

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 złotych		
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	
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
2		01008		Melioracje wodne	76 547,61	76 547,61	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
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
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
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
7	600			Transport i łączność	2 767 207,08	349 652,08	2 417 555,00	209 799,49	209 799,49	0,00	7,58	60,00	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
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
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

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		Ósrodki 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

185	85230	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 320,00	171 320,00	0,00	86 920,00	86 920,00	0,00	50,74	50,74	0,00
186	0940	Pomoc w zakresie dożywiania	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	171 000,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	50,64	50,64	0,00
188	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191	85295	Pozostała działalność	1 406 280,25	1 406 280,25	0,00	1 406 280,25	1 406 280,25	0,00	100,00	100,00	0,00
192	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 575,00	38 575,00	0,00	38 575,00	38 575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367 705,25	1 367 705,25	0,00	1 367 705,25	1 367 705,25	0,00	100,00	100,00	0,00
194	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 052 308,00	3 052 308,00	0,00	2 867 765,75	2 867 765,75	0,00	93,95	93,95	0,00
195	85395	Pozostała działalność	3 052 308,00	3 052 308,00	0,00	2 867 765,75	2 867 765,75	0,00	93,95	93,95	0,00
196	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 957 808,00	1 957 808,00	0,00	1 771 376,00	1 771 376,00	0,00	90,48	90,48	0,00
197	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 096 389,75	1 096 389,75	0,00	100,17	100,17	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 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
Dochody ogółem			141 102 211,82	132 747 294,97	8 354 916,85	82 795 952,76	79 269 062,58	3 526 890,18	58,68	59,71	42,21

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.

33	6050	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
34	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
35	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
36	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
37	700	Gospodarka mieszkaniowa	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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	999 450,00	999 450,00	0,00	539 786,90	539 786,90	0,00	54,01	54,01	0,00				
39	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25,00	25,00	0,00				
40	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 421,50	615 421,50	0,00	337 195,25	337 195,25	0,00	54,79	54,79	0,00				
41	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 978,50	43 978,50	0,00	43 978,50	43 978,50	0,00	100,00	100,00	0,00				
42	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	55 795,38	55 795,38	0,00	48,94	48,94	0,00				
43	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	3 317,37	3 317,37	0,00	47,39	47,39	0,00				
44	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	0,00	15 835,60	15 835,60	0,00	31,99	31,99	0,00				
45	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	5 419,27	5 419,27	0,00	22,58	22,58	0,00				
46	4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	0,00	4 840,39	4 840,39	0,00	49,90	49,90	0,00				
47	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	18,45	18,45	0,00				
48	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	235,00	235,00	0,00	29,38	29,38	0,00				
49	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	35 127,01	35 127,01	0,00	50,18	50,18	0,00				
50	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 727,38	2 727,38	0,00	38,96	38,96	0,00				
51	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	30 000,00	30 000,00	0,00	14 953,87	14 953,87	0,00	49,85	49,85	0,00				

52		4410	pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 818,91	2 818,91	0,00	46,98	46,98	0,00
53		4430	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	64,68	64,68	0,00	43,12	43,12	0,00
54		4440	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	0,00	15 864,73	15 864,73	0,00	99,78	99,78	0,00
55		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	769,00	769,00	0,00	25,63	25,63	0,00
56		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	410,06	410,06	0,00	41,01	41,01	0,00
57	70005		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746 700,00	691 700,00	55 000,00	320 643,42	268 792,82	51 850,60	42,94	38,86	94,27
58		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	157 700,00	157 700,00	0,00	84 575,72	84 575,72	0,00	53,63	53,63	0,00
60		4270	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	311,60	311,60	0,00	6,23	6,23	0,00
61		4300	Zakup usług remontowych	281 500,00	281 500,00	0,00	101 821,57	101 821,57	0,00	36,17	36,17	0,00
62		4400	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	8 486,57	8 486,57	0,00	38,58	38,58	0,00
63		4430	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 523,00	65 523,00	0,00	65 522,26	65 522,26	0,00	100,00	100,00	0,00
64		4590	Różne opłaty i składki	137 026,00	137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 451,00	12 451,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2,41	2,41	0,00
66		4610	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 775,10	7 775,10	0,00	77,75	77,75	0,00
67		6060	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	0,00	55 000,00	51 850,60	0,00	51 850,60	94,27	0,00	94,27
68	70007		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 250,00	2 316 050,00	957 200,00	1 450 899,46	1 183 906,89	266 992,57	44,33	51,12	27,89
69		4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	877,75	877,75	0,00	43,89	43,89	0,00
70		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	438 200,00	438 200,00	0,00	304 369,50	304 369,50	0,00	69,46	69,46	0,00
71		4270	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	0,00	128 626,63	128 626,63	0,00	43,60	43,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	295 000,00	0,00	128 626,63	128 626,63	0,00	43,60	43,60	0,00

