

# *Sprawozdanie*

*z wykonania budżetu*

*Gminy Sulęcín*

*za 2023 r.*



*Burmistrz Sulęcína*

*Sulęcín, marzec 2024 r.*

## Spis treści

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECIN ZA 2023 ROK .....</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne.....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące .....</b>  | <b>8</b>  |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....  | 9         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....  | 10        |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....  | 11        |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....  | 11        |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....  | 15        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>   | <b>16</b> |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....   | 16        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....  | 17        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>  | <b>18</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....  | 20        |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                        | 21        |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....   | 21        |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....  | 22        |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 22        |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....  | 23        |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....   | 23        |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 25        |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                  | 26        |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....  | 27        |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 27        |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....  | 28        |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....  | 31        |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 32        |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                    | 34        |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....  | 35        |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....   | 36        |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 38        |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 39        |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....   | 41        |
| <b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>2.9. Przychody .....</b>  | <b>49</b> |
| <b>2.10. Rozchody.....</b>   | <b>49</b> |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>   | <b>50</b> |

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| <b>3.1.</b>  | <b>Wykonanie dochodów.....</b>  | <b>50</b> |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie wydatków.....</b>  | <b>60</b> |
| <b>3.3.</b>  | <b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>  | <b>76</b> |
| <b>3.4.</b>  | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>   | <b>78</b> |
| <b>3.5.</b>  | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>  | <b>81</b> |
| <b>3.6.</b>  | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>   | <b>83</b> |
| <b>3.7.</b>  | <b>Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. – fundusz Sołecki .....</b>   | <b>84</b> |
| <b>3.8.</b>  | <b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>  | <b>85</b> |
| <b>3.9.</b>  | <b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>   | <b>86</b> |
| <b>3.10.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....</b>  | <b>86</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b> | <b>87</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek za 2023 r.....</b>   | <b>89</b> |
| <b>3.13.</b> | <b>Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023r. ....</b>   | <b>89</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sulęcín w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Sulęcín nr LXVIII/424/22 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sulęcín za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sulęcín w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sulęcín nr LXVIII/424/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 100 176 223,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 572 295,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 336 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 940 428,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 396 072,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulęcín na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Miasta Sulęcín i 34 zarządzeniami Burmistrza Gminy Sulęcín, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |                | Wydatki (w zł) |                | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia   | zwiększenia    | zmniejszenia   | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | OA.0050.2.2023              | 42 000,00      | 0,00           | 235 350,36     | 193 350,36     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | OA.0050.4.2023              | 899 375,00     | 0,00           | 951 156,77     | 51 781,77      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | LXX/433/23                  | 1 386 250,24   | 0,00           | 2 872 852,08   | 0,00           | 1 486 601,84     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | OA.0050.10.2023             | 124 146,18     | 99 375,00      | 741 656,18     | 716 885,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | LXXI/443/23                 | 1 426 545,11   | 871 000,00     | 7 523 647,29   | 1 657 704,60   | 5 790 376,38     | 479 978,80   | 0,00            | 0,00         |
| 6   | OA.0050.11.2023             | 103 174 364,53 | 103 084 164,53 | 122 367 435,95 | 122 277 235,95 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | OA.0050.21.2023             | 189 468,05     | 134 000,00     | 401 900,24     | 346 432,19     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | LXXIII/463/23               | 26 129,00      | 0,00           | 57 251,10      | 31 122,10      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | OA.0050.22.2023             | 92 981,00      | 0,00           | 133 264,97     | 40 283,97      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | OA.0050.23.2023             | 38 761,05      | 38 761,05      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | LXXIV/466/23                | 1 157 295,00   | 0,00           | 1 157 295,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | OA.0050.45.2023             | 128 349,00     | 84 151,93      | 291 901,37     | 247 704,30     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | LXXV/469/23                 | 266 798,04     | 99 662,00      | 931 604,09     | 764 468,09     | 108 743,09       | 108 743,13   | 0,00            | 0,00         |
| 14  | OA.0050.46.2023             | 276 949,88     | 3 000,00       | 728 725,43     | 454 775,55     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | OA.0050.50.2023             | 34 491,00      | 0,00           | 39 932,00      | 5 441,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | OA.0050.53.2023             | 142 572,54     | 17 369,99      | 356 733,15     | 231 530,60     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | LXXVII/476/23               | 1 061 997,03   | 27 827,00      | 1 140 052,37   | 105 882,34     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | OA.0050.56.2023             | 538 038,09     | 31 545,25      | 547 322,68     | 40 829,84      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | LXXVIII/479/23              | 491 964,92     | 0,00           | 498 617,42     | 6 652,50       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | OA.0050.65.2023             | 194 794,03     | 0,00           | 509 797,82     | 315 003,79     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | LXXIX/488/23                | 211 507,33     | 0,00           | 552 983,27     | 341 475,94     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | OA.0050.72.2023             | 362 231,00     | 194 400,00     | 623 239,03     | 455 408,03     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | LXXX/496/23                 | 83 234,00      | 0,00           | 189 384,00     | 106 150,00     | 771 024,31       | 771 024,31   | 0,00            | 0,00         |
| 24  | OA.0050.73.2023             | 155 710,83     | 0,00           | 355 333,83     | 199 623,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | OA.0050.76.2023             | 0,00           | 0,00           | 24 400,00      | 24 400,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | OA.0050.85.2023             | 94 344,00      | 0,00           | 316 384,62     | 222 040,62     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | OA.0050.88.2023             | 166 868,72     | 0,00           | 254 668,72     | 87 800,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | LXXXI/499/23                | 231 824,00     | 0,00           | 231 824,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | OA.0050.95.2023             | 66 066,80      | 0,00           | 185 887,63     | 119 820,83     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | LXXXII/503/23               | 4 117 141,00   | 0,00           | 4 117 141,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | OA.0050.97.2023             | 231 617,00     | 0,00           | 504 008,34     | 272 391,34     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | LXXXIII/504/23              | 410 054,02     | 0,00           | 410 054,02     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | OA.0050.105.2023            | 305 024,70     | 19 767,67      | 1 170 915,29   | 885 658,26     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | LXXXIV/511/23               | 256 531,64     | 0,00           | 268 376,96     | 11 845,32      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | OA.0050.107.2023            | 133 903,58     | 0,00           | 371 957,68     | 238 054,10     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | OA.0050.113.2023            | 236 887,20     | 0,00           | 236 887,20     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | LXXXV/513/23                | 137 255,00     | 0,00           | 140 055,00     | 2 800,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | OA.0050.114.2023            | 566 675,53     | 0,00           | 959 291,47     | 392 615,94     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | LXXXVI/518/23               | 214 200,00     | 0,00           | 260 500,00     | 46 300,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)        |                       | Wydatki (w zł)        |                       | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia           | zmniejszenia          | zwiększenia           | zmniejszenia          | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 40  | OA.0050.117.2023            | 393 181,85            | 0,00                  | 633 191,18            | 240 009,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 41  | OA.0050.118.2023            | 49 199,38             | 0,00                  | 66 307,53             | 17 108,15             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 42  | OA.0050.123.2023            | 119 940,00            | 900,00                | 835 495,40            | 716 455,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 43  | LXXXVII/531/23              | 1 246 026,00          | 0,00                  | 1 289 462,96          | 43 436,96             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 44  | OA.0050.127.2023            | 60 684,13             | 0,00                  | 528 642,62            | 467 958,49            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 45  | OA.0050.128.2023            | 64 150,64             | 0,00                  | 128 577,53            | 64 426,89             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 46  | OA.0050.130.2023            | 28 696,00             | 0,00                  | 227 772,82            | 199 076,82            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 47  | OA.0050.132.2023            | 8 002,00              | 0,00                  | 163 151,31            | 155 149,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 48  | LXXXIX/536/23               | 52 020,00             | 139 600,00            | 62 420,00             | 150 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 49  | OA.0050.137.2023            | 84 391,00             | 0,00                  | 368 199,56            | 283 808,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 50  | XC/545/23                   | 50 212,02             | 7 252 765,00          | 54 512,02             | 7 257 065,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 51  | OA.0050.139.2023            | 255,40                | 0,00                  | 92 971,56             | 92 716,16             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 52  | OA.0050.140.2023            | 0,00                  | 0,00                  | 65 493,00             | 65 493,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 53  | OA.0050.141.2023            | 0,00                  | 0,00                  | 400 695,39            | 400 695,39            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>121 831 104,46</b> | <b>112 098 289,42</b> | <b>157 576 681,21</b> | <b>141 046 866,79</b> | <b>8 156 745,62</b> | <b>1 359 746,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 732 815,04 zł do kwoty 109 909 038,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 529 814,42 zł do kwoty 129 102 109,42 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 796 999,38 zł do kwoty 21 133 499,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sulęcín zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 193 071,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2022 i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

