,00	170 670,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	71,72	71,72	0,00
219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 670,00	170 670,00	170 670,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	71,72	71,72	0,00
220	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 312,00	487 312,00	487 312,00	0,00	233 178,22	233 178,22	0,00	47,85	47,85	0,00
221		0690	Wpływy z różnych opłat	346 752,00	346 752,00	346 752,00	0,00	176 713,77	176 713,77	0,00	50,96	50,96	0,00
222		0830	Wpływy z usług	140 560,00	140 560,00	140 560,00	0,00	56 464,45	56 464,45	0,00	40,17	40,17	0,00
223	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 105 962,58	14 105 854,58	14 105 854,58	108,00	4 527 938,58	4 527 830,58	108,00	32,10	32,10	100,00
224	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 039 179,35	9 039 179,35	9 039 179,35	0,00	4 284 336,30	4 284 336,30	0,00	47,40	47,40	0,00
228		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 019 179,35	9 019 179,35	9 019 179,35	0,00	4 265 138,43	4 265 138,43	0,00	47,29	47,29	0,00
229		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 276,80	9 276,80	0,00	92,77	92,77	0,00
230		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 763,07	9 763,07	0,00	97,63	97,63	0,00





245	90095	realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 108,00	30 000,00	108,00	31 040,90	30 932,90	108,00	103,10	103,11	100,00
246	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	932,90	932,90	0,00	0,00	0,00	0,00
247	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	100,00	0,00	100,00
248	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249	926	Kultura fizyczna	1 009 656,43	1 009 656,43	0,00	538 251,77	538 251,77	0,00	53,31	53,31	0,00
250	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 656,43	1 009 656,43	0,00	538 251,77	538 251,77	0,00	53,31	53,31	0,00
251	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	63 020,18	63 020,18	0,00	63,02	63,02	0,00
252	0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	0,00	420 951,17	420 951,17	0,00	52,62	52,62	0,00
253	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	44 623,99	44 623,99	0,00	44,62	44,62	0,00
254	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 656,43	9 656,43	0,00	9 656,43	9 656,43	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>141 102 211,82</b>	<b>132 747 294,97</b>	<b>8 354 916,85</b>	<b>82 795 952,76</b>	<b>79 269 062,58</b>	<b>3 526 890,18</b>	<b>58,68</b>	<b>59,71</b>	<b>42,21</b>

## **DOCHODY**

Na dzień 30.06.2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **82.795.952,76 zł**. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **406.929,46 zł**

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

Dochody w kwocie 406.929,46 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** **209.799,49 zł**

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

Dochody w kwocie 13.054,44 zł dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi, odsetkami i rozliczeniami z lat ubiegłych.

### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

Na kwotę 196.745,05 zł składa się działalność Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie.

**Dział 630 Turystyka** **101.076,81 zł**

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

W ramach rozdziału uzyskano kwotę 101.076,81 zł z tytułu sprzedaży udziałów w statku wycieczkowym „Laguna”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **5.069.745,88 zł**

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

Dochody w kwocie 50 zł dotyczą dochodów uzyskanych w ZGMK w Sulechowie.

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

Dochody w kwocie 2.601.554,46 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 – 1.471.548,96 zł.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Dochody w kwocie 1.511.715,98 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 ze wspólnotami mieszkaniowymi).

#### **Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe**

Otrzymano dochody w kwocie 956.425,44 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na podwyższenie kapitału Spółki SIM Sulechów.

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

**1.058.640,50 zł**

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

Zrealizowane dochody w kwocie 202.927,85 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 12.343,96 zł dotyczą m.in. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Dochody w kwocie 796.200,00 zł otrzymano na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

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

Dochody w kwocie 452,00 zł to dochody jako płatnika podatku PIT.

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

Dochody w kwocie 46.716,69 zł związane są z realizacją zadań zleconych dotyczących pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem na terytorium tego państwa.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 2.550,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 27.466,11 zł

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

Dochody w kwocie 26.686,11 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów oraz koszty upomnień.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Otrzymano dochody w kwocie 780,00 zł z Powiatu Zielonogórskiego za przygotowane posiłki na potrzeby doraźnego centrum zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

**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 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 28.751.627,99 zł

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

Zrealizowane dochody w kwocie 38.600,34 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 9.409.745,90 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 6.283.016,87 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 1.051.257,44 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za udzielone śluby w plenerze, za dokumentację oraz pozostałych odsetek.

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

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.969.007,44 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.206.338 zł oraz od osób prawnych – 762.669,44 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**15.880.031,55 zł**

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

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 13.067.046,00 zł.

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

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 1.741.842,00 zł.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zrealizowane dochody w wysokości 937.165,90 zł to m.in.: środki rządowe na kształcenie dzieci Ukraińskich, odsetki od lokat bankowych, a także zwrot z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Kwota 5.919,65 zł to odsetki od założonych lokat środków RFIL.

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

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 128.058,00 zł.

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

**1.951.659,01 zł**

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

Zrealizowane dochody w kwocie 72.132,02 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 107.211,10 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych oraz czynszu dotyczącego budynku oddziału przedszkolnego w Pomorsku.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zrealizowane dochody w kwocie 860.713,46 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 780.793,08 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 i SP Brody.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 130.809,35 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 organizacjami wycieczek w ramach Rządowego Programu „Poznaj Polskę”.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**3.797,43 zł**

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

Dochody w kwocie 3.797,43 zł to zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji przez Miasto Zielona Góra.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**2.670.085,25 zł**

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

Dochody w kwocie 64.946,53 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 349.200,00 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 22.600,00 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 114.192,74 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 6.688,34 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stale**

Zrealizowane dochody w kwocie 274.450,49 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 280.986,23 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, 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 57.520,67 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 86.920,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Posilek w szkole i domu”.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Otrzymano dotację w kwocie 6.300,00 zł.

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

Dochody w kwocie 1.406.280,25 zł dotyczą rządowej pomocy dla obywateli Ukrainy oraz wypłaty dodatku osłonowego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.867.765,75 zł**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.867.765,75 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, środków na zakup laptopów dla rodzin byłych pracowników PGR oraz pomocy rządowej dla obywateli Ukrainy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **41.500,00 zł**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zrealizowane dochody w kwocie 41.500,00 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** **18.685.887,18 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zrealizowane dochody w kwocie 11.608.650,50 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych, w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 6.720.991,91 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 666,55 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Dochody w kwocie 122.400,00 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 233.178,22 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**

**4.527.938,58 zł**

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

Dochody w kwocie 2.000,00 zł to zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji wraz z odsetkami.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 4.284.336,30 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.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dochody w kwocie 5.447,00 dotyczą zwrotu niewykorzystanej w roku 2021 dotacji (wraz z odsetkami) oraz realizacji programu „Czyste powietrze”.

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

Dochody w kwocie 5.953,25 zł dotyczą wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie oraz zwrotem nadpłaty za ubiegły rok za energię elektryczną.

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

Dochody w kwocie 199.161,13 zł pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 31.040,90 zł, dotyczą otrzymania darowizny od firmy Polenergia, wpływów za korzystanie z szaletu miejskiego oraz sprzedaży złomu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**538.251,77 zł**

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

Zrealizowane dochody w kwocie 538.251,77 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.



17	60014		samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe	2 608 033,00	0,00	2 608 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 608 033,00	0,00	2 608 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	60016		Drogi publiczne gminne	12 912 611,04	1 720 900,00	11 191 711,04	524 574,85	522 176,35	2 398,50	4,06	30,34		0,02		
20		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	394,03	394,03	0,00	5,63	5,63		0,00		
21		4270	Zakup usług remontowych	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	371 711,28	371 711,28	0,00	28,84	28,84		0,00		
22		4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00	422 800,00	0,00	150 071,04	150 071,04	0,00	35,49	35,49		0,00		
23		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
24		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
25		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 041 711,04	0,00	11 041 711,04	2 398,50	0,00	2 398,50	0,02	0,00		0,02		
26		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
27	60095		Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
28		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
29		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
30	630		Turystyka	535 700,00	11 600,00	524 100,00	7 250,00	7 250,00	0,00	1,35	62,50		0,00		
31	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 700,00	11 600,00	524 100,00	7 250,00	7 250,00	0,00	1,35	62,50		0,00		
32		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	11 600,00	11 600,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	62,50	62,50		0,00		