94		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	788,02	788,02	0,00	17,51	17,51	0,00
95		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	7 145,56	7 145,56	0,00	32,48	32,48	0,00
96		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	34 178,13	34 178,13	0,00	62,14	62,14	0,00
97		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	408,00	408,00	0,00	81,60	81,60	0,00
99		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	9 001,16	9 001,16	0,00	32,15	32,15	0,00
100		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	177,12	177,12	0,00	14,76	14,76	0,00
101		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	125,35	125,35	0,00	12,54	12,54	0,00
102		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	75,44	75,44	0,00
103		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	50,27	50,27	0,00
104		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	1 829,49	1 829,49	0,00	52,27	52,27	0,00
105	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 693,00	399 693,00	0,00	161 168,17	161 168,17	0,00	40,32	40,32	0,00
106		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 533,00	357 533,00	0,00	148 327,80	148 327,80	0,00	41,49	41,49	0,00
107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	861,54	861,54	0,00	10,14	10,14	0,00
108		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	0,00	776,37	776,37	0,00	40,86	40,86	0,00
109		4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	27 260,00	0,00	10 228,30	10 228,30	0,00	37,52	37,52	0,00
110		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	974,16	974,16	0,00	21,65	21,65	0,00
111	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 842 372,53	8 621 372,53	221 000,00	4 146 647,03	4 146 647,03	0,00	46,90	46,90	0,00
112		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	4 473,87	4 473,87	0,00	37,28	37,28	0,00
113		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 620,17	4 738 620,17	0,00	2 328 633,71	2 328 633,71	0,00	49,14	49,14	0,00
114		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 200,36	327 200,36	0,00	327 200,36	327 200,36	0,00	100,00	100,00	0,00
115		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	2 377,50	2 377,50	0,00	15,85	15,85	0,00
116		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	817 000,00	0,00	452 053,11	452 053,11	0,00	55,33	55,33	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	53,54	0,00	0,00
155		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Dotatkowe 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
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
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
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
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
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
167		4360	Opłaty 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
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
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
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
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
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
173		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	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
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
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
177		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
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
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
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
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

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 Ochotnicze strażę pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Fundusz Pracy	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
283	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	16,87	16,87	0,00	33,74	33,74	0,00	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	0,00

326		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 550,00	33 550,00	0,00	2 126,75	2 126,75	0,00	6,34	6,34	0,00	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	0,00
328		4800	Dodatkowe 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
341		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 020,00	11 020,00	0,00	1 075,51	1 075,51	0,00	9,76	9,76	0,00	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	0,00
343		4800	Dodatkowe 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	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	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	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	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	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	0,00

349	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 075,10	169 075,10	0,00	59 817,39	59 817,39	0,00	35,38	35,38	0,00
350		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
362		4300	Zakup usług pozostałych	79 465,00	79 465,00	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
364		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	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
366		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 536,56	33 536,56	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
368		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	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
370		6060	Wydatki na zakupy	36 000,00	0,00	36 000,00	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	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	4010	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	4040	Dodatkowe 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	4110	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	4120	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	4170	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	4210	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	4240	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	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
382	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	4440	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	4710	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	4790	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	4800	Dodatkowe 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	6050	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	80150	jednostek budżetowych	869 763,13	869 763,13	0,00	398 045,78	398 045,78	0,00	45,76	45,76	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						0,00			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

401	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,70	4 319,70	0,00	3 818,01	0,00	88,39	88,39	0,00
402	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,50	505,50	0,00	428,07	0,00	84,68	84,68	0,00
403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	0,00	675,84	0,00	63,16	63,16	0,00
405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 703,03	0,00	38,02	38,02	0,00
406	4220	Zakup środków żywności	2 061,00	2 061,00	0,00	390,63	0,00	18,95	18,95	0,00
407	4300	Zakup usług pozostałych	138 515,00	138 515,00	0,00	116 170,00	0,00	83,87	83,87	0,00
408	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 139,00	1 139,00	0,00	139,00	0,00	12,20	12,20	0,00
410	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,50	232,50	0,00	52,72	0,00	22,68	22,68	0,00
411	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 060,00	25 060,00	0,00	22 248,16	0,00	88,78	88,78	0,00
412	851	Ochrona zdrowia	708 430,00	708 430,00	0,00	324 657,58	0,00	45,83	45,83	0,00
413	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	85153	Zwalczanie narkomanii	95 700,00	95 700,00	0,00	42 700,00	0,00	44,62	44,62	0,00
416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	12 450,00	0,00	41,50	41,50	0,00
417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	59 700,00	0,00	30 250,00	0,00	50,67	50,67	0,00
419	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 300,00	516 300,00	0,00	225 507,58	0,00	43,68	43,68	0,00
420	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty 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