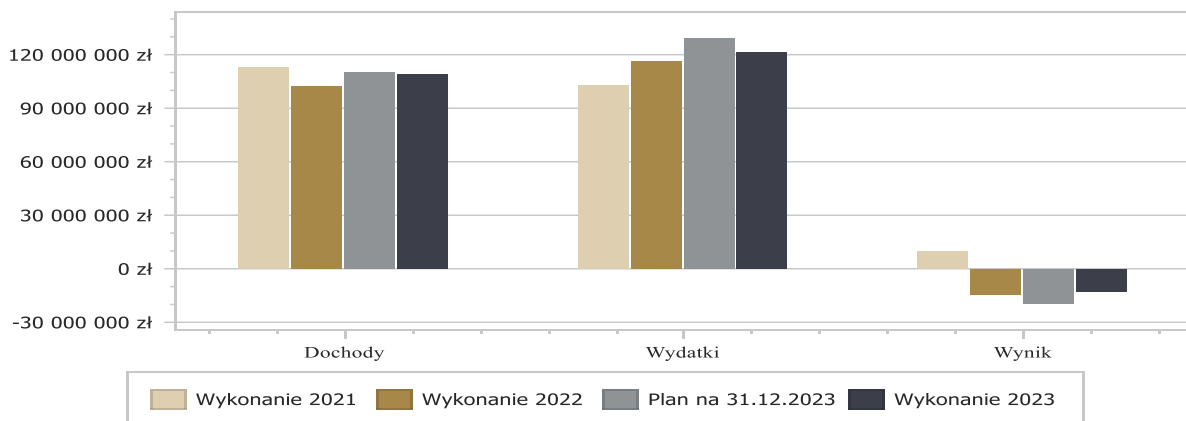
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 100 176 223,00                 | 109 909 038,04                  | 108 566 656,24        | 98,78%                             |
| Wydatki          | 112 572 295,00                 | 129 102 109,42                  | 121 004 853,54        | 93,73%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-12 396 072,00</b>          | <b>-19 193 071,38</b>           | <b>-12 438 197,30</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 040 666,16 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 845 994,98 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 551 536,16 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 108 566 656,24 zł, a ich realizacja stanowiła 98,78% planu wynoszącego 109 909 038,04 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sulęcín.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 73 381 073,64                  | 86 136 027,55                   | 86 521 620,34         | 100,45%                                  | 79,69%          |
| Dochody majątkowe           | 26 795 149,36                  | 23 773 010,49                   | 22 045 035,90         | 92,73%                                   | 20,31%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>100 176 223,00</b>          | <b>109 909 038,04</b>           | <b>108 566 656,24</b> | <b>98,78%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sulęcín według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 720 736,00                  | 36 679 616,00                   | 37 754 991,79         | 102,93%                                  | 34,78%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 15 920 343,00                  | 20 543 351,83                   | 20 592 264,36         | 100,24%                                  | 18,97%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 14 689 835,52                  | 18 401 110,49                   | 16 154 569,56         | 87,79%                                   | 14,88%          |
| 600   | Transport i łączność   | 16 453 156,00                  | 10 867 519,02                   | 10 867 519,02         | 100,00%                                  | 10,01%          |
| 855   | Rodzina  | 8 500 000,00                   | 8 927 015,02                    | 8 806 934,87          | 98,65%                                   | 8,11%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 725 240,00                   | 3 954 481,83                    | 3 905 881,35          | 98,77%                                   | 3,60%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 580 000,00                   | 3 212 607,70                    | 3 759 810,09          | 117,03%                                  | 3,46%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 906 332,00                   | 2 486 380,43                    | 2 456 946,57          | 98,82%                                   | 2,26%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 109 411,00                     | 1 254 512,00                    | 1 209 684,00          | 96,43%                                   | 1,11%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 30 000,00                      | 806 043,54                      | 804 487,87            | 99,81%                                   | 0,74%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                           | 780 000,00                      | 780 389,91            | 100,05%                                  | 0,72%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 75 969,00                      | 364 620,69                      | 445 524,35            | 122,19%                                  | 0,41%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 283 182,24                     | 666 781,64                      | 212 402,61            | 31,85%                                   | 0,20%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 103,00                       | 206 851,00                      | 206 371,00            | 99,77%                                   | 0,19%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 307 967,00                      | 178 030,73            | 57,81%                                   | 0,16%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 130 000,00                     | 130 000,00                      | 165 735,89            | 127,49%                                  | 0,15%           |
| 630   | Turystyka  | 0,00                           | 150 000,00                      | 141 388,50            | 94,26%                                   | 0,13%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 31 545,25                      | 123 036,96                      | 89 839,40             | 73,02%                                   | 0,08%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 17 369,99                      | 47 142,89                       | 33 884,37             | 71,88%                                   | 0,03%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>100 176 223,00</b>          | <b>109 909 038,04</b>           | <b>108 566 656,24</b> | <b>98,78%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

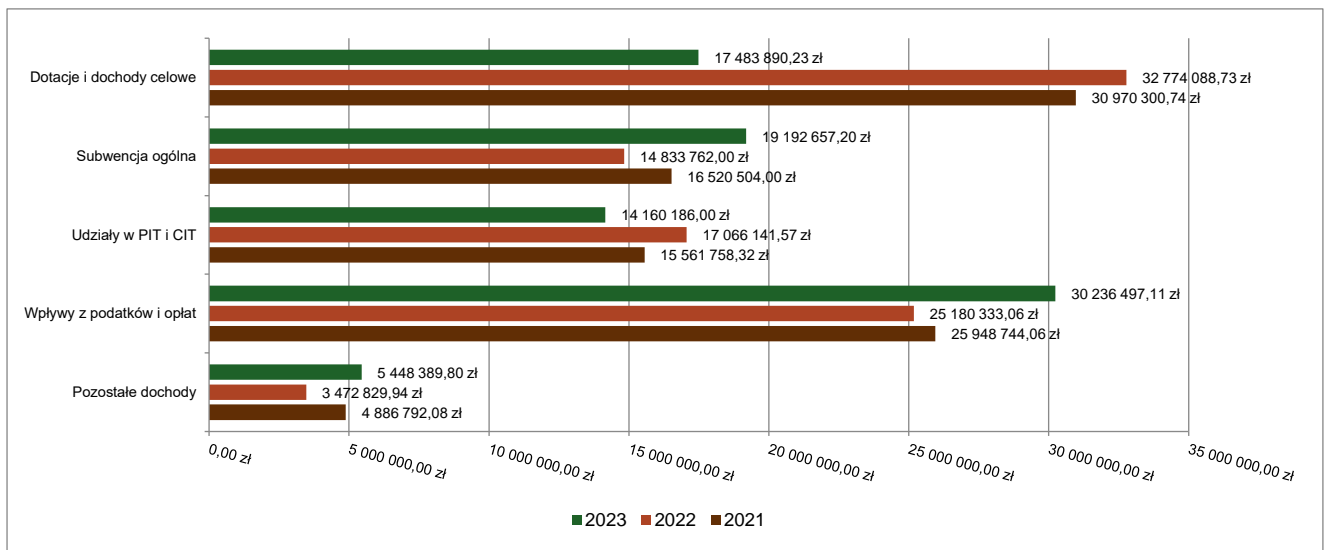
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 86 521 620,34 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 86 136 027,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sulęcín.

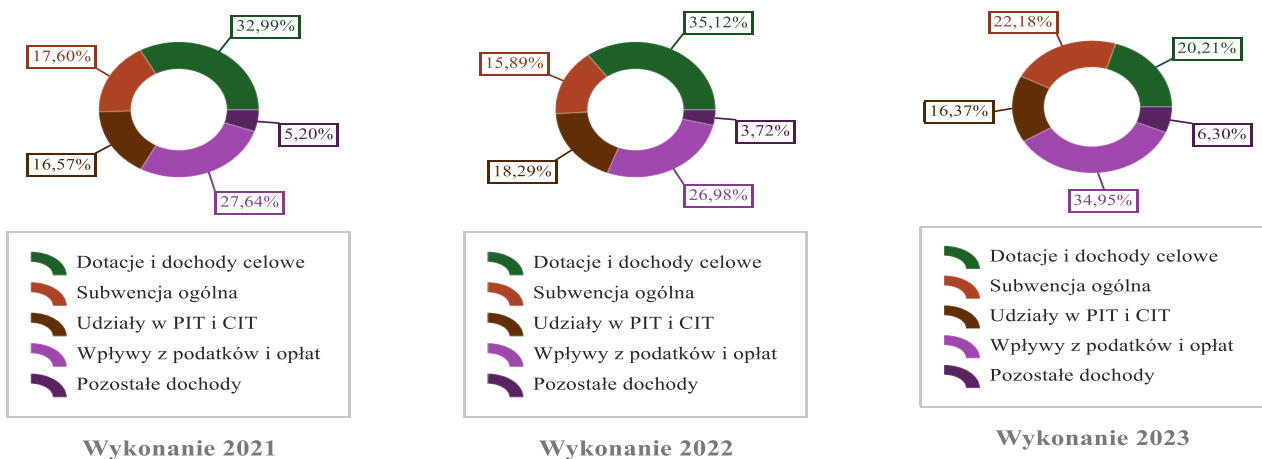
| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 13 344 412,66                  | 18 491 658,44                   | 17 483 890,23        | 94,55%                                   | 20,21%          |
| Subwencja ogólna             | 15 920 343,00                  | 19 192 657,20                   | 19 192 657,20        | 100,00%                                  | 22,18%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 14 160 186,00                  | 14 160 186,00                   | 14 160 186,00        | 100,00%                                  | 16,37%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 28 427 889,98                  | 30 238 673,86                   | 30 236 497,11        | 99,99%                                   | 34,95%          |
| Pozostałe dochody            | 1 528 242,00                   | 4 052 852,05                    | 5 448 389,80         | 134,43%                                  | 6,30%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>73 381 073,64</b>           | <b>86 136 027,55</b>            | <b>86 521 620,34</b> | <b>100,45%</b>                           | <b>100,00%</b>  |



Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Sulęcín wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