33	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	6058	57 255,00	0,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6059	32 745,00	0,00	32 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	6060	364 100,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	700	8 986 025,44	4 017 400,00	4 968 625,44	5 311 329,78	1 992 486,61	3 318 843,17	59,11	49,60	66,80					
38	70001	999 450,00	999 450,00	0,00	539 786,90	539 786,90	0,00	54,01	54,01	0,00					
39	3020	1 000,00	1 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25,00	25,00	0,00					
40	4010	615 421,50	615 421,50	0,00	337 195,25	337 195,25	0,00	54,79	54,79	0,00					
41	4040	43 978,50	43 978,50	0,00	43 978,50	43 978,50	0,00	100,00	100,00	0,00					
42	4110	114 000,00	114 000,00	0,00	55 795,38	55 795,38	0,00	48,94	48,94	0,00					
43	4120	7 000,00	7 000,00	0,00	3 317,37	3 317,37	0,00	47,39	47,39	0,00					
44	4170	49 500,00	49 500,00	0,00	15 835,60	15 835,60	0,00	31,99	31,99	0,00					
45	4210	24 000,00	24 000,00	0,00	5 419,27	5 419,27	0,00	22,58	22,58	0,00					
46	4260	9 700,00	9 700,00	0,00	4 840,39	4 840,39	0,00	49,90	49,90	0,00					
47	4270	1 000,00	1 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	18,45	18,45	0,00					
48	4280	800,00	800,00	0,00	235,00	235,00	0,00	29,38	29,38	0,00					
49	4300	70 000,00	70 000,00	0,00	35 127,01	35 127,01	0,00	50,18	50,18	0,00					
50	4360	7 000,00	7 000,00	0,00	2 727,38	2 727,38	0,00	38,96	38,96	0,00					
51	4400	30 000,00	30 000,00	0,00	14 953,87	14 953,87	0,00	49,85	49,85	0,00					





72				4300	Zakup usług pozostałych	764 850,00	764 850,00	0,00	351 513,04	351 513,04	0,00	45,96	45,96	0,00	45,96	0,00
73				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	488 000,00	488 000,00	0,00	253 188,16	253 188,16	0,00	51,88	51,88	0,00	51,88	0,00
74				4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 986,04	11 986,04	0,00	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00
75				4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	0,00	22 659,00	22 659,00	0,00	49,26	49,26	0,00	49,26	0,00
76				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	104 265,00	104 265,00	0,00	43,44	43,44	0,00	43,44	0,00
77				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	6 421,77	6 421,77	0,00	21,41	21,41	0,00	21,41	0,00
78				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 200,00	697 200,00	0,00	21 875,45	0,00	21 875,45	3,14	0,00	0,00	3,14	3,14
79				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	122 558,56	0,00	122 558,56	94,28	0,00	0,00	94,28	94,28
80				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	122 558,56	0,00	122 558,56	94,28	0,00	0,00	94,28	94,28
81			70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 966 625,44	10 200,00	3 956 425,44	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	75,63	0,00	0,00	75,63	75,63
82				4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83				6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 956 425,44	0,00	3 956 425,44	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	75,83	0,00	0,00	75,83	75,83
84			710		Działalność usługowa	218 000,00	218 000,00	0,00	28 050,06	28 050,06	0,00	12,87	12,87	0,00	12,87	0,00
85			71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000,00	218 000,00	0,00	28 050,06	28 050,06	0,00	12,87	12,87	0,00	12,87	0,00
86				4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	0,00	28 050,06	28 050,06	0,00	12,87	12,87	0,00	12,87	0,00
87			750		Administracja publiczna	18 300 473,69	17 733 571,69	566 902,00	8 890 572,27	8 890 572,27	0,00	48,58	48,58	0,00	50,13	0,00
88			75011		Urzędy wojewódzkie	638 687,47	638 687,47	0,00	377 160,89	377 160,89	0,00	59,05	59,05	0,00	59,05	0,00
89				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	400,00	400,00	0,00	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00
90				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 034,47	370 034,47	0,00	231 140,97	231 140,97	0,00	62,46	62,46	0,00	62,46	0,00
91				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 253,00	30 253,00	0,00	30 253,00	30 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
92				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	43 894,93	43 894,93	0,00	45,72	45,72	0,00	45,72	0,00
93				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 206,00	7 206,00	0,00	4 811,16	4 811,16	0,00	66,77	66,77	0,00	66,77	0,00





139				4170	Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	0,00	723,00	723,00	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00
140				4210	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	38 300,00	0,00	7 644,08	7 644,08	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00
141				4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	393,97	393,97	0,00	26,26	26,26	0,00	0,00
142				4300	Zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00	0,00	117 003,79	117 003,79	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
143				4308	Zakup usług pozostałych	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144				4309	Zakup usług pozostałych	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145				4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146				4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	841,66	841,66	0,00	56,11	56,11	0,00	0,00
147				4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00	914,77	914,77	0,00	53,81	53,81	0,00	0,00
148				4430	Różne opłaty i składki	137 000,00	137 000,00	0,00	110 700,95	110 700,95	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00
149			75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 125,00	218 223,00	328 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151				4307	Zakup usług pozostałych	83 538,00	83 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152				4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153				6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 902,00	0,00	328 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 225 071,00	7 208 071,00	17 000,00	3 868 337,16	3 868 337,16	0,00	53,54	53,67	0,00	0,00
155				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	20 435,71	20 435,71	0,00	51,09	51,09	0,00	0,00
156				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 783,83	5 067 783,83	0,00	2 610 970,22	2 610 970,22	0,00	51,52	51,52	0,00	0,00
157				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 616,17	351 616,17	0,00	351 616,17	351 616,17	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
158				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	470 647,70	470 647,70	0,00	52,29	52,29	0,00	0,00
159				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	0,00	50 837,90	50 837,90	0,00	40,67	40,67	0,00	0,00
160				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	24 335,00	24 335,00	0,00	90,13	90,13	0,00	0,00

161	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 939,00	220 939,00	0,00	80 101,26	80 101,26	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00
162	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	25,20	25,20	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
163	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	19 184,45	19 184,45	0,00	38,37	38,37	0,00	0,00
164	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	817,82	817,82	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00
165	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	52,08	52,08	0,00	0,00
166	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	0,00	62 476,27	62 476,27	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
167	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 150,03	4 150,03	0,00	51,88	51,88	0,00	0,00
168	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 350,00	0,00	3 852,65	3 852,65	0,00	72,01	72,01	0,00	0,00
169	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	5 743,00	5 743,00	0,00	33,78	33,78	0,00	0,00
170	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 785,00	181 785,00	0,00	136 338,75	136 338,75	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
171	4480	Podatek od nieruchomości	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	1 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
172	4500	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
173	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00	17 495,00	17 495,00	0,00	79,52	79,52	0,00	0,00
175	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	3 375,30	3 375,30	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
176	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	0,00	854,73	854,73	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00
177	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	75095	Pozostała działalność	201 224,69	201 224,69	0,00	99 036,80	99 036,80	0,00	49,22	49,22	0,00	0,00
179	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 508,00	154 508,00	0,00	64 420,00	64 420,00	0,00	41,69	41,69	0,00	0,00
180	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 118,90	14 118,90	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	90,30	90,30	0,00	0,00
181	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,51	2 507,51	0,00	2 217,51	2 217,51	0,00	88,43	88,43	0,00	0,00
182	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,29	368,29	0,00	317,29	317,29	0,00	86,15	86,15	0,00	0,00

183		4300	Zakup usług pozostałych	29 721,99	29 721,99	0,00	19 332,00	19 332,00	0,00	65,04	65,04	0,00
184	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	5 100,00	0,00	1 655,92	1 655,92	0,00	32,47	32,47	0,00
185	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 100,00	0,00	1 655,92	1 655,92	0,00	32,47	32,47	0,00
186		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		4120	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
189		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 768,00	0,00	1 655,92	1 655,92	0,00	93,66	93,66	0,00
190		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 805,00	1 137 805,00	225 000,00	591 166,66	469 898,61	121 268,05	43,38	41,30	53,90
192	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
193		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
194		75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196	75412		Ochotnicze straż pożarne	375 200,00	355 200,00	20 000,00	159 843,95	159 843,95	0,00	42,60	45,00	0,00
197		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	20 112,00	20 112,00	0,00	40,22	40,22	0,00
199		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	0,00	772,47	772,47	0,00	13,92	13,92	0,00
200		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	36,75	36,75	0,00	24,50	24,50	0,00

201				oraz Fundusz Solidarnościowy	73 200,00	73 200,00	0,00	26 190,00	26 190,00	0,00	35,78	35,78	0,00	0,00
202	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	96 500,00	0,00	57 949,00	57 949,00	0,00	60,05	60,05	0,00	0,00
203	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	21 937,80	21 937,80	0,00	73,13	73,13	0,00	0,00
204	4260			Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	7 165,98	7 165,98	0,00	32,57	32,57	0,00	0,00
205	4270			Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	17,36	17,36	0,00	0,00
206	4280			Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	0,00	12 447,95	12 447,95	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00
207	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00
209	4430			Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00
210	4480			Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	71 500,00	50 000,00	12 044,37	12 044,37	0,00	16,85	16,85	0,00	0,00
212	75414			Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	11 501,25	11 501,25	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00
214	4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	366,00	366,00	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00
216	4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	177,12	177,12	0,00	35,42	35,42	0,00	0,00
217	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 135,00	611 135,00	481 135,00	310 182,04	213 913,99	96 268,05	50,76	44,46	74,05	0,00
219	75416			Straż gminna (miejska)	7 500,00	7 500,00	0,00	2 347,31	2 347,31	0,00	31,30	31,30	0,00	0,00
220	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 919,88	300 919,88	0,00	137 297,44	137 297,44	0,00	45,63	45,63	0,00	0,00
221	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,12	18 600,12	0,00	18 600,12	18 600,12	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
222	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00	25 700,02	25 700,02	0,00	49,42	49,42	0,00	0,00
223	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	1 907,46	1 907,46	0,00	25,43	25,43	0,00	0,00
224	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00	2 791,67	2 791,67	0,00	16,42	16,42	0,00	0,00