492	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 324,00	134 324,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	20,18	20,18	0,00
493		4300	Zakup usług pozostałych	134 324,00	134 324,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	20,18	20,18	0,00
494	85230		Pomoc w zakresie żywienia	306 000,00	306 000,00	0,00	138 630,45	138 630,45	0,00	45,30	45,30	0,00
495		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	192,00	192,00	0,00	19,20	19,20	0,00
496		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	138 438,45	138 438,45	0,00	45,39	45,39	0,00
497	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
498		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499	85295		Pozostała działalność	1 459 280,25	1 459 280,25	0,00	1 134 525,51	1 134 525,51	0,00	77,75	77,75	0,00
500		3110	Świadczenia społeczne	1 373 721,25	1 373 721,25	0,00	1 098 737,60	1 098 737,60	0,00	79,98	79,98	0,00
501		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	48,42	48,42	0,00
502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	0,00	803,16	803,16	0,00	48,56	48,56	0,00
503		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	0,00	63,70	63,70	0,00	26,99	26,99	0,00
504		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	84,00	84,00	0,00
505		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	13 969,00	0,00	13 889,72	13 889,72	0,00	99,43	99,43	0,00
506		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	0,00	11 811,33	11 811,33	0,00	21,59	21,59	0,00
507	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 144 268,00	3 119 268,00	25 000,00	1 786 676,91	1 786 676,91	0,00	56,82	57,28	0,00
508	85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	85395		Pozostała działalność	3 119 268,00	3 119 268,00	0,00	1 786 676,91	1 786 676,91	0,00	57,28	57,28	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	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	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	1 412 520,00	0,00	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00
514	3110	Świadczenia społeczne	328 957,00	328 957,00	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	98,04	98,04	0,00	98,04	0,00	98,04	0,00	0,00
515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,00	8 492,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	83,61	83,61	0,00	83,61	0,00	83,61	0,00	0,00
516	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 798,34	40 798,34	0,00	21 069,14	0,00	21 069,14	0,00	51,64	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	0,00
517	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,31	7 200,31	0,00	3 718,06	0,00	3 718,06	0,00	51,64	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	0,00
518	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,66	3 001,66	0,00	3 001,66	0,00	3 001,66	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
519	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,69	529,69	0,00	529,69	0,00	529,69	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
520	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,49	1 220,49	0,00	1 220,49	0,00	1 220,49	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
521	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,00	7 529,00	0,00	4 123,06	0,00	4 123,06	0,00	54,76	54,76	0,00	54,76	0,00	54,76	0,00	0,00
522	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 329,00	0,00	727,59	0,00	727,59	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00
523	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95	0,00	173,95	0,00	173,95	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	589,71	0,00	54,96	54,96	0,00	54,96	0,00	54,96	0,00	0,00
525	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	104,08	0,00	104,08	0,00	55,07	55,07	0,00	55,07	0,00	55,07	0,00	0,00
526	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,56	7 148,56	0,00	6 549,56	0,00	6 549,56	0,00	91,62	91,62	0,00	91,62	0,00	91,62	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	0,00
528	4300	Zakup usług pozostałych	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
529	4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	887,34	0,00	887,34	0,00	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00
530	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	156,58	0,00	156,58	0,00	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	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	1 100,00	0,00	77,79	77,79	0,00	77,79	0,00	77,79	0,00	0,00

532		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76,00	76,00	0,00
533		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	0,00	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	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	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	0,00
538		3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	168 000,00	0,00	24 651,20	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	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	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	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	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	8 395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
544		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,55	7 829,55	0,00	7 829,55	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	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	200,56	0,00	100,00	100,00	0,00