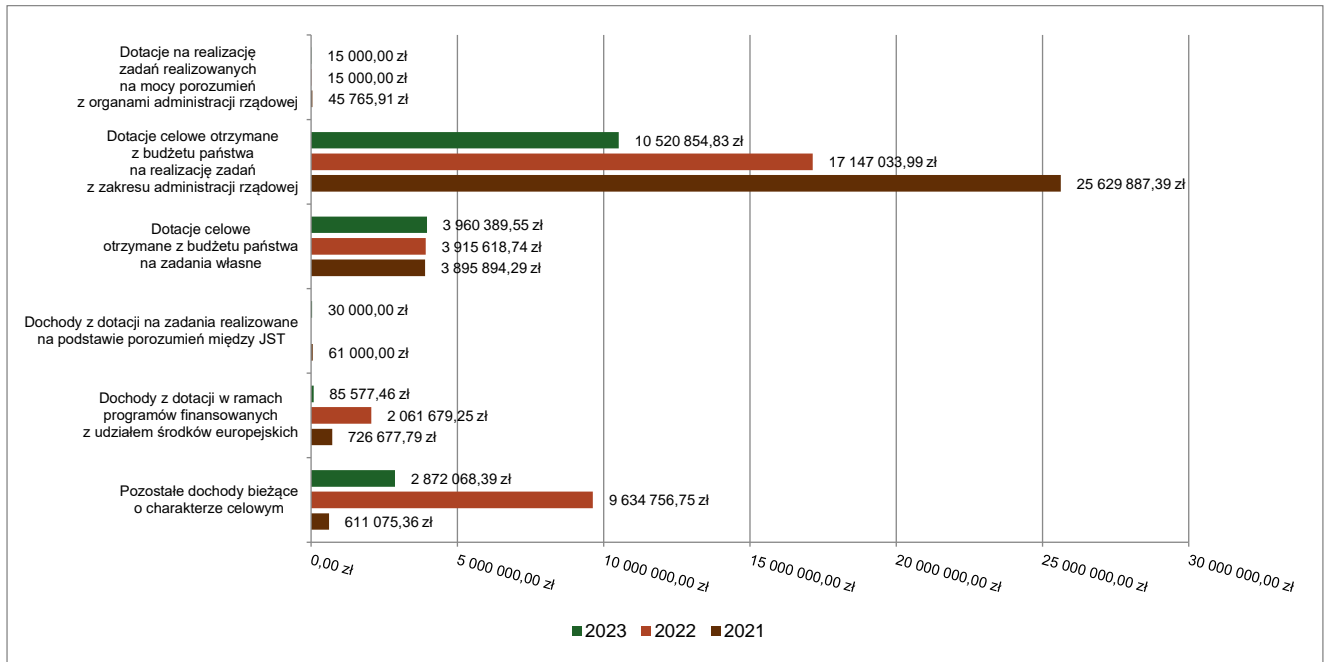


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 491 658,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 483 890,23 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 520 854,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 960 389,55 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 85 577,46 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 85 577,46 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 872 068,39 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 54 038,67 zł).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

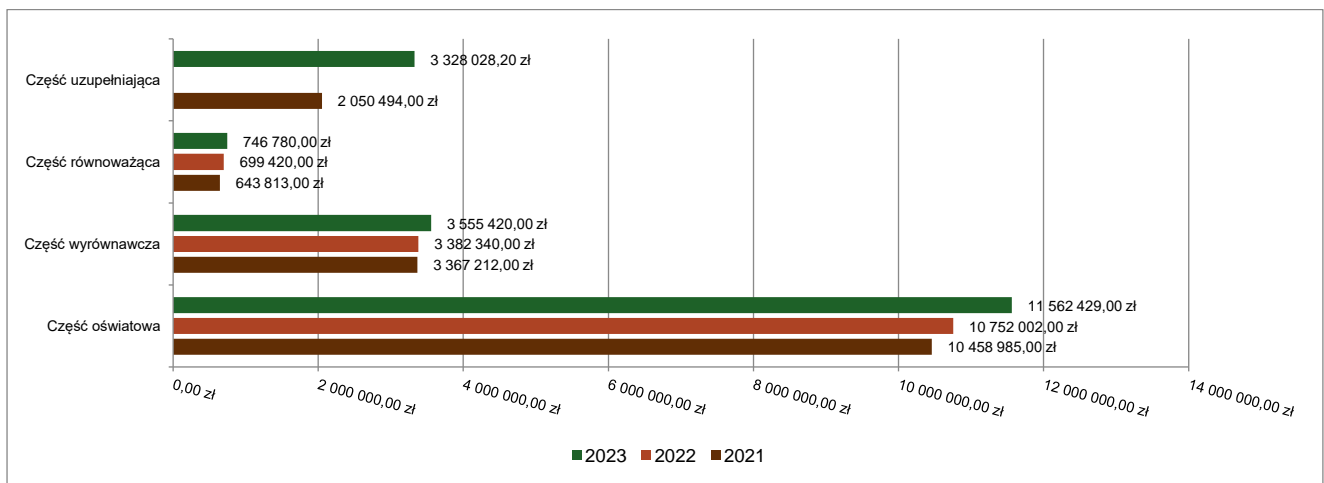
- Rodzina – 8 511 390,19 zł;
- Pomoc społeczna – 3 895 413,36 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 209 684,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 936 636,39 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 192 657,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 192 657,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 562 429,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 555 420,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 328 028,20 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 746 780,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

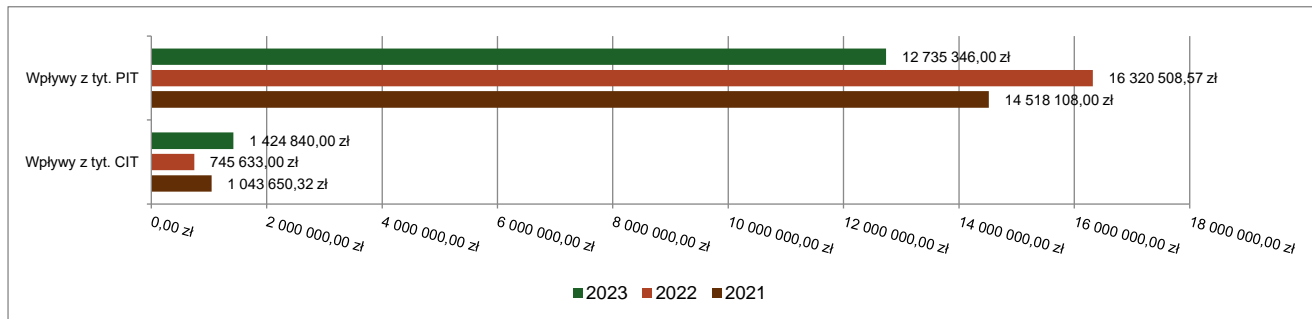


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 160 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 160 186,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 424 840,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 735 346,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

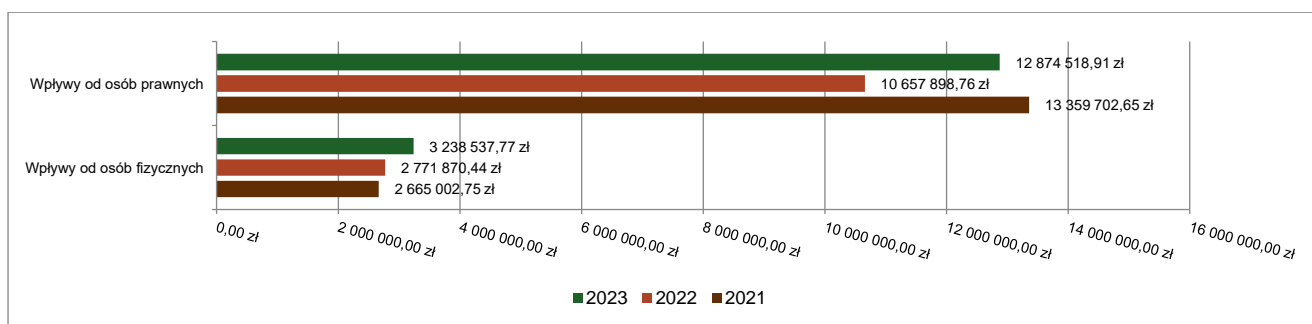
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 113 056,68 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu wynoszącego 16 169 000,00 zł, w tym 12 874 518,91 zł od osób prawnych i 3 238 537,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 109 754,63 zł, w tym 10 726 574,95 zł od osób prawnych i 383 179,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 551 187,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

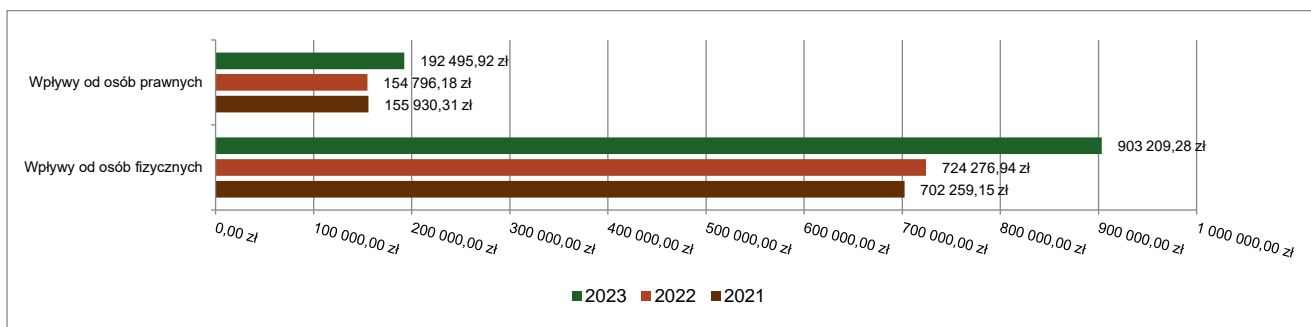


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 095 705,20 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 1 077 850,00 zł, w tym 192 495,92 zł od osób prawnych i 903 209,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 73 426,27 zł, w tym 111,90 zł od osób prawnych i 73 314,37 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