225				wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	880,00	880,00	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00
226				Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227				Zakup usług zdrowotnych	46 100,00	46 100,00	0,00	15 649,14	15 649,14	0,00	33,95	33,95	0,00	0,00
228				Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 793,69	1 793,69	0,00	22,42	22,42	0,00	0,00
229				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230				Różne opłaty i składki	8 315,00	8 315,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	75,77	75,77	0,00	0,00
231				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	647,14	647,14	0,00	38,07	38,07	0,00	0,00
233				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	31,16	31,16	0,00	31,16
234				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	86 920,05	86 920,05	0,00	86,92	86,92	0,00	86,92
235			75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 880,00	266 880,00	0,00	71 006,30	71 006,30	0,00	26,61	26,61	0,00	0,00
236				Zarządzanie kryzysowe	81 004,00	81 004,00	0,00	43 232,92	43 232,92	0,00	53,37	53,37	0,00	0,00
237				Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 828,42	19 828,42	0,00	7 963,17	7 963,17	0,00	40,16	40,16	0,00	0,00
238				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	3 120,00	0,00	887,85	887,85	0,00	28,46	28,46	0,00	0,00
239				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	9 120,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	75,22	75,22	0,00	0,00
240				Wynagrodzenia bezosobowe	81 607,58	81 607,58	0,00	8 821,24	8 821,24	0,00	10,81	10,81	0,00	0,00
241				Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	3 001,12	3 001,12	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
242				Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
243				Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			75495	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	11 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
245				Pozostała działalność	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	11 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	11 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00



246	755						2 400,00	2 400,00	0,00	1 100,00	1 100,00	45,83	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00
247		75515					2 400,00	2 400,00	0,00	1 100,00	1 100,00	45,83	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00
248			4210				400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
249			4260				1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
250			4300				800,00	800,00	0,00	400,00	400,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
251	757						600 000,00	600 000,00	0,00	239 612,00	239 612,00	39,94	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00	0,00
252		75702					600 000,00	600 000,00	0,00	239 612,00	239 612,00	39,94	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00	0,00
253			8090				100 000,00	100 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00
254			8110				500 000,00	500 000,00	0,00	238 382,00	238 382,00	47,68	47,68	0,00	47,68	47,68	0,00	0,00
255	758						651 820,00	651 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		75818					651 820,00	651 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4810				651 820,00	651 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	801						46 929 933,47	44 049 706,78	2 880 226,69	23 877 025,78	22 783 363,26	50,88	50,88	1 093 662,52	51,72	51,72	37,97	37,97
259		80101					27 089 673,74	25 551 947,05	1 537 726,69	13 463 773,17	13 226 171,68	49,70	49,70	237 601,49	51,76	51,76	15,45	15,45
260			3020				345 297,64	345 297,64	0,00	171 518,00	171 518,00	49,67	49,67	0,00	49,67	49,67	0,00	0,00

261	3240	Stypendia dla uczniów	27 400,00	27 400,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	46,35	46,35	0,00	46,35	0,00
262	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	57,89	57,89	0,00	57,89	0,00
263	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 429,00	398 429,00	0,00	208 441,65	208 441,65	0,00	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00
264	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 679,17	27 679,17	0,00	27 679,17	27 679,17	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
265	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869 428,52	2 869 428,52	0,00	1 558 248,72	1 558 248,72	0,00	54,31	54,31	0,00	54,31	0,00
266	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 138,28	398 138,28	0,00	150 519,89	150 519,89	0,00	37,81	37,81	0,00	37,81	0,00
267	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 497,00	53 497,00	0,00	14 460,32	14 460,32	0,00	27,03	27,03	0,00	27,03	0,00
268	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	0,00	3 380,48	3 380,48	0,00	61,46	61,46	0,00	61,46	0,00
269	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 711,96	358 711,96	0,00	185 924,13	185 924,13	0,00	51,83	51,83	0,00	51,83	0,00
270	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	382,72	382,72	0,00	16,64	16,64	0,00	16,64	0,00
271	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 200,00	133 200,00	0,00	37 825,01	37 825,01	0,00	28,40	28,40	0,00	28,40	0,00
272	4260	Zakup energii	1 342 683,29	1 342 683,29	0,00	826 980,69	826 980,69	0,00	61,59	61,59	0,00	61,59	0,00
273	4270	Zakup usług remontowych	278 183,90	278 183,90	0,00	50 615,07	50 615,07	0,00	18,19	18,19	0,00	18,19	0,00
274	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 318,00	13 318,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	13,18	13,18	0,00	13,18	0,00
275	4300	Zakup usług pozostałych	363 701,00	363 701,00	0,00	180 769,16	180 769,16	0,00	49,70	49,70	0,00	49,70	0,00
276	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 148,00	29 148,00	0,00	11 876,15	11 876,15	0,00	40,74	40,74	0,00	40,74	0,00
277	4410	Podróże służbowe krajowe	7 935,00	7 935,00	0,00	1 459,55	1 459,55	0,00	18,39	18,39	0,00	18,39	0,00
278	4430	Różne opłaty i składki	39 106,50	39 106,50	0,00	28 366,99	28 366,99	0,00	72,54	72,54	0,00	72,54	0,00
279	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066 568,98	1 066 568,98	0,00	799 926,83	799 926,83	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
280	4480	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
281	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	16,87	16,87	0,00	33,74	33,74	0,00	33,74	0,00
284	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 950,00	2 950,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00





326		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 550,00	33 550,00	0,00	2 126,75	2 126,75	0,00	6,34	6,34	0,00
327		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 309,02	2 732 309,02	0,00	1 289 925,21	1 289 925,21	0,00	47,21	47,21	0,00
328		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 768,19	189 768,19	0,00	189 768,19	189 768,19	0,00	100,00	100,00	0,00
329		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00	0,00	999 000,00	513 995,90	0,00	513 995,90	51,45	0,00	51,45
330	80107		Świetlice szkolne	1 527 766,80	1 527 766,80	0,00	629 405,11	629 405,11	0,00	41,20	41,20	0,00
331		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 834,70	23 834,70	0,00	6 302,07	6 302,07	0,00	26,44	26,44	0,00
332		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	203 500,00	0,00	85 524,84	85 524,84	0,00	42,03	42,03	0,00
333		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	29 250,00	0,00	5 229,01	5 229,01	0,00	17,88	17,88	0,00
334		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	1 175,55	1 175,55	0,00	25,01	25,01	0,00
335		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	0,00	269,17	269,17	0,00	4,34	4,34	0,00
336		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 919,89	44 919,89	0,00	33 689,93	33 689,93	0,00	75,00	75,00	0,00
341		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 020,00	11 020,00	0,00	1 075,51	1 075,51	0,00	9,76	9,76	0,00
342		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 858,30	1 134 858,30	0,00	432 655,12	432 655,12	0,00	38,12	38,12	0,00
343		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 483,91	63 483,91	0,00	63 483,91	63 483,91	0,00	100,00	100,00	0,00
344	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 195,00	463 195,00	0,00	220 921,92	220 921,92	0,00	47,70	47,70	0,00
345		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	2 548,68	2 548,68	0,00	25,49	25,49	0,00
346		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	14,60	14,60	0,00	2,92	2,92	0,00
347		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	30 820,53	30 820,53	0,00	61,64	61,64	0,00
348		4300	Zakup usług pozostałych	402 695,00	402 695,00	0,00	187 538,11	187 538,11	0,00	46,57	46,57	0,00

349	80146				169 075,10	169 075,10	169 075,10	0,00	59 817,39	59 817,39	0,00	35,38	35,38	0,00
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										0,00
350		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 075,10	169 075,10	169 075,10	0,00	59 817,39	59 817,39	0,00	35,38	35,38	0,00
351	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 834 420,94	2 798 420,94	36 000,00	0,00	1 513 163,77	1 478 108,77	35 055,00	53,39	52,82	97,38
352		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 938,34	7 938,34	0,00	0,00	4 774,86	4 774,86	0,00	60,15	60,15	0,00
353		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 142,99	865 142,99	0,00	0,00	452 394,76	452 394,76	0,00	52,29	52,29	0,00
354		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 574,01	66 574,01	0,00	0,00	66 574,01	66 574,01	0,00	100,00	100,00	0,00
355		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	85 122,63	85 122,63	0,00	55,13	55,13	0,00
356		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 775,00	22 775,00	0,00	0,00	9 056,17	9 056,17	0,00	39,76	39,76	0,00
357		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 916,50	190 916,50	0,00	0,00	29 533,20	29 533,20	0,00	15,47	15,47	0,00
358		4220		Zakup środków żywności	1 189 115,00	1 189 115,00	0,00	0,00	686 860,18	686 860,18	0,00	57,76	57,76	0,00
359		4260		Zakup energii	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	52 311,43	52 311,43	0,00	35,08	35,08	0,00
360		4270		Zakup usług remontowych	27 386,10	27 386,10	0,00	0,00	10 311,85	10 311,85	0,00	37,65	37,65	0,00
361		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362		4300		Zakup usług pozostałych	79 465,00	79 465,00	0,00	0,00	55 539,53	55 539,53	0,00	69,89	69,89	0,00
363		4360		Oplaty 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
364		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 536,56	33 536,56	0,00	0,00	25 480,15	25 480,15	0,00	75,98	75,98	0,00
367		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,44	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370		6060		Wydatki na zakupy	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	35 055,00	0,00	35 055,00	97,38	0,00	97,38