579		4130	opiekunów	170 670,00	170 670,00	0,00	121 941,00	121 941,00	0,00	71,45	71,45	0,00	0,00
580	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 478 962,00	1 478 962,00	0,00	701 304,88	701 304,88	0,00	47,42	47,42	0,00	0,00
581		2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00	350 000,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	44,14	44,14	0,00	0,00
582		4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00	640 000,00	0,00	317 808,89	317 808,89	0,00	49,66	49,66	0,00	0,00
583		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 021,95	42 021,95	0,00	42 021,95	42 021,95	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
584		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	0,00	60 145,37	60 145,37	0,00	48,12	48,12	0,00	0,00
585		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	6 127,66	6 127,66	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00
586		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	0,00	13 750,04	13 750,04	0,00	42,97	42,97	0,00	0,00
587		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	0,00	44 920,76	44 920,76	0,00	45,84	45,84	0,00	0,00
588		4260	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00	31 855,87	31 855,87	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
589		4300	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	8 564,75	8 564,75	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00
590		4360	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	572,78	572,78	0,00	28,64	28,64	0,00	0,00
591		4440	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 940,05	27 940,05	0,00	20 955,05	20 955,05	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
592		4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	81,76	81,76	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00
593		4700	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	900		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 532 629,21	13 435 505,64	7 097 123,57	6 468 727,74	5 936 759,38	531 968,36	31,50	44,19	7,50	7,50
596	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 048,00	87 300,00	146 748,00	121 941,45	29 941,45	92 000,00	52,10	34,30	62,69	62,69

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 Opłaty 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
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
654	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samorządy 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 samorządy 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 wnieść: 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 zasilków okresowych oraz zasilków celowych, specjalnych zasilków celowych. Zasilki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasilki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały poniesione w kwocie 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 stałe

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 Klepsk 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 PÓLROCZU 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.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	23 340 861,78	24 480 520,33	104,88
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
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
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
Ogółem					26 650 326,68	20 695 220,68	77,65

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00	1 655,92	32,47	
12		75101		Urzędy naczelnych 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
60		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,55	7 829,55	100,0
61		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,80	2 832,80	100,0
62		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,56	200,56	100,0
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
Ogółem					26 650 326,68	20 185 308,99	75,74

**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	100 000,00	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	196 304,00	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	160 967,05	0	0
Ogółem:					772 967,05	651 953,97	84,34	772 967,05	268 207,58	34,70

**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
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					12 157 580,35	5 555 757,69	45,7
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				5 737 463,00	1 830 876,66	31,9
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 360 000,00	1 412 000,00	59,8
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 360 000,00	1 412 000,00	59,8
		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
2.	DOTACJE CELOWE				3 377 463,00	418 876,66	12,4
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 769 802,00	0,00	0,0
		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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				140 000,00	57 393,68	41,0
		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
851	OCHRONA ZDROWIA				25 000,00	25 000,00	100,0
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				442 661,00	336 482,98	76,0
		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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			6 420 117,35	3 724 881,03	58,0
	Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE			5 099 627,35	2 951 154,57	57,9
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 099 627,35	2 951 154,57	57,9
	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
2.	DOTACJE CELOWE			1 320 490,00	773 726,46	58,6
	630	TURYSTYKA		11 600,00	7 250,00	62,5
	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 Stowarzyszenia regionu Cigacic - 4.000,00 zł - dotacja dla Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników - 3.250,00 zł	11 600,00	7 250,00	62,5
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		31 090,00	11 090,00	35,7
		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 Stowarzyszenia Wodnego Rescue "Bezpieczny Sulechów" - 6.090.00 zł	11 090,00	11 090,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 870,00	21 675,00	62,2
		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 Stowarzyszenia 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			
851	OCHRONA ZDROWIA			65 430,00	25 850,00	39,5
	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
855	RODZINA			350 000,00	154 500,00	44,1
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			300 000,00	223 761,46	74,6
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			87 500,00	87 450,00	99,9
	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			440 000,00	242 150,00	55,0
	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
X	9 039 179,35	4 284 336,30	47,4	X	9 039 179,35	4 267 474,74	47,2

**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
OGÓLEM DOCHODY	X	199 000,00	199 161,13	100,1	OGÓLEM WYDATKI	X	1 123 852,39	429 266,58	38,2

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 Krezołach	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 Krezołach	2 185 996,00	1 357 683,89	1 748 073,56	1 357 683,89	437 922,44	0,00
	Razem:	19 951 522,00	2 171 958,85	12 086 486,63	2 145 311,85	7 865 035,37	26 647,00

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			Administracja publiczna	46 716,69	46 716,69	100%
	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			Różna rozliczenia	403 416,00	403 416,00	100%
	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			Pomoc Społeczna	38 575,00	38 575,00	100%
	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			
			RAZEM	2 490 515,69	2 304 083,69	92,51%

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>			
852			Pomoc Społeczna	38 575,00	31 482,64	81,61%
	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>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 957 808,00	1 750 480,00	89,41%
	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	Rodzina		44 000,00	41 002,00	93,19%
	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>						
RAZEM				2 490 515,69	1 944 409,74	78,07%