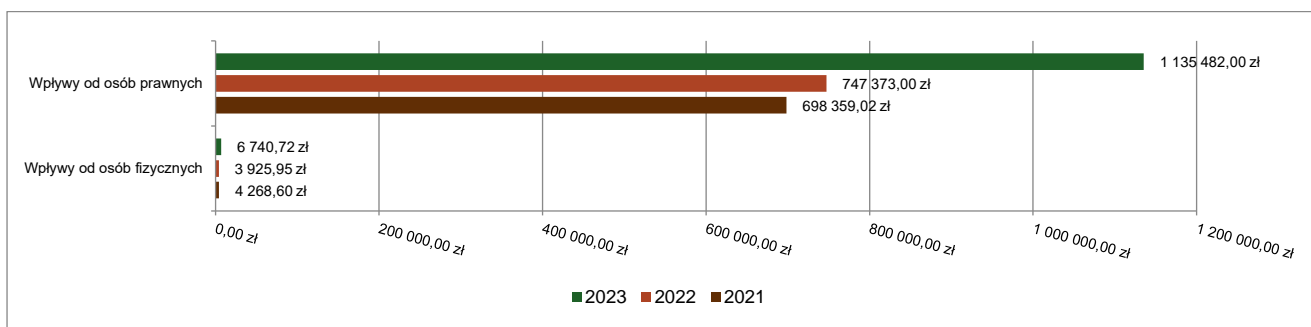


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 142 222,72 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu wynoszącego 1 106 700,00 zł, w tym 1 135 482,00 zł od osób prawnych i 6 740,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 440,80 zł, w tym 13,00 zł od osób prawnych i 427,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



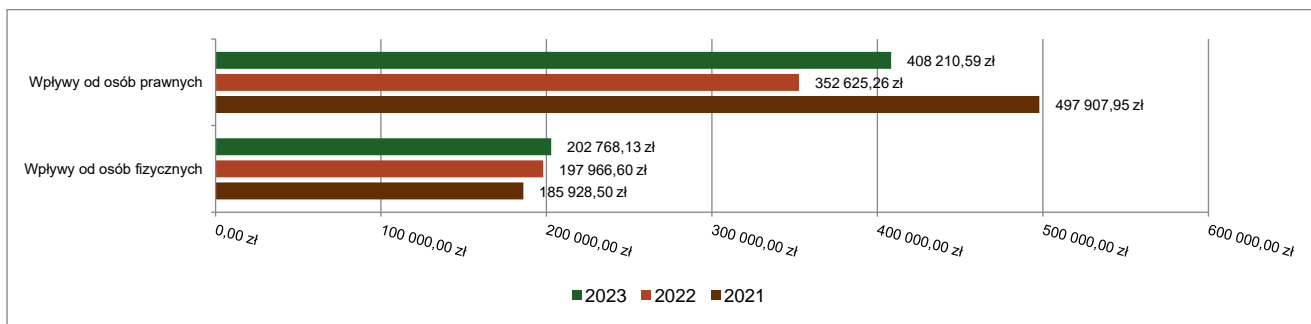
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 610 978,72 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 608 400,00 zł, w tym 408 210,59 zł od osób prawnych i 202 768,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 292,61 zł, w tym 157,68 zł od osób prawnych i 9 134,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 339 904,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

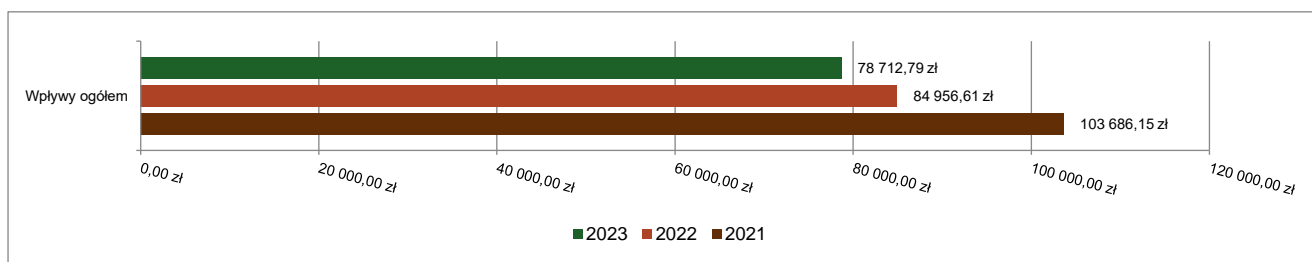


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 712,79 zł, co stanowi 104,95% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 355,19 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

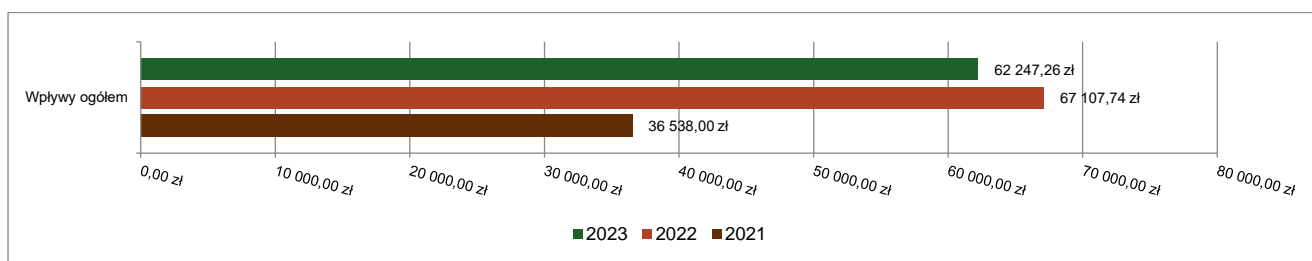


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 247,26 zł, co stanowi 103,75% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 538,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

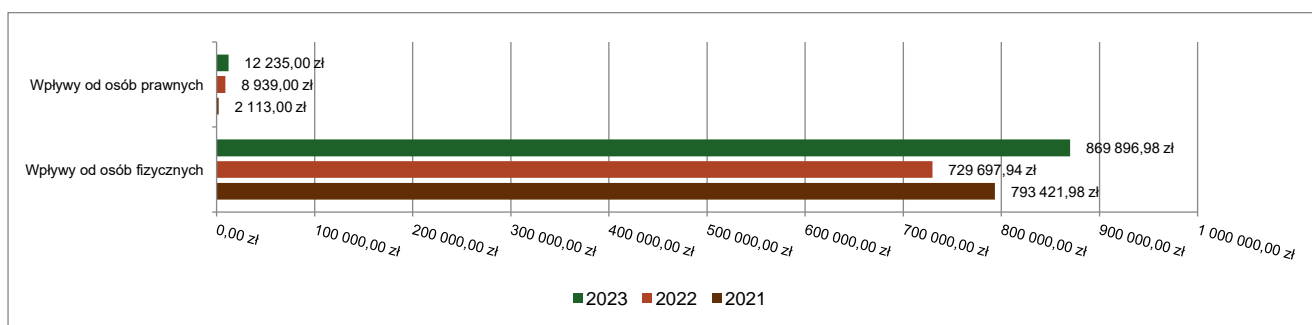


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 882 131,98 zł, co stanowi 107,84% realizacji planu wynoszącego 818 000,00 zł, w tym 12 235,00 zł od osób prawnych i 869 896,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 928,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 928,90 zł od osób fizycznych.

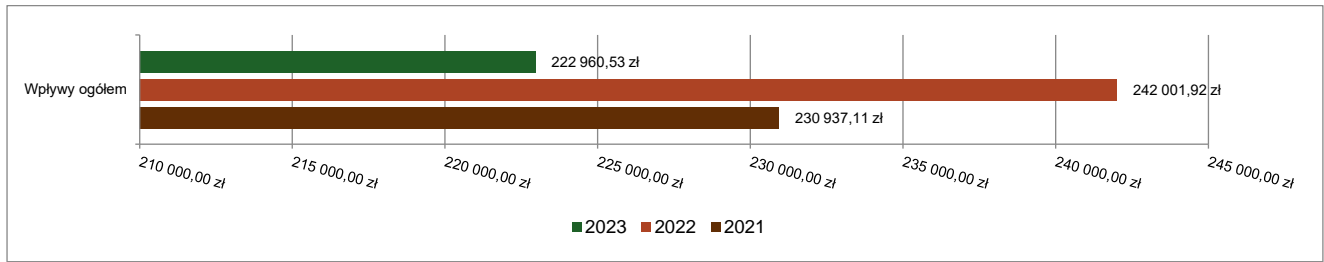
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 960,53 zł, co stanowi 117,35% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł.