371	80149	inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 376,50	801 876,50	307 500,00	692 845,81	385 835,68	307 010,13	62,45	48,12	99,84
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	255 778,66	255 778,66	0,00	51,16	51,16	0,00
372		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
373		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 057,44	84 057,44	0,00	38 809,68	38 809,68	0,00	46,17	46,17	0,00
375		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 360,56	3 360,56	0,00	3 360,56	3 360,56	0,00	100,00	100,00	0,00
376		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 049,40	36 049,40	0,00	15 651,87	15 651,87	0,00	43,42	43,42	0,00
377		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 138,43	5 138,43	0,00	1 636,60	1 636,60	0,00	31,85	31,85	0,00
378		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	52,00	52,00	0,00
379		Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	4 865,01	4 865,01	0,00	28,28	28,28	0,00
380		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	19 100,00	0,00	2 708,59	2 708,59	0,00	14,18	14,18	0,00
381		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
382		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,67	6 675,67	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	80,14	80,14	0,00
384		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	616,05	616,05	0,00	23,69	23,69	0,00
385		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 213,82	111 213,82	0,00	46 515,48	46 515,48	0,00	41,83	41,83	0,00
386		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 481,18	5 481,18	0,00	5 481,18	5 481,18	0,00	100,00	100,00	0,00
387		Wydatki inwestycyjne	307 500,00	0,00	307 500,00	307 010,13	0,00	307 010,13	99,84	0,00	99,84

388						Jednostek budżetowych																	
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 763,13	869 763,13	0,00	398 045,78	398 045,78	0,00	0,00	398 045,78	398 045,78	0,00	45,76	45,76			45,76		0,00
389			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,80	9 640,80	0,00	5 286,07	5 286,07	0,00					54,83	54,83			54,83		0,00
390			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	113 117,38	113 117,38	0,00	56 465,37	56 465,37	0,00					49,92	49,92			49,92		0,00
391			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 037,31	15 037,31	0,00	5 489,00	5 489,00	0,00					36,50	36,50			36,50		0,00
392			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	813,16	813,16	0,00					7,07	7,07			7,07		0,00
393			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	1 091,69	1 091,69	0,00					7,80	7,80			7,80		0,00
394			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 919,64	6 919,64	0,00	639,45	639,45	0,00					9,24	9,24			9,24		0,00
395			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 832,53	683 832,53	0,00	312 545,57	312 545,57	0,00					45,70	45,70			45,70		0,00
396			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 715,47	15 715,47	0,00	15 715,47	15 715,47	0,00					100,00	100,00			100,00		0,00
397		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 293,04	2 293,04	0,00	1 330,52	1 330,52	0,00					58,02	58,02			58,02		0,00
398			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 293,04	2 293,04	0,00	1 330,52	1 330,52	0,00					58,02	58,02			58,02		0,00
399		80195				Pozostała działalność	228 972,70	228 972,70	0,00	171 300,46	171 300,46	0,00					74,81	74,81			74,81		0,00
400			2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	34 870,00	0,00	21 675,00	21 675,00	0,00					62,16	62,16			62,16		0,00





421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	0,00	47 864,50	47 864,50	0,00	41,62	41,62	0,00	41,62	0,00
422	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,74	6 609,74	0,00	6 609,74	6 609,74	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
423	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 311,26	23 311,26	0,00	9 487,38	9 487,38	0,00	40,70	40,70	0,00	40,70	0,00
424	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 333,92	1 333,92	0,00	44,46	44,46	0,00	44,46	0,00
425	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	53 436,87	53 436,87	0,00	53,44	53,44	0,00	53,44	0,00
426	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 057,55	3 057,55	0,00	30,58	30,58	0,00	30,58	0,00
427	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	4 038,06	4 038,06	0,00	42,51	42,51	0,00	42,51	0,00
428	4300	Zakup usług pozostałych	196 304,00	196 304,00	0,00	90 550,56	90 550,56	0,00	46,13	46,13	0,00	46,13	0,00
429	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	70,32	70,32	0,00	70,32	0,00
430	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,00	3 825,00	0,00	2 869,00	2 869,00	0,00	75,01	75,01	0,00	75,01	0,00
432	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00
433	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	76,38	76,38	0,00	76,38	0,00
434	85158	Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
435	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
436	85195	Pozostała działalność	36 430,00	36 430,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00	86,33	86,33	0,00	86,33	0,00
437	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	30 430,00	30 430,00	0,00	25 850,00	25 850,00	0,00	84,95	84,95	0,00	84,95	0,00









511	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 611 400,00	1 611 400,00	0,00	1 412 520,00	0,00	0,00	87,66	87,66	87,66	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00
514	3110	Świadczenia społeczne	328 957,00	328 957,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	98,04	98,04	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00
515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,00	8 492,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	83,61	83,61	83,61	83,61	83,61	0,00	0,00	0,00
516	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 798,34	40 798,34	0,00	21 069,14	0,00	0,00	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00	0,00	0,00
517	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,31	7 200,31	0,00	3 718,06	0,00	0,00	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00	0,00	0,00
518	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,66	3 001,66	0,00	3 001,66	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
519	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,69	529,69	0,00	529,69	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
520	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,49	1 220,49	0,00	1 220,49	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
521	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,00	7 529,00	0,00	4 123,06	0,00	0,00	54,76	54,76	54,76	54,76	54,76	0,00	0,00	0,00
522	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 329,00	0,00	727,59	0,00	0,00	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00
523	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95	0,00	173,95	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
524	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	1 073,00	0,00	589,71	0,00	0,00	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	0,00	0,00	0,00
525	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	104,08	0,00	0,00	55,07	55,07	55,07	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00
526	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,56	7 148,56	0,00	6 549,56	0,00	0,00	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62	0,00	0,00	0,00
527	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	4300	Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529	4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	887,34	0,00	0,00	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00
530	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	156,58	0,00	0,00	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00
531	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	1 414,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	77,79	77,79	77,79	77,79	77,79	0,00	0,00	0,00

532					250,00	250,00	0,00	190,00	0,00	76,00	76,00	0,00
	4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				190,00				0,00
533				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 500,00	168 500,00	0,00	24 651,20	0,00	14,63	14,63	0,00
536		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 500,00	168 500,00	0,00	24 651,20	0,00	14,63	14,63	0,00
537			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538			3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	168 000,00	0,00	24 651,20	0,00	14,67	14,67	0,00
539	855			Rodzina	26 033 566,00	26 033 566,00	0,00	19 251 614,03	0,00	73,95	73,95	0,00
540		85501		Świadczenie wychowawcze	11 620 683,00	11 620 683,00	0,00	11 599 890,25	0,00	99,82	99,82	0,00
541			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	29 000,00	0,00	17 650,14	0,00	60,86	60,86	0,00
542			3110	Świadczenia społeczne	11 550 483,00	11 550 483,00	0,00	11 541 866,10	0,00	99,93	99,93	0,00
543			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
544			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,55	7 829,55	0,00	7 829,55	0,00	100,00	100,00	0,00
545			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,80	2 832,80	0,00	2 832,80	0,00	100,00	100,00	0,00
546			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,56	200,56	0,00	200,56	0,00	100,00	100,00	0,00









597		4270	ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	29 941,45	29 941,45	0,00	59,88	59,88	0,00
598		4300	Zakup usług remontowych	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	65,71	0,00	65,71
601	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 039 179,35	9 039 179,35	0,00	4 267 474,74	4 267 474,74	0,00	47,21	47,21	0,00
602	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47,06	47,06	0,00
603	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 861,55	159 861,55	0,00	75 073,05	75 073,05	0,00	46,96	46,96	0,00
604	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,45	11 256,45	0,00	11 256,45	11 256,45	0,00	100,00	100,00	0,00
605	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 415,00	29 415,00	0,00	14 012,75	14 012,75	0,00	47,64	47,64	0,00
606	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	4 192,00	0,00	1 312,06	1 312,06	0,00	31,30	31,30	0,00
607	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1,80	1,80	0,00
609	4260		Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	282,00	282,00	0,00	94,00	94,00	0,00
611	4300		Zakup usług pozostałych	8 684 815,35	8 684 815,35	0,00	4 153 920,31	4 153 920,31	0,00	47,83	47,83	0,00
612	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	55,83	55,83	0,00	5,58	5,58	0,00
613	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	76,17	76,17	0,00
614	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	604,61	604,61	0,00	7,56	7,56	0,00
615	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	4 724,00	4 724,00	0,00	67,49	67,49	0,00
616	4710		Wpłaty na PPK finansowane	2 000,00	2 000,00	0,00	255,68	255,68	0,00	12,78	12,78	0,00