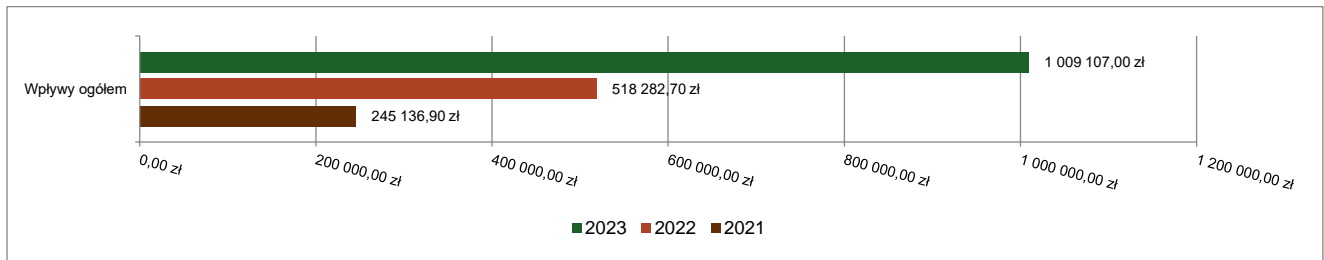
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 009 107,00 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu wynoszącego 1 008 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

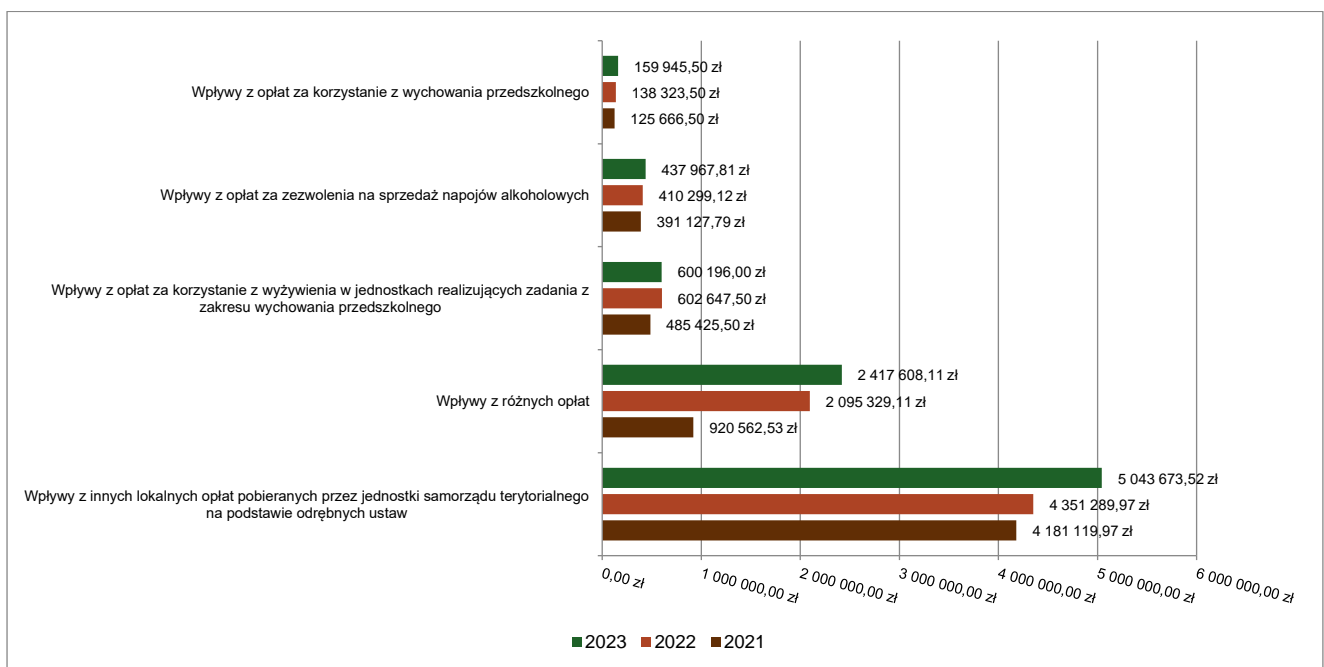


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 125 723,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 019 374,23 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 043 673,52 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 417 608,11 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 600 196,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 437 967,81 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 159 945,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



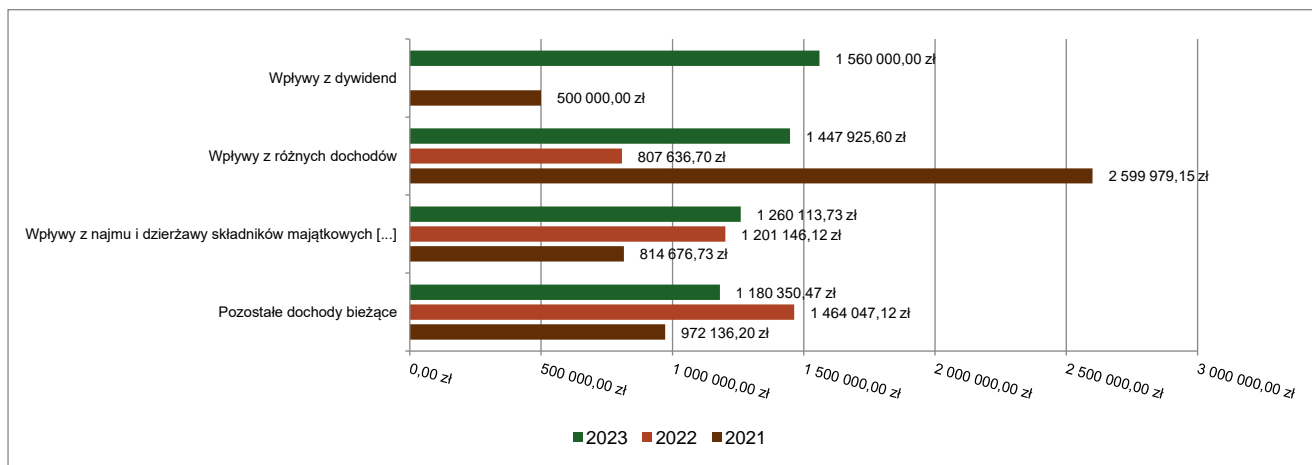
## 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 052 852,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 448 389,80 zł, co stanowi 134,43% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sulęcín w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z dywidend – 1 560 000,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Dywidendy – 1 560 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 447 925,60 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 780 389,91 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 426 175,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 102 553,35 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 63 627,66 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 26 160,00 zł;
  - Inne – 49 019,68 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 260 113,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 155 392,70 zł;
  - Szkoły podstawowe – 55 671,67 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 41 623,37 zł;
  - Obiekty sportowe – 4 800,00 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 625,99 zł.
- Wpływy z usług – 692 042,97 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 136 429,29 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 126 248,01 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 76 884,75 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 62 031,93 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54 866,46 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 200,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 378,06 zł;
- Wpływy z odsetek od 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 – 208,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 61,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



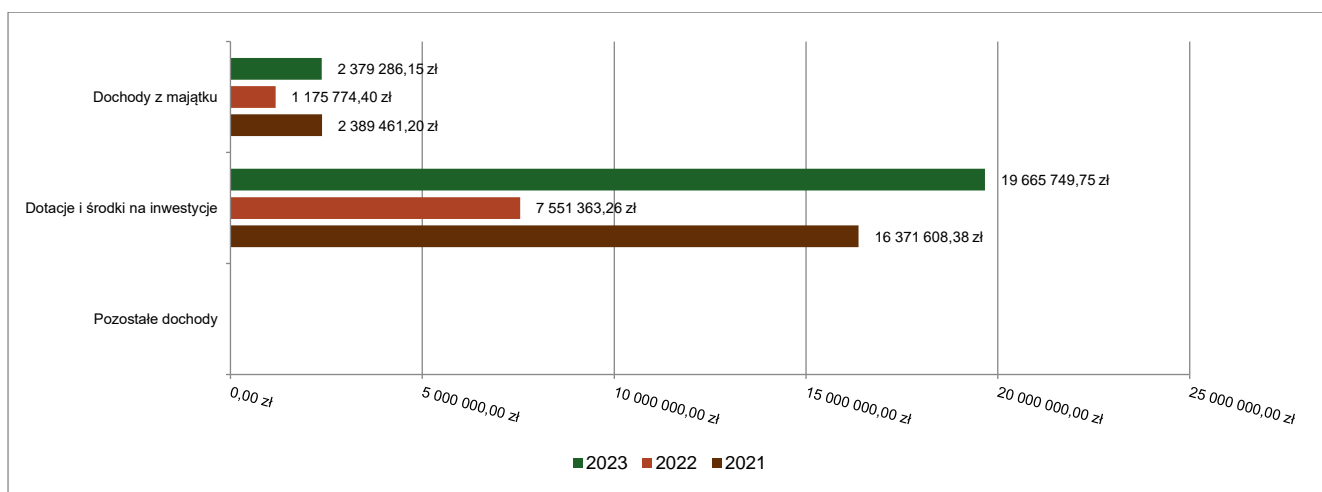
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sulęcín w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 045 035,90 zł, tj. w 92,73% w stosunku do planu wynoszącego 23 773 010,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

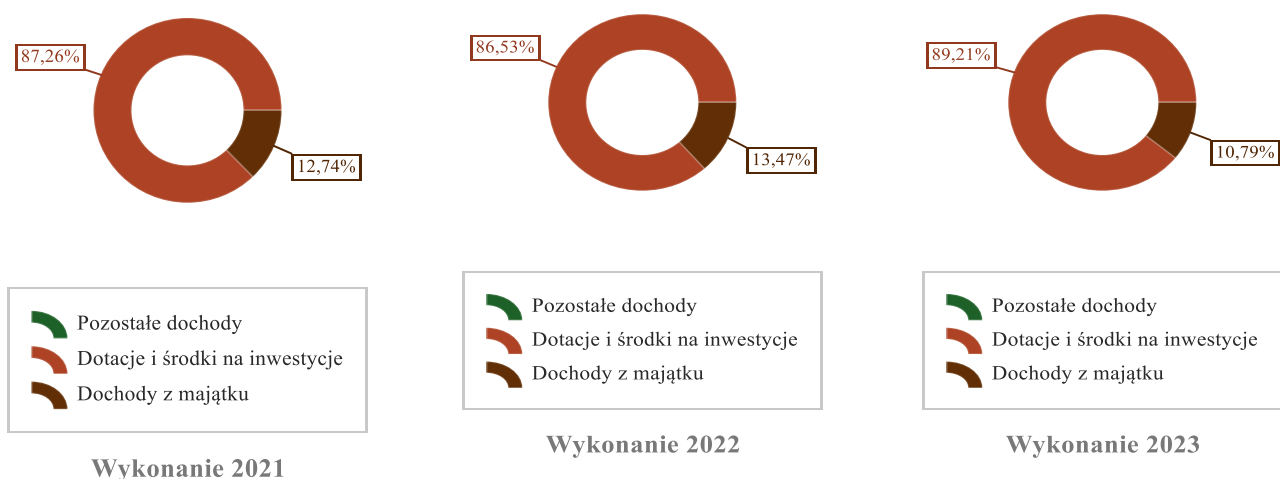
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sulęcín.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku              | 1 560 000,00                   | 1 928 347,00                    | 2 379 286,15         | 123,38%                                  | 10,79%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 25 235 149,36                  | 21 844 663,49                   | 19 665 749,75        | 90,03%                                   | 89,21%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -  | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>26 795 149,36</b>           | <b>23 773 010,49</b>            | <b>22 045 035,90</b> | <b>92,73%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



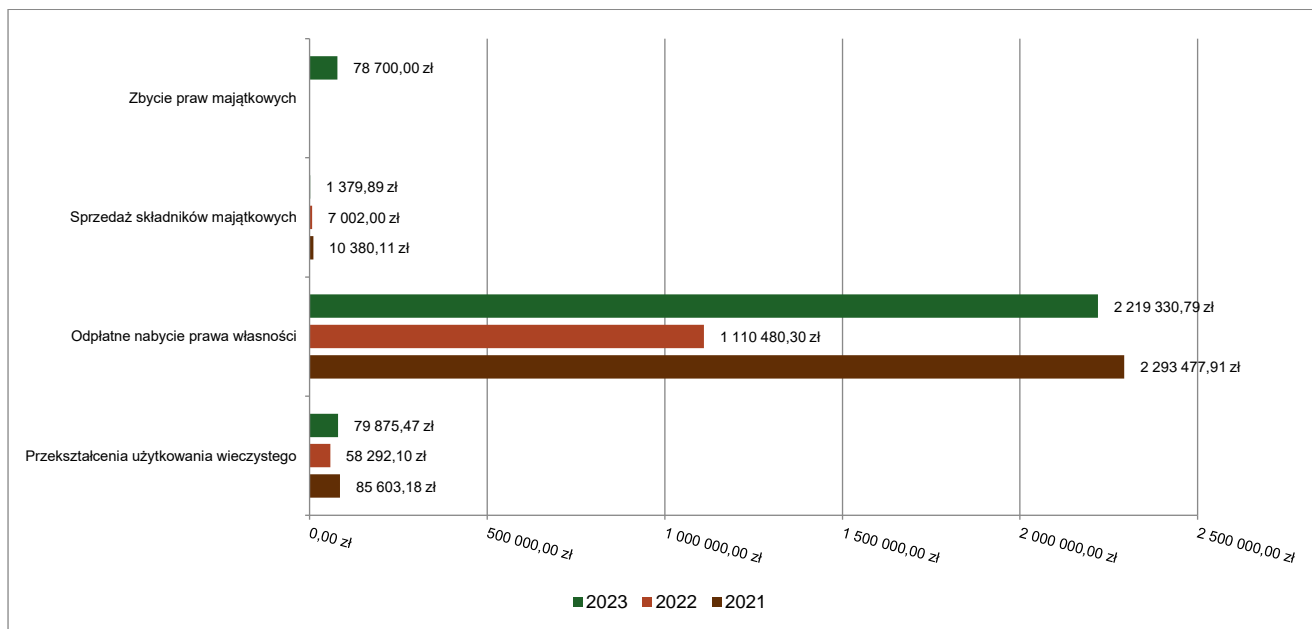
### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 928 347,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 379 286,15 zł, co stanowi 123,38% realizacji planu, przy czym:



- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 219 330,79 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 79 875,47 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 78 700,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 379,89 zł.

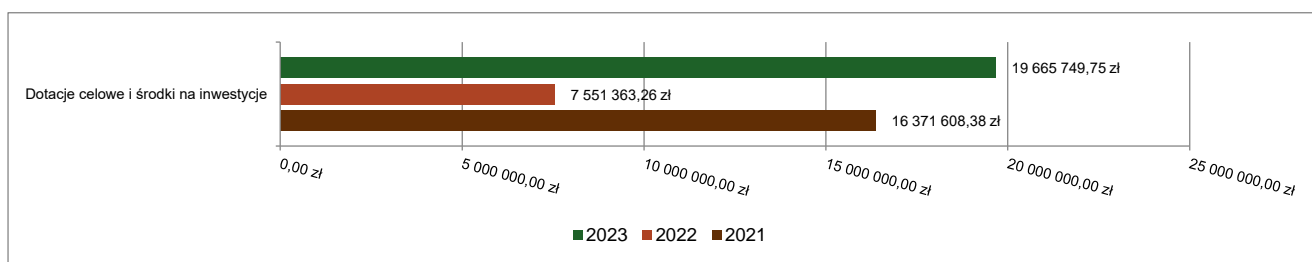
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 844 663,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 665 749,75 zł, co stanowi 90,03% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 453 165,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 417 567,25 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 830 695,77 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 801 817,83 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 121 004 853,54 zł, a ich realizacja wyniosła 93,73% planu wynoszącego 129 102 109,42 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sulęcín.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 79 435 497,17                  | 92 581 180,99                   | 86 938 178,23         | 93,90%                                   | 71,85%          |
| Wydatki majątkowe           | 33 136 797,83                  | 36 520 928,43                   | 34 066 675,31         | 93,28%                                   | 28,15%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>112 572 295,00</b>          | <b>129 102 109,42</b>           | <b>121 004 853,54</b> | <b>93,73%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sulęcín według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 30 813 360,00                  | 32 929 375,63                   | 32 322 706,57         | 98,16%                                   | 26,71%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 22 211 809,00                  | 27 452 604,60                   | 25 302 274,76         | 92,17%                                   | 20,91%          |
| 600   | Transport i łączność   | 19 643 140,00                  | 14 985 909,05                   | 14 318 186,00         | 95,54%                                   | 11,83%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 10 097 278,00                  | 12 281 718,13                   | 10 907 151,38         | 88,81%                                   | 9,01%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 9 623 905,00                   | 11 243 146,83                   | 10 800 109,20         | 96,06%                                   | 8,93%           |
| 855   | Rodzina  | 9 567 456,00                   | 10 249 131,02                   | 10 005 057,00         | 97,62%                                   | 8,27%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 154 732,00                   | 4 449 261,18                    | 4 183 455,97          | 94,03%                                   | 3,46%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 087 610,00                   | 3 279 832,40                    | 3 116 940,69          | 95,03%                                   | 2,58%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 2 404 878,31                    | 2 232 122,72          | 92,82%                                   | 1,84%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 500 000,00                   | 2 400 000,00                    | 1 893 105,73          | 78,88%                                   | 1,56%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 1 120 991,00                   | 1 567 064,89                    | 1 442 525,75          | 92,05%                                   | 1,19%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 145 911,00                     | 1 258 472,00                    | 1 213 644,01          | 96,44%                                   | 1,00%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 117 500,00                     | 944 643,54                      | 939 983,69            | 99,51%                                   | 0,78%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 507 000,00                     | 1 022 666,00                    | 644 369,00            | 63,01%                                   | 0,53%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 510 000,00                     | 691 043,09                      | 630 712,43            | 91,27%                                   | 0,52%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 700 000,00                     | 738 247,66                      | 408 266,41            | 55,30%                                   | 0,34%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 48 500,00                      | 382 967,00                      | 236 694,01            | 61,81%                                   | 0,20%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 103,00                       | 206 851,00                      | 206 371,00            | 99,77%                                   | 0,17%           |
| 630   | Turystyka  | 20 000,00                      | 192 260,00                      | 173 590,00            | 90,29%                                   | 0,14%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 700 000,00                     | 422 037,09                      | 27 587,22             | 6,54%                                    | 0,02%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>112 572 295,00</b>          | <b>129 102 109,42</b>           | <b>121 004 853,54</b> | <b>93,73%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