637	90095		Pozostała działalność	2 109 556,57	730 078,00	1 379 478,57	525 239,15	243 432,71	281 806,44	24,90	33,34	20,43
638		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 380,00	63 380,00	0,00	17 840,16	17 840,16	0,00	28,15	28,15	0,00
640		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	0,00	11 668,12	11 668,12	0,00	32,32	32,32	0,00
641		4270	Zakup usług remontowych	151 100,00	151 100,00	0,00	54 028,47	54 028,47	0,00	35,76	35,76	0,00
642		4300	Zakup usług pozostałych	430 698,00	430 698,00	0,00	148 496,01	148 496,01	0,00	34,48	34,48	0,00
643		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	0,00	11 399,95	11 399,95	0,00	50,00	50,00	0,00
644		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 478,57	0,00	1 379 478,57	281 806,44	0,00	281 806,44	20,43	0,00	20,43
646	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 694 338,57	2 965 931,57	2 728 407,00	3 259 705,96	1 755 448,59	1 504 257,37	57,24	59,19	55,13
647	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	57 500,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	99,91	99,91	0,00
648		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	57 500,00	57 500,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	99,91	99,91	0,00
649	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 758 588,57	2 030 181,57	2 728 407,00	2 723 699,46	1 219 442,09	1 504 257,37	57,24	60,07	55,13
650		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64,52	64,52	0,00
651		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	72,00	72,00	0,00

652	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 136,93	59 136,93	0,00	19 648,47	19 648,47	0,00	33,23	33,23	0,00	0,00
653	4220	Zakup środków żywności	36 125,74	36 125,74	0,00	7 242,32	7 242,32	0,00	20,05	20,05	0,00	0,00
654	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	4270	Zakup usług remontowych	34 680,70	34 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	4300	Zakup usług pozostałych	97 738,20	97 738,20	0,00	12 551,30	12 551,30	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00
657	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 996,00	0,00	2 573 996,00	1 384 330,89	0,00	1 384 330,89	53,78	0,00	53,78	53,78
658	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 411,00	0,00	154 411,00	119 926,48	0,00	119 926,48	77,67	0,00	77,67	77,67
659	92116	Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	50,86	50,86	0,00	0,00
660	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	50,86	50,86	0,00	0,00
661	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 250,00	68 250,00	0,00	66 556,50	66 556,50	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00
662	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 250,00	38 250,00	0,00	36 556,50	36 556,50	0,00	95,57	95,57	0,00	0,00
663	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
664	926	Kultura fizyczna	3 136 897,62	2 656 521,34	480 376,28	1 769 982,39	1 731 576,59	38 405,80	56,42	65,18	7,99	7,99
665	92601	Obiekty sportowe	287 076,28	6 700,00	280 376,28	44 912,77	6 506,97	38 405,80	15,64	97,12	13,70	13,70
666	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	6 506,97	6 506,97	0,00	97,12	97,12	0,00	0,00

667		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 376,28	0,00	280 376,28	38 405,80	0,00	38 405,80	13,70	0,00	13,70
668	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 849 821,34	2 649 821,34	200 000,00	1 725 069,62	1 725 069,62	0,00	60,53	65,10	0,00
669		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	440 000,00	440 000,00	0,00	242 150,00	242 150,00	0,00	55,03	55,03	0,00
670		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	145,00	145,00	0,00	3,22	3,22	0,00
671		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
672		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 536,95	485 536,95	0,00	251 856,48	251 856,48	0,00	51,87	51,87	0,00
673		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 546,05	31 546,05	0,00	31 546,05	31 546,05	0,00	100,00	100,00	0,00
674		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	53 902,86	53 902,86	0,00	61,25	61,25	0,00
675		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	5 680,40	5 680,40	0,00	49,39	49,39	0,00
676		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	51 107,25	51 107,25	0,00	51,11	51,11	0,00
677		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	173 000,00	0,00	94 698,49	94 698,49	0,00	54,74	54,74	0,00
678		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	1 597,38	1 597,38	0,00	45,64	45,64	0,00
679		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	0,00	803 557,53	803 557,53	0,00	89,28	89,28	0,00
680		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,00	38 769,60	38 769,60	0,00	33,71	33,71	0,00
681		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682		4300	Zakup usług pozostałych	226 950,00	226 950,00	0,00	107 348,00	107 348,00	0,00	47,30	47,30	0,00
683		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 521,14	2 521,14	0,00	42,02	42,02	0,00
684		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	2 227,88	2 227,88	0,00	40,51	40,51	0,00
685		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	17 274,71	17 274,71	0,00	66,44	66,44	0,00
686		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	17 738,34	17 738,34	0,00	13 304,00	13 304,00	0,00	75,00	75,00	0,00





## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2022 rok wynoszą **78.262.772,32 zł**. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** **604.725,21 zł**

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 176.648,52 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 13.272,05 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 414.804,64 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** **524.574,85 zł**

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 524.574,85 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 371.711,28 zł dotyczyły zadań bieżących remontowych. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 2.398,50 zł.

**Dział 630 – Turystyka** **7.250,00 zł**

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

Wydatek bieżący został poniesiony w kwocie 7.250,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki

dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**5.311.329,78 zł**

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

Wydatki poniesione zostały w kwocie 539.786,90 zł m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje w budynkach komunalnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 320.643,42 zł. Wydatki bieżące w kwocie 268.792,82 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. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 51.850,60 zł.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatkowano kwotę 1.450.899,46 zł, z czego kwota 1.183.906,89 zł to wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy realizowanego przez ZGMK w Sulechowie. Natomiast kwota 266.992,57 zł to wydatki majątkowe poprawiające stan bazy mieszkaniowej gminy.

### **Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

Wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł dotyczą objęcia udziałów przez Gminę Sulechów w nowoutworzonej spółce SIM Sulechów.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**28.050,06 zł**

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 28.050,06 zł. Kwotę wydatkowano m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, kopie map z ośrodka geodezyjnego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**8.890.572,27 zł**

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 377.160,89 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 161.168,17 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.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 4.146.647,03 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego Sulechów, w tym koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania budynku, wysyłki korespondencji urzędowej, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (związanych ze sprawami przeciwko dłużnikom gminy), szkoleniami, podróżami służbowymi oraz zapłatą podatku VAT (w związku z centralizacją VAT UM płaci za „siebie” i wszystkie jednostki organizacyjne) w kwocie 295.536,41 zł.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 238.222,22 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadżety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w stowarzyszeniach, podróże służbowe krajowe.

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

Wydatki w kwocie 3.868.337,16 zł dotyczą bieżącego utrzymania Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie tj. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do

realizacji powierzonych zadań, usług, opłat telefonicznych, szkoleń oraz zakupu wyposażenia, 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 99.036,80 zł i dotyczy wypłaty diet sołtysom sołectw z gminy Sulechów oraz wydatków na realizację zadań dotyczących obsługi obywateli Ukrainy (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.655,92 zł**

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

Wydatkowano kwotę 1.655,92 zł na materiały biurowe związane z rejestrem wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **591.166,66 zł**

#### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Zielonej Górze na dofinansowanie do zakupu samochodu typu SUV wraz z wyposażeniem.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 159.843,95 zł i dotyczy utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulechów m.in. umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego (wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp) oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, 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 12.044,37 zł związane były z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 310.182,04 zł. Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Sulechowie wydatkowano 213.913,99 zł, natomiast na wydatki majątkowe wydano kwotę 96.268,05 zł.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 71.006,30 zł na przeciwdziałanie rozpowszechniania się pandemii COVID-19 oraz na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z toczącym się konfliktem na terytorium tego państwa (na zadania, na które gmina nie otrzymała środków rządowych).

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

Wydatek został poniesiony w 11.090,00 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**

**1.100,00 zł**

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.100,00 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**

**239.612,00 zł**

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

Kwota 239.612,00 zł to obsługa zadłużenia Gminy Sulechów.

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

**23.877.025,78 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 bieżące w kwocie 13.226.171,68 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i nauczycieli, bieżące utrzymanie budynków szkolnych (w tym zakupu gazu, energii elektrycznej, remontów), stypendia dla uczniów.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 237.601,49 zł.

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki zostały poniesione w kwocie 667.602,54 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 6.058.819,31 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 57.393,68 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Kwotę 2.695.375,91zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów. Na inwestycje wydano kwotę 513.995,90 zł.

### **Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

Na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 629.405,11 zł

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 220.921,92 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 59.817,39 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

Wydatki w kwocie 1.513.163,77 zł poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek 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 692.845,81 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzządy wydatków poniesionych na realizację 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, 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 307.010,13 zł za zakup nowych placów zabaw dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki w Przedszkolach nr 5 i nr 6 w Sulechowie.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 398.045,78 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzządy wydatków poniesionych na realizację 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.

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

Wydatkowano kwotę 1.330,52 zł.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 171.300,46 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wydatków na realizację przez szkoły programu



unijnego „Świat Nauki” oraz organizacje wycieczek szkolnych w ramach Rządowego Programu „Poznaj Polskę”.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**324.657,58 zł**

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 42.700,00 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 225.507,58 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań 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 85158 – Izby wytrzeźwień**

Przekazano kwotę 25.000,00 dla Miasta Zielona Góra.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 31.450,00 zł. Środki w kwocie 25.850,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**5.299.693,98 zł**

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 797.337,95 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.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 327.561,17 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 21.962,01 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 178.096,17 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków 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 278.942,01 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach, do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stale**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 263.580,81 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

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

Na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 2.125.657,90 zł. Składają się na to zarówno wynagrodzenia pracowników jak też wydatki na utrzymanie bazy lokalowej.