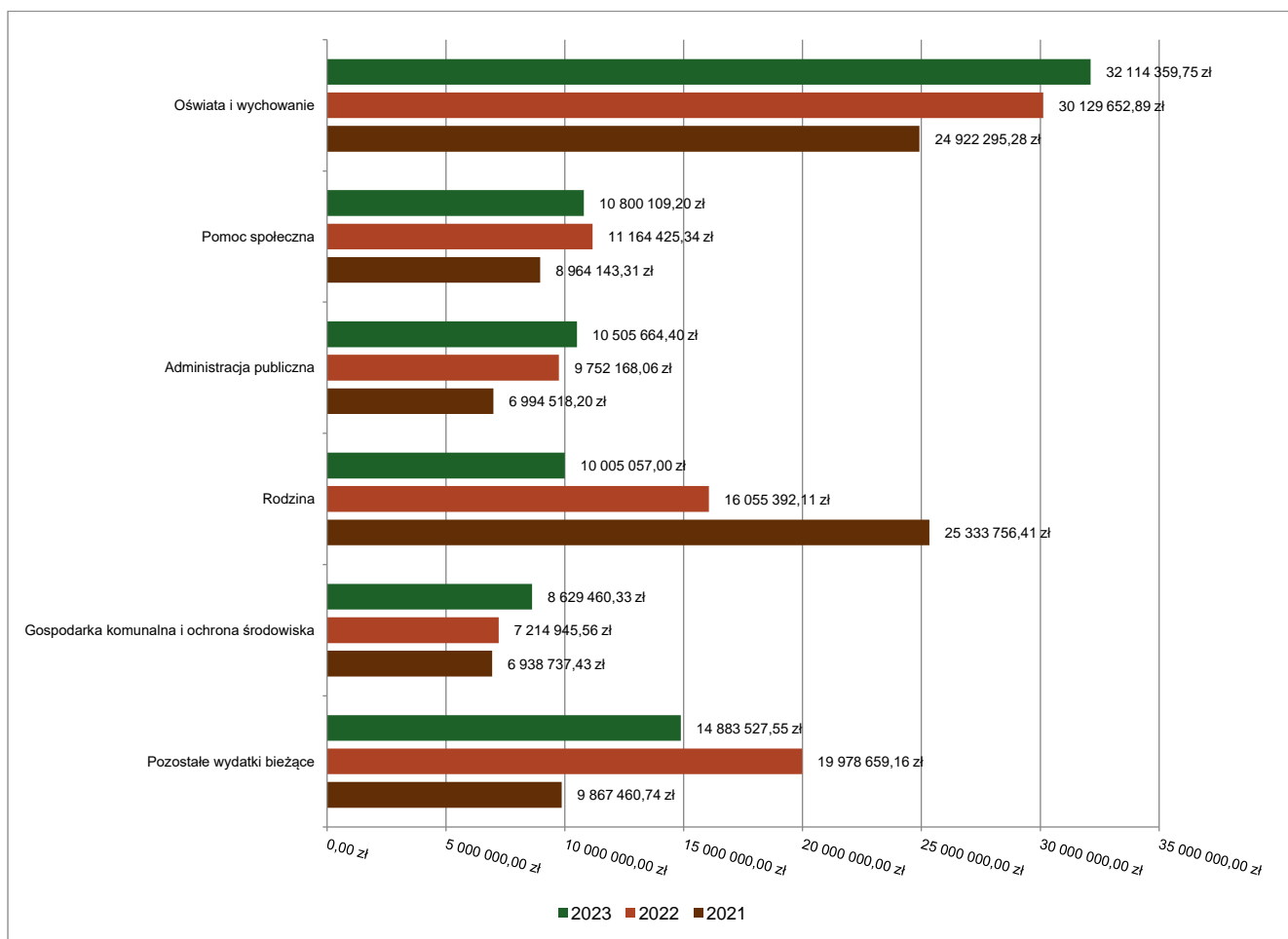
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 86 938 178,23 zł, tj. w 93,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 581 180,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sulęcín według działów klasyfikacji budżetowej.

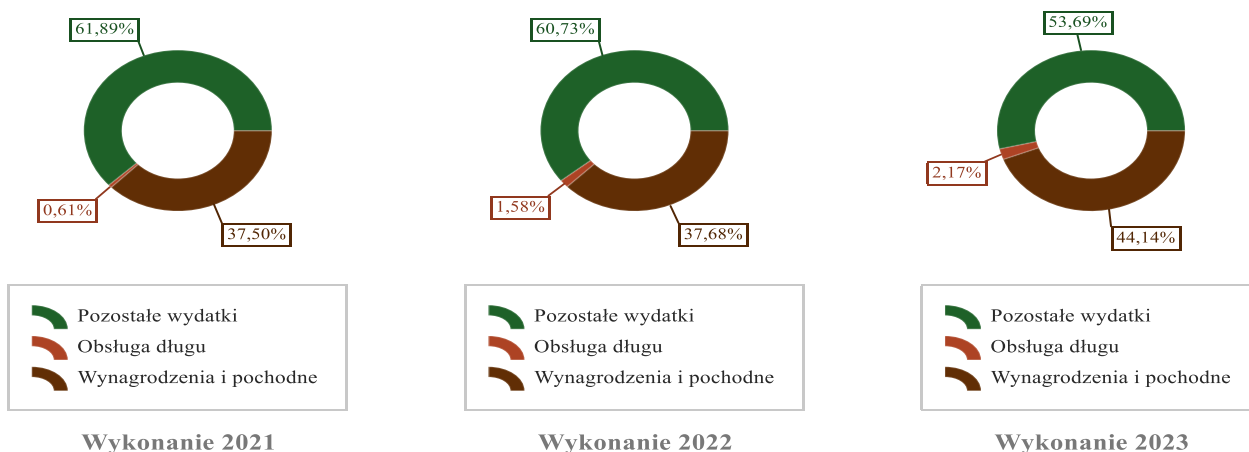
| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 30 753 360,00                  | 32 719 980,63                   | 32 114 359,75    | 98,15%                                   | 36,94%          |
| 852   | Pomoc społeczna   | 9 623 905,00                   | 11 243 146,83                   | 10 800 109,20    | 96,06%                                   | 12,42%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 9 997 278,00                   | 11 706 879,36                   | 10 505 664,40    | 89,74%                                   | 12,08%          |
| 855   | Rodzina   | 9 567 456,00                   | 10 249 131,02                   | 10 005 057,00    | 97,62%                                   | 11,51%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 9 033 044,23                   | 9 483 224,64                    | 8 629 460,33     | 91,00%                                   | 9,93%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 996 749,94                   | 3 088 422,36                    | 2 855 720,21     | 92,47%                                   | 3,28%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                           | 2 404 878,31                    | 2 232 122,72     | 92,82%                                   | 2,57%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 887 610,00                   | 2 219 696,50                    | 2 056 804,79     | 92,66%                                   | 2,37%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 1 500 000,00                   | 2 400 000,00                    | 1 893 105,73     | 78,88%                                   | 2,18%           |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 926   | Kultura fizyczna   | 1 120 991,00                   | 1 501 562,71                    | 1 442 525,75         | 96,07%                                   | 1,66%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 1 258 472,00                    | 1 213 644,01         | 96,44%                                   | 1,40%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 117 500,00                     | 944 643,54                      | 939 983,69           | 99,51%                                   | 1,08%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 510 000,00                     | 606 043,09                      | 549 689,47           | 90,70%                                   | 0,63%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 457 000,00                     | 582 198,00                      | 498 367,65           | 85,60%                                   | 0,57%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 700 000,00                     | 688 247,66                      | 358 266,41           | 52,05%                                   | 0,41%           |
| 600   | Transport i łączność   | 399 000,00                     | 438 039,25                      | 347 884,89           | 79,42%                                   | 0,40%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 48 500,00                      | 382 967,00                      | 236 694,01           | 61,81%                                   | 0,27%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 103,00                       | 206 851,00                      | 206 371,00           | 99,77%                                   | 0,24%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 700 000,00                     | 422 037,09                      | 27 587,22            | 6,54%                                    | 0,03%           |
| 630   | Turystyka  | 20 000,00                      | 34 760,00                       | 24 760,00            | 71,23%                                   | 0,03%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>79 435 497,17</b>           | <b>92 581 180,99</b>            | <b>86 938 178,23</b> | <b>93,90%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sulęcín wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

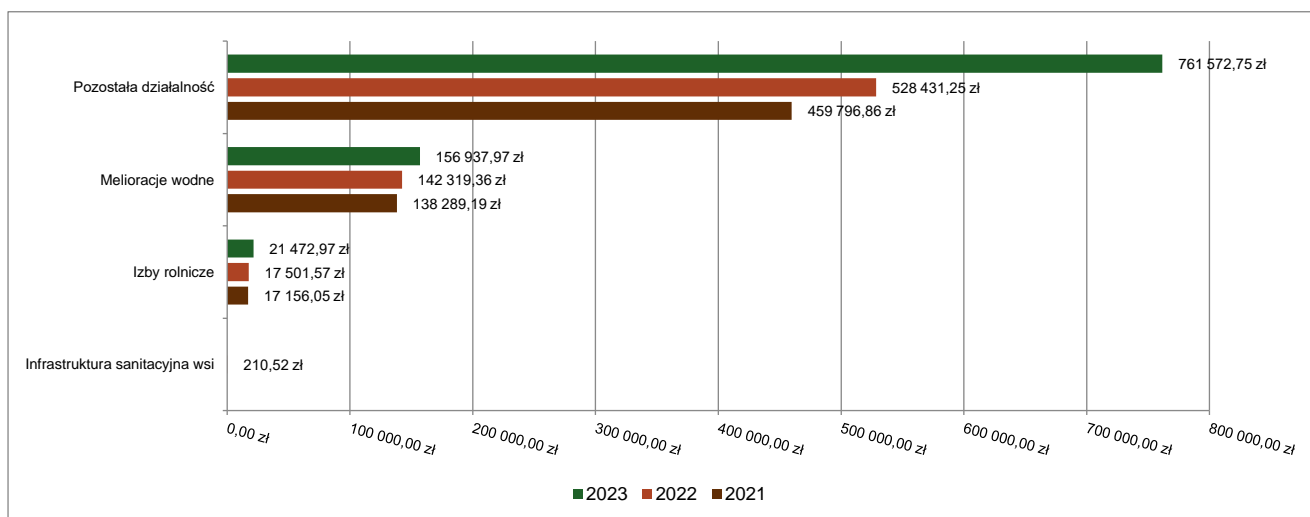


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 643,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 983,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 156 937,97 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 158 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 156 937,97 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 472,97 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 21 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 472,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 761 572,75 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 764 143,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 746 639,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 840,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 863,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 287,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 770,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