OPS w Sulechowie realizuje swoje zadania poprzez m.in.: prowadzenie Centrum Usług Socjalnych, w ramach którego działa Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, jadalnia i poradnictwo rodzinne. Dużym zadaniem realizowanym przez pracowników OPS są domowe usługi opiekuńcze, OPS prowadzi też usługi pralnicze i kąpielowe.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 27.100,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykwalifikowane opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 138.630,45 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. W ramach wydatków 55.375,38 zł stanowiły środki gminne, a 83.063,07 zł środki rządowe.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatkowano kwotę 6.300,00 zł na pomoc 3 rodzinom, które ucierpiały na skutek wichury.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.134.525,51 zł. Wydatki zostały poniesione na sprawienie pogrzebu dla 2 osób (6.956,55 zł). Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie, której tożsamości nie ustalono. Kwotę 3.174,73 zł wydatkowano na sprawienie pochówku dzieci martwo urodzonych. Największy wydatek stanowiła realizacja rządowego programu polegająca na wypłacie dodatku osłonowego dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Mieszkańcom wypłacono kwotę 1.092.215,59 zł oraz na wydatki rzeczowe wydano 20.340,53 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w szkole,
- wypłatę zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia dzieciom w przedszkolu,
- bezpłatną pomoc psychologiczną.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**1.786.676,91 zł**

#### **Rozdział 85395- Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.786.676,91 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą w szczególności wypłaty świadczenia 40 zł dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz realizacją 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**

**24.651,20 zł**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 24.651,20 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

## **Dział 855 – Rodzina**

**19.251.614,03 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 11.599.890,25 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.

Ośrodek realizował zadanie do dnia 31 maja, od 1 czerwca na mocy ustawy zadanie realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 6.513.885,33 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 666,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatkowano kwotę 61.730,53 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.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 252.196,04 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 48 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.

**Rozdział 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 121.941,00 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 701.304,88 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. na bieżącą działalność i utrzymanie żłobka „Stokrotkowo” w Sulechowie w kwocie 546.804,88 zł oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w kwocie 154.500,00 zł dla niepublicznych żłobków „Słoneczko”, „Gucio” i „Dobra Wróżka”.

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

**6.468.727,74 zł**

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 121.941,45 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 92.000,00 zł (22 dotacji).

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.267.474,74 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, w kwocie 3.423.226,32 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 tonażu poszczególnych frakcji odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości. 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. Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów wyniosły 612.552,09 zł. Gmina Sulechów celem weryfikacji tonażu odbieranych odpadów zakupiła zewnętrzną usługę, na którą w I półroczu wydatkowano kwotę 17.220,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę 114.341,33 zł. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie, ich szkolenia, zakup usług pocztowych, zakup papieru itp. Gmina Sulechów w I półroczu roku 2022 na zewnętrzne usługi związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowała kwotę 135,00 zł. W ramach gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk w miejscowościach Klępsk i Okunin. 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 329.100,75 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także zakup materiałów niezbędnych do sprzątnięcia terenów gminnych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 213.772,41 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 kwiat.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 147.311,46 zł, w tym na dotacje na wymianę źródeł ciepła 131.761,46 zł (34 dotacje).

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 863.887,78 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.

W ramach tej kwoty wydatkowano 26.400,46 zł na wydatki majątkowe.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 525.239,15 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 243.432,71 zł poniesiono na realizację zadań bieżących 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 szaleatów publicznych, 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 281.806,44 zł.

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

**3.259.705,96 zł**

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 57.450,00 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 2.723.699,46 zł. Przekazana dotacja w wysokości 1.000.000,00 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 180.000,00 zł dla SDK na realizację Festiwalu Chopinowskiego, WOŚP, Dni Sulechowa. Kwota 119.926,48 zł to dotacja inwestycyjna dla SDK. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Kwotę 1.384.330,89 stanowią wydatki inwestycyjne.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 412.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

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



Wydatkowano kwotę 66.556,50 zł, z tego dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków kwota 36.556,50 zł, a kwota 30.000,00 zł to dotacja na współfinansowanie remontu zabytkowego budynku (Kościół w Kalsku).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**1.769.982,39 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatkowano kwotę 44.912,77 zł, z tego na inwestycje kwotę 38.405,80 zł.

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

Wydatkowano 1.725.069,62 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.476.919,62 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 242.150,00 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.

## **DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE W GMINIE SULECHÓW W I PÓŁROCZU 2022 R.**

1. Wymiana źródeł ciepła z budynkach gospodarowanych przez ZGMK w Sulechowie – 14.525,45 zł
2. Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu – 7.350,00 zł
3. Zakup lamp ledowych w Szkole Podstawowej w Kalsku – 21.271,95 zł
4. Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim na energooszczędne typu led – 18.942,00 zł
5. Zakup lamp ledowych w SP nr 2 w Sulechowie – 541,75 zł
6. Zakup lamp ledowych w SP w Bukowie – 248,94 zł
7. Zakup lamp ledowych w SP nr 3 w Sulechowie – 13.021,35 zł
8. Poprawę stosunków wodnych, melioracje – 214.749,94 zł.  
w ramach tego zadania wydatkowano środki na:  
konserwację zbiornika przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie,  
konserwację rowu R-S4.
9. Utrzymanie, naprawę sieci kanalizacji deszczowej – 29.941 zł.
10. Realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie – umowa na kwotę 233.700,00 zł.

11. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych – 128.850,00 zł (w tym 15 dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz 13 dotacji na budowę lub wymianę zbiornika bezodpływowego)
12. Dotacje na wymianę źródeł ciepła – 135.850,00 zł (35 dotacji).
13. Utrzymanie zieleni – 321.630,48 zł
14. Wydatki związane z przyjęciem odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (lokalizacja: Nowy Świat 17) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulechów za okres od grudnia 2021 do maja 2022 r. – kwota 612 552,09 zł,
15. Wykonanie prac ziemnych na terenie działki nr ewid. 51/3 obręb Okunin w ramach umowy RGOK.7031.1.2022 – kwota 50 000,00 zł
16. Wykonanie prac ziemnych na terenie działki nr ewid. 196/3 obręb Klępsk w ramach umowy RGOK.7031.2.2022 – kwota 50 000,00 zł
17. Usługa wykonania projektu graficznego dyplomów w konkursie organizowanym przez Gminę Sulechów „Eko-Bajka – Rycerze Recyklingu” – kwota 135,00 zł
18. Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi – celem prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach – kwota 40,45 zł.

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>23 340 861,78</b>	<b>24 480 520,33</b>	<b>104,88</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	8 237 858,61	8 242 317,92	100,05
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	10 103 003,17	16 238 202,41	160,73
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

## Plan i wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	406 787,68	406 787,68	100,0
2		01095		Pozostała działalność	406 787,68	406 787,68	100,0
3			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	406 787,68	406 787,68	100,0
4	750			Administracja publiczna	232 779,00	202 917,00	87,17
5		75011		Urzędy wojewódzkie	232 779,00	202 917,00	87,17
6			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	232 779,00	202 917,00	87,17
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	2 550,00	50,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	2 550,00	50,00
9			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	2 550,00	50,00
10	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	1 200,00	50,00
11		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	1 200,00	50,00
12			232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	1 200,00	50,00
13	852			Pomoc społeczna	2 225 241,00	1 796 017,00	80,71
14		85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	349 200,00	50,00
15			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	698 400,00	349 200,00	50,00
16		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 511,75	6 511,75	100,0
17			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	6 511,75	6 511,75	100,0

				powiatowo-gminnym) ustawami			
18		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	9 000,00	75,00
19			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	12 000,00	9 000,00	75,00
20		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 324,00	57 300,00	42,66
21			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	134 324,00	57 300,00	42,66
22		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300,00	6 300,00	100,0 0
23			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	100,0 0
24		85295		Pozostała działalność	1 367 705,25	1 367 705,25	100,0
25			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	1 367 705,25	1 367 705,25	100,0
26	855			Rodzina	23 778 019,00	18 285 749,00	76,90
27		85501		Świadczenie wychowawcze	11 588 683,00	11 588 683,00	100,0 0
28			206 0	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	11 588 683,00	11 588 683,00	100,0
29		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 018 000,00	6 574 000,00	54,70
30			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	12 018 000,00	6 574 000,00	54,70
31		85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	666,00	100,0
32			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	666,00	666,00	100,0

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
33		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 670,00	122 400,00	71,72
34			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	170 670,00	122 400,00	71,72
<b>Ogółem</b>					<b>26 650 326,68</b>	<b>20 695 220,68</b>	<b>77,65</b>

## Plan i wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	406 787,68	406 787,68	100,0	
2		01095		Pozostała działalność	406 787,68	406 787,68	100,0	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,23	5 918,23	100,0	
4			4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	2 058,00	100,0	
5			4430	Różne opłaty i składki	398 811,45	398 811,45	100,0	
6	750			Administracja publiczna	232 779,00	191 791,38	82,39	
7		75011		Urzędy wojewódzkie	232 779,00	191 791,38	82,39	
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 573,00	154 168,11	79,23	
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 996,37	99,99	
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	4 626,90	88,88	
11	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	1 655,92	32,47	
12		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	1 655,92	32,47	
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00	
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00	0,00	
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	0,00	
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 655,92	93,66	
17			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
18	755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	1 100,00	45,83	
19		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	1 100,00	45,83	
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	25,00	
21			4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00	
22			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,00	
23	852			Pomoc społeczna	2 225 241,00	1 465 623,96	65,86	
24		85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	327 561,17	46,90	
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 060,00	206 241,41	44,44	
26			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 503,94	30 503,94	100,00	
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 209,00	41 771,65	49,02	
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 208,00	5 373,78	44,02	
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 432,51	41,73	
30			4260	Zakup energii	22 720,06	13 803,35	60,75	
31			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	205,00	20,50	
32			4300	Zakup usług pozostałych	21 771,00	5 322,36	24,45	
33			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	676,50	22,55	
34			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	873,79	29,13	
35			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	
36			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	14 967,00	11 225,00	75,00	

				świadczeń socjalnych			
37			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	31,88	6,38
38			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	36,67
39			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 961,00	0,00	0,00
40		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 511,75	6 447,20	99,01
41			3110	Świadczenia społeczne	6 371,75	6 337,20	99,46
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	110,00	78,57
43		85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	6 000,00	50,00
44			3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00
45		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 324,00	27 100,00	20,18
46			4300	Zakup usług pozostałych	134 324,00	27 100,00	20,18
47		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300,00	6 300,00	100,0
48			3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,0
49		85295		Pozostała działalność	1 367 705,25	1 092 215,59	79,86
50			3110	Świadczenia społeczne	1 340 646,25	1 071 874,96	79,95
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	4 600,00	48,42
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	803,16	48,56
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	63,70	26,99
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	13 889,72	99,43
55			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	984,05	57,89
56	855			Rodzina	23 778 019,00	18 118 350,05	76,20
57		85501		Świadczenie wychowawcze	11 588 683,00	11 579 922,75	99,92
58			3110	Świadczenia społeczne	11 550 483,00	11 541 866,10	99,93
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395,00	8 395,00	100,0 0
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,55	7 829,55	100,0 0
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,80	2 832,80	100,0 0
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,56	200,56	100,0 0
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 868,06	97,36
64			4260	Zakup energii	7 152,09	7 141,99	99,86
65			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,69	99,96
66			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 790,00	100,0
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 018 000,00	6 415 820,30	53,39
69			3110	Świadczenia społeczne	10 879 371,00	5 754 032,99	52,89
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 012,00	100 955,43	47,39
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,36	8 893,36	100,0
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 422,00	508 200,54	61,42
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 591,00	1 036,62	22,58
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 951,64	6 123,91	34,11
75			4260	Zakup energii	23 798,00	11 914,96	50,07



76			4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	17 177,32	60,91
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 412,17	44,67
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00	3 646,00	75,01
79			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
80			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 427,00	47,57
81		85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	666,00	100,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00	100,00
83		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 670,00	121 941,00	71,45
84			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 670,00	121 941,00	71,45
<b>Ogółem</b>					<b>26 650 326,68</b>	<b>20 185 308,99</b>	<b>75,74</b>

**Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  
oraz Wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

**Plan i wykonanie za I półrocze 2022 r.**

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	612 000,00	490 986,92	80,23	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 967,05	160 967,05	100,00	0	0	0
3	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 450,00	41,50
4	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	59 700,00	30 250,00	50,67
6	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	35 000,00	0,00	0,00
7	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 000,00	47 864,50	41,62
8	851	85154	404	Dodatkowe	0,00	0,00	0,00	6 609,74	6 609,74	100,0

			0	wynagrodzenie roczne						0
9	851	85154	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 311,26	9 487,38	40,70
10	851	85154	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 333,92	44,46
11	851	85154	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	53 436,87	53,44
12	851	85154	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 057,55	30,58
13	851	85154	426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	9 500,00	4 038,06	42,51
14	851	85154	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	196 304,0 0	90 550,56	46,13
15	851	85154	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 758,00	70,32
16	851	85154	441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
17	851	85154	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 825,00	2 869,00	75,01
18	851	85154	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	492,00	9,84
19	851	85154	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 250,00	4 010,00	76,38
20	900	90095	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	160 967,0 5	0	0
<b>Ogółem:</b>					<b>772 967,05</b>	<b>651 953,97</b>	<b>84,34</b>	<b>772 967,05</b>	<b>268 207,58</b>	<b>34,70</b>

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów  
Plan i wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>12 157 580,35</b>	<b>5 555 757,69</b>	<b>45,7</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>5 737 463,00</b>	<b>1 830 876,66</b>	<b>31,9</b>
Z TEGO:							
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 360 000,00</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>59,8</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 360 000,00</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>59,8</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 550 000,00	1 000 000,00	64,5
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - Dotacja dla SDK w Sulechowie	1 550 000,00	1 000 000,00	64,5
		92116	BIBLIOTEKI		810 000,00	412 000,00	50,9
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	810 000,00	412 000,00	50,9
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>3 377 463,00</b>	<b>418 876,66</b>	<b>12,4</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 769 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		11 769,00	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	11 769,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		2 608 033,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 608 033,00	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
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>140 000,00</b>	<b>57 393,68</b>	<b>41,0</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		140 000,00	57 393,68	41,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - dotacja dla Miasta Zielona Góra - 22.017,83 - dotacja dla Gminy Trzebiechów - 12.924,39 zł - dotacja dla Gminy Kargowa - 8.004,36 zł - dotacja dla Gminy Skąpe - 3.694,01 zł - dotacja dla Gminy Świdnica - 2.362,00 zł - dotacja dla Gminy Czerwieńsk - 2.896,71 zł - dotacja dla Gminy Szczaniec - 5.494,38 zł	140 000,00	57 393,68	41,0
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		25 000,00	25 000,00	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINASNOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - Dotacja dla Miasta Zielona Góra	25 000,00	25 000,00	100,0
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>442 661,00</b>	<b>336 482,98</b>	<b>76,0</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		404 411,00	299 926,48	74,2
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Dotacja dla SDK w Sulechowie	250 000,00	180 000,00	72,0

		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Dotacja dla SDK w Sulechowie - 119.926,48 zł	154 411,00	119 926,48	77,7
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	38 250,00	36 556,50	95,6
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego - utworzenie i utrzymanie stanowiska Powiatowego konserwatora zabytków	38 250,00	36 556,50	95,6
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>6 420 117,35</b>	<b>3 724 881,03</b>	<b>58,0</b>
Z TEGO:						
<b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>5 099 627,35</b>	<b>2 951 154,57</b>	<b>57,9</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 099 627,35</b>	<b>2 951 154,57</b>	<b>57,9</b>
	80104	PRZEDSZKOLA		4 599 627,35	2 695 375,91	58,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 1.415.024,26 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 636.389,50 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko - 643,962,15 zł	4 599 627,35	2 695 375,91	58,6
	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		500 000,00	255 778,66	51,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka - 212.083,60 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 43.695,06 zł	500 000,00	255 778,66	51,2
<b>2. DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 320 490,00</b>	<b>773 726,46</b>	<b>58,6</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>11 600,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>62,5</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00	7 250,00	62,5
		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 Stowaryszenia Przewodników - 3.250,00 zł	11 600,00	7 250,00	62,5
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>31 090,00</b>	<b>11 090,00</b>	<b>35,7</b>
		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	11 090,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 5.000,00 zł - dotacja dla Stowaryszenia Wodnego Rescue "Bezpieczny Sulechów" - 6.090,00 zł	11 090,00	11 090,00	100,0
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>34 870,00</b>	<b>21 675,00</b>	<b>62,2</b>
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 870,00	21 675,00	62,2
		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 "Wspólnie Możemy Więcej" - 5.000,00 zł - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP "Harcerzem Być" - 4.000,00 zł - dotacja dla Stowaryszenia Dwójka Dzieciom "Śniadanie czyni mistrzów" - 4.675,00 zł - dotacja dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - 3.000,00 zł	34 870,00	21 675,00	62,2

			- dotacja dla Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK "Pokazy pierwszej pomocy ..." - 5.000,00 zł			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>65 430,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>39,5</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		35 000,00	0,00	0,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	35 000,00	0,00	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00	25 850,00	84,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brodach - 5.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8.550,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek - 12.300,00 zł	30 430,00	25 850,00	84,9
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>350 000,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>44,1</b>
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		350 000,00	154 500,00	44,1
		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 - 27.000,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio - 42.000,00 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko - 85.500,00 zł	350 000,00	154 500,00	44,1
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>300 000,00</b>	<b>223 761,46</b>	<b>74,6</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		140 000,00	92 000,00	65,7
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - udzielono 26 dotacji	140 000,00	92 000,00	65,7
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		140 000,00	131 761,46	94,1
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - udzielono 34 dotacji	140 000,00	131 761,46	94,1
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00	0,00	0,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>87 500,00</b>	<b>87 450,00</b>	<b>99,9</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		57 500,00	57 450,00	99,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH... - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie - 13.500,00 zł - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego w Sulechowie - 10.350,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Koło Kobiet Wsi Kije - 3.900,00 zł - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Współczesnej - 7.000,00 zł - dotacja dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - 4.000,00 zł - dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brodach - 4.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8.500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Entuzjastów Wsi Kije i Głogusz - 3.500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacic - 2.700,00 zł	57 500,00	57 450,00	99,9
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		30 000,00	30 000,00	100,0

		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - dotacja na remont kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>440 000,00</b>	<b>242 150,00</b>	<b>55,0</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		440 000,00	242 150,00	55,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - dotacja dla 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 - 11.500,00 zł - dotacja dla KS Lech Sulechów - 18.500,00 zł - dotacja dla UKS JEDYNKA+ w Sulechowie - 18.500,00 zł - dotacja dla UKS JEDYNKA w Sulechowie - 13.000,00 zł - dotacja dla UKS Trójka Sulechów - 45.000,00 zł - dotacja dla LZS Sokół Kalsk - 14.000,00 zł - dotacja dla Akademii Piłkarskiej Sulechów - 2.350,00 zł - dotacja dla Akdemii Piłkarskiej Sulechów - 7.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 4.000,00 zł - dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego - 5.000,00 zł - dotacja dla MKS Kometa Buków - 6.900,00 zł - dotacja dla MKS Klepsk - 9.700,00 zł - dotacja dla Granda Team Sulechów - 7.200,00 zł - dotacja dla Klubu Strzelectwa Sportowego i Rekreacji w Sulechowie - 2.500,00 zł - dotacja dla LZS Zorza Mozów- 2.500,00 zł - dotacja dla Lubuskiego Centrum Łucznictwa Tradycyjnego - 5.000,00 zł - dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów - 10.000,00 zł - dotacja dla Mud Squad - 8.000,00 zł - dotacja dla Akademia Piłkarska Falubaz - 7.000,00 zł	440 000,00	242 150,00	55,0

**Plan dochodów i wydatków związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**  
**Plan i wykonanie planu za I półrocze 2022 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	9 019 179,35	4 265 138,43	47,3	900, 90002, § 3020	850,00	400,00	47,1
900, 90002, § 0640	10 000,00	9 276,80	92,8	900, 90002, § 4010	159 861,55	75 073,05	47,0
900, 90002, § 0880	0,00	158,00	-	900, 90002, § 4040	11 256,45	11 256,45	100,0
900, 90002, § 0910	10 000,00	9 763,07	97,6	900, 90002, § 4110	29 415,00	14 012,75	47,6
				900, 90002, § 4120	4 192,00	1 312,06	31,3
				900, 90002, § 4170	10 000,00	-	0,0
				900, 90002, § 4210	99 000,00	1 778,00	1,8
				900, 90002, § 4260	16 500,00	-	0,0
				900, 90002, § 4280	300,00	282,00	94,0
				900, 90002, § 4300	8 684 815,35	4 153 920,31	47,8
				900, 90002, § 4410	1 000,00	55,83	5,6
				900, 90002, § 4440	4 989,00	3 800,00	76,2
				900, 90002, § 4610	8 000,00	604,61	7,6
				900, 90002, § 4700	7 000,00	4 724,00	67,5
				900, 90002, § 4710	2 000,00	255,68	12,8
<b>X</b>	<b>9 039 179,35</b>	<b>4 284 336,30</b>	<b>47,4</b>	<b>X</b>	<b>9 039 179,35</b>	<b>4 267 474,74</b>	<b>47,2</b>



**Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
Wykonanie za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY				WYDATKI					
Źródło dochodów	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku	Klas. Budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	199 000,00	199 161,13	100,1	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010, 01008, 4270	293 130,00	175 563,67	59,9
					Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Buków, gm. Sulechów (wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego)	010, 01008, 4270	113 422,39	0,00	0,0
					Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900, 90001, 4270	50 000,00	29 941,45	59,9
					Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczeniowypustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900, 90001, 4300	37 300,00	0,00	0,0
					Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900, 90001, 6230	140 000,00	92 000,00	65,7
					Zakrycie rowu R-26 ul. Poznańska w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	010, 01008, 6050	25 000,00	0,00	0,0
					Budowa przepustu na rowie R-5 w Parku Sulecha	010, 01008, 6050	55 000,00	0,00	0,0
					Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Żurawiej w Kruszynie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	010, 01008, 6050	270 000,00	0,00	0,0
					Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900, 90005, 6230	140 000,00	131 761,46	94,1
					1) WYDATKI BIEŻĄCE		493 852,39	205 505,12	41,6
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE		630 000,00	223 761,46	35,5
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 161,13</b>	<b>100,1</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>1 123 852,39</b>	<b>429 266,58</b>	<b>38,2</b>

**Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane przy współudziale wsparcia rządowego w gminie Sulechów za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem na rok 2022	Wykonanie	Wydatki sfinansowane ze środków rządowych	Wykonanie	Wydatki sfinansowane z budżetu gminy	Wykonanie
1.	Termomodernizacja Przedszkola nr 7 w Sulechowie	899 000,00	513 995,90	694 573,07	513 995,90	204 426,93	0,00
2.	Remont drogi ul. Popioły w Sulechowie	500 000,00	0,00	435 735,00	0,00	64 265,00	0,00
3.	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie	577 026,00	0,00	400 000,00	0,00	177 026,00	0,00
4.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33	450 000,00	273 632,06	420 000,00	273 632,06	30 000,00	0,00
5.	Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Krężołach	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00
6.	Budowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Sulechów	5 289 500,00	0,00	4 760 550,00	0,00	528 950,00	0,00
7.	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brody	3 440 000,00	0,00	1 877 555,00	0,00	1 562 445,00	0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
9.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Karczyn	350 000,00	26 647,00	250 000,00	0,00	100 000,00	26 647,00
10.	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Krężołach	2 185 996,00	1 357 683,89	1 748 073,56	1 357 683,89	437 922,44	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>19 951 522,00</b>	<b>2 171 958,85</b>	<b>12 086 486,63</b>	<b>2 145 311,85</b>	<b>7 865 035,37</b>	<b>26 647,00</b>

## Plan finansowy Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

## Plan i wykonanie za I półrocze 2022 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota planu	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 716,69</b>	<b>46 716,69</b>	<b>100%</b>
	75095		Pozostała działalność	46 716,69	46 716,69	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 716,69	46 716,69	100%
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>			
758			<b>Różna rozliczenia</b>	<b>403 416,00</b>	<b>403 416,00</b>	<b>100%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 416,00	403 416,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 416,00	403 416,00	100%
			<i>Edukacja dzieci z Ukrainy</i>			
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>38 575,00</b>	<b>38 575,00</b>	<b>100%</b>
	85295		Pozostała działalność	38 575,00	38 575,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 075,00	33 075,00	100%
			<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	100%
			<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>			

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 957 808,00	1 771 376,00	90,48%
	85395		Pozostała działalność	1 957 808,00	1 771 376,00	90,48%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 621 928,00	1 435 496,00	88,51%
			Świadczenie pieniężne 40 zł			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	335 880,00	335 880,00	100%
			Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł			
855			Rodzina	44 000,00	44 000,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	44 000,00	100%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	100%
			Świadczenie rodzinne			
			<b>RAZEM</b>	<b>2 490 515,69</b>	<b>2 304 083,69</b>	<b>92,51%</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota planu	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	46 716,69	34 616,80	74,10%
	75095		Pozostała działalność	46 716,69	34 616,80	74,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 118,90	12 750,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,51	2 217,51	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,29	317,29	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 721,99	19 332,00	65,04%
			Nadanie numeru PESEL			
801			Oświata i wychowanie	403 416,00	86 828,30	21,52%
	80101		Szkoły podstawowe	350 159,64	65 064,95	18,58%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 159,64	65 064,95	18,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 431,49	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 431,49	-	0,00%
80104		Przedszkola	26 499,87	19 627,35	74,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 627,35	19 627,35	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 872,52	-	0,00%
		<i>Edukacja dzieci z Ukrainy</i>			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	3 325,00	2 136,00	64,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	2 136,00	64,24%
		<i>Edukacja dzieci z Ukrainy - dowozy</i>			
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>38 575,00</b>	<b>31 482,64</b>	<b>81,61%</b>
	85295	Pozostała działalność	38 575,00	31 482,64	81,61%
	3110	Świadczenia społeczne	33 075,00	26 862,64	81,22%
		<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	4 620,00	84,00%
		<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 957 808,00</b>	<b>1 750 480,00</b>	<b>89,41%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 957 808,00	1 750 480,00	89,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 611 400,00	1 412 520,00	87,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,00	7 100,00	83,61%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220,49	1 220,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,56	225,56	100,00%

	4300	Zakup usług		416,00	416,00	100,00%
<i>Świadczenie pieniężne 40 zł</i>						
	3110	Świadczenia społeczne		328 957,00	322 500,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 923,00	6 324,00	91,35%
<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</i>						
855		<b>Rodzina</b>		<b>44 000,00</b>	<b>41 002,00</b>	<b>93,19%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 000,00	41 002,00	93,19%
	3110	Świadczenia społeczne		44 000,00	41 002,00	93,19%
<i>Świadczenie rodzinne</i>						
<b>RAZEM</b>				<b>2 490 515,69</b>	<b>1 944 409,74</b>	<b>78,07%</b>