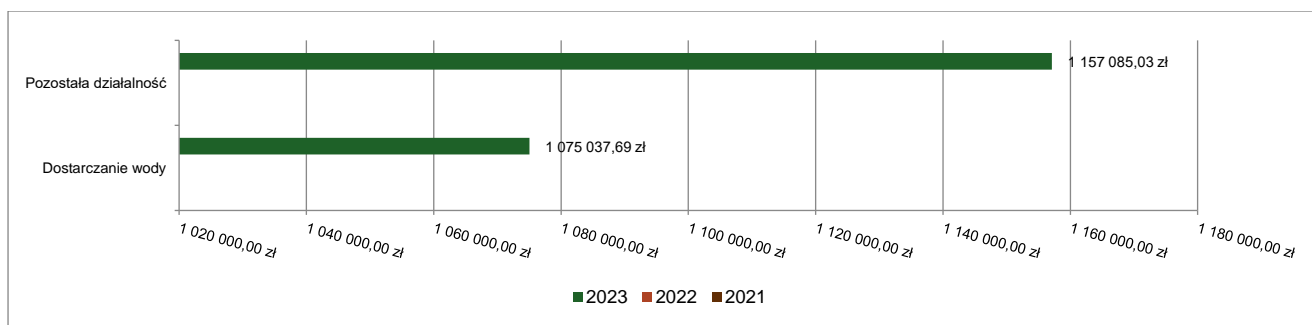


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 404 878,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 232 122,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 075 037,69 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 157 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 659 251,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 415 786,23 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 157 085,03 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 1 247 583,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999 111,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 973,50 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

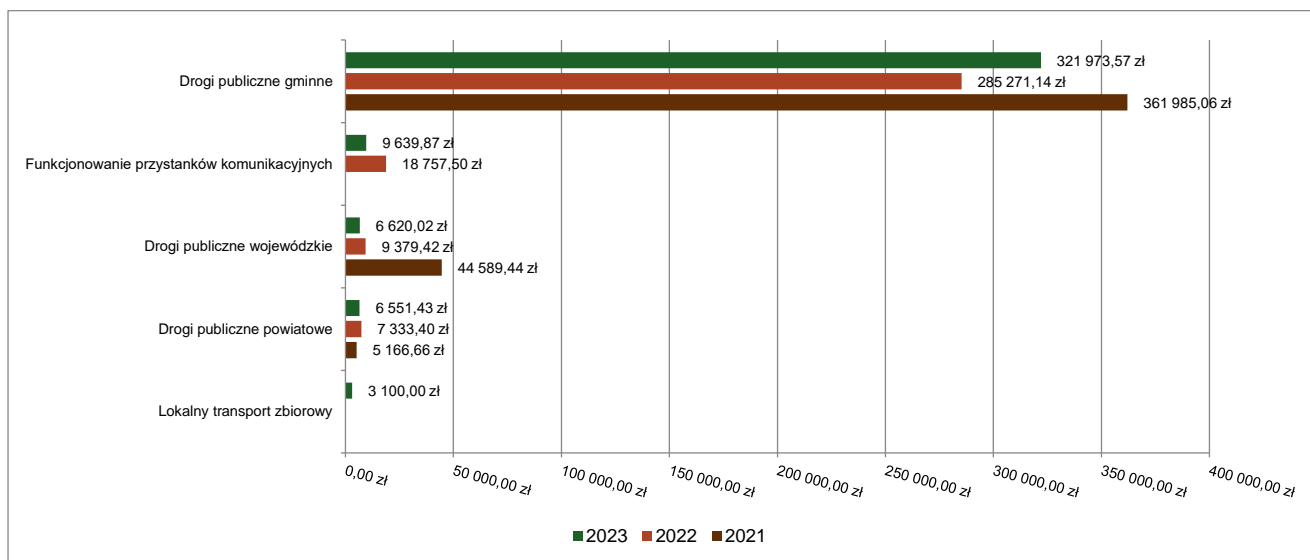


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 039,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 884,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 620,02 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 646,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 620,02 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 551,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 551,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 551,43 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 321 973,57 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 411 741,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 058,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 96 993,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 945,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 386,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 339,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 009,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 639,87 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 506,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 133,87 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

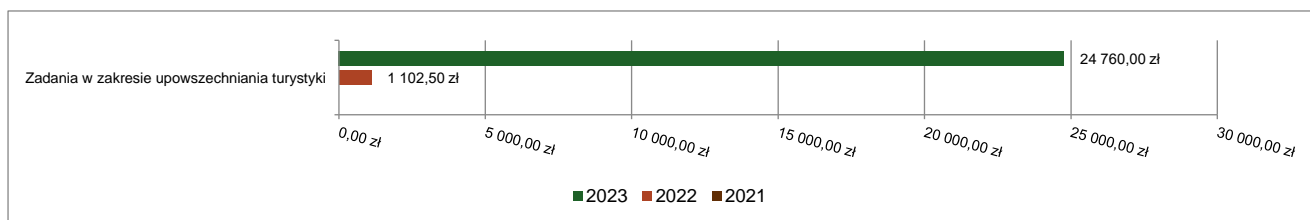


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 24 760,00 zł, co stanowi 71,23% planu rocznego wynoszącego 34 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



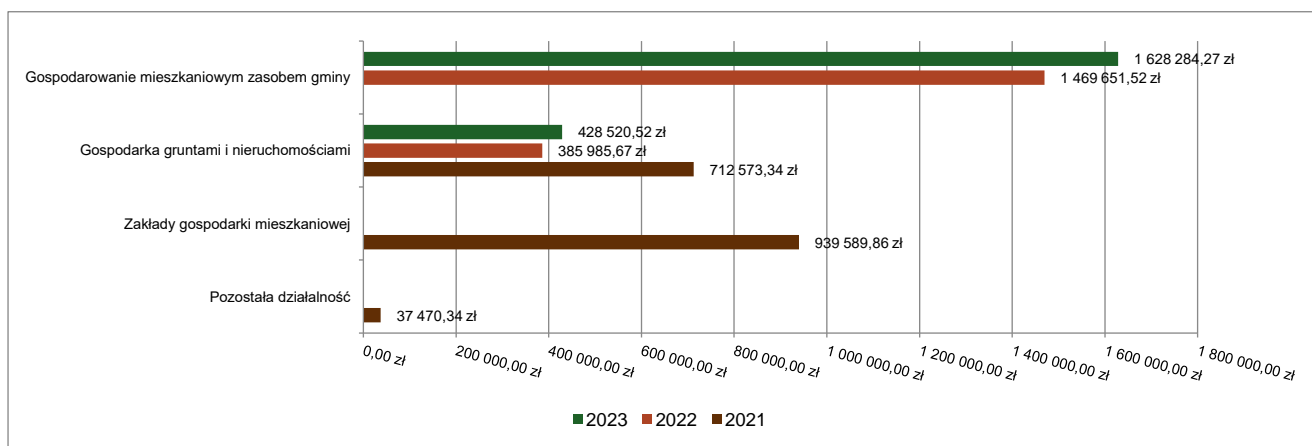
#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 219 696,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 056 804,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 428 520,52 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 542 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 723,54 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 153 699,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 217,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 239,43 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 897,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 170,33 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 150,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 628 284,27 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 651 955,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 227 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 316 097,18 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 62 117,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 321,86 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 047,81 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 25 300,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

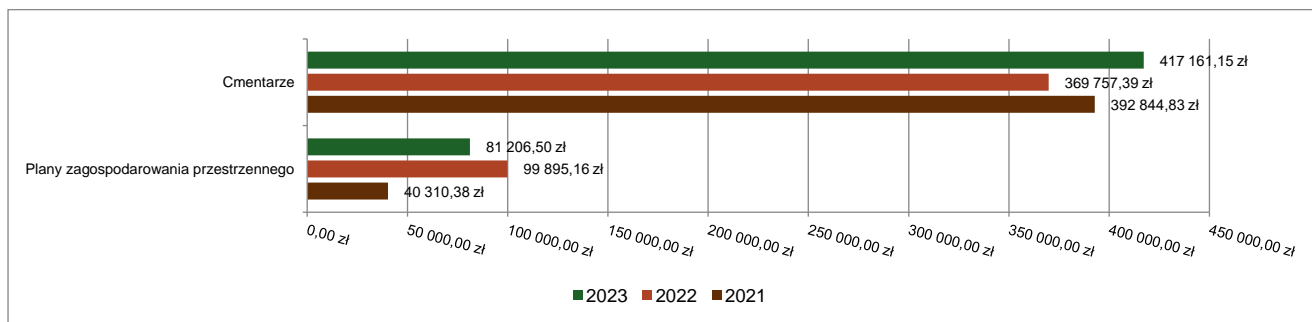


## 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 367,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 81 206,50 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 159 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 206,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 417 161,15 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 421 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 416 355,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 806,15 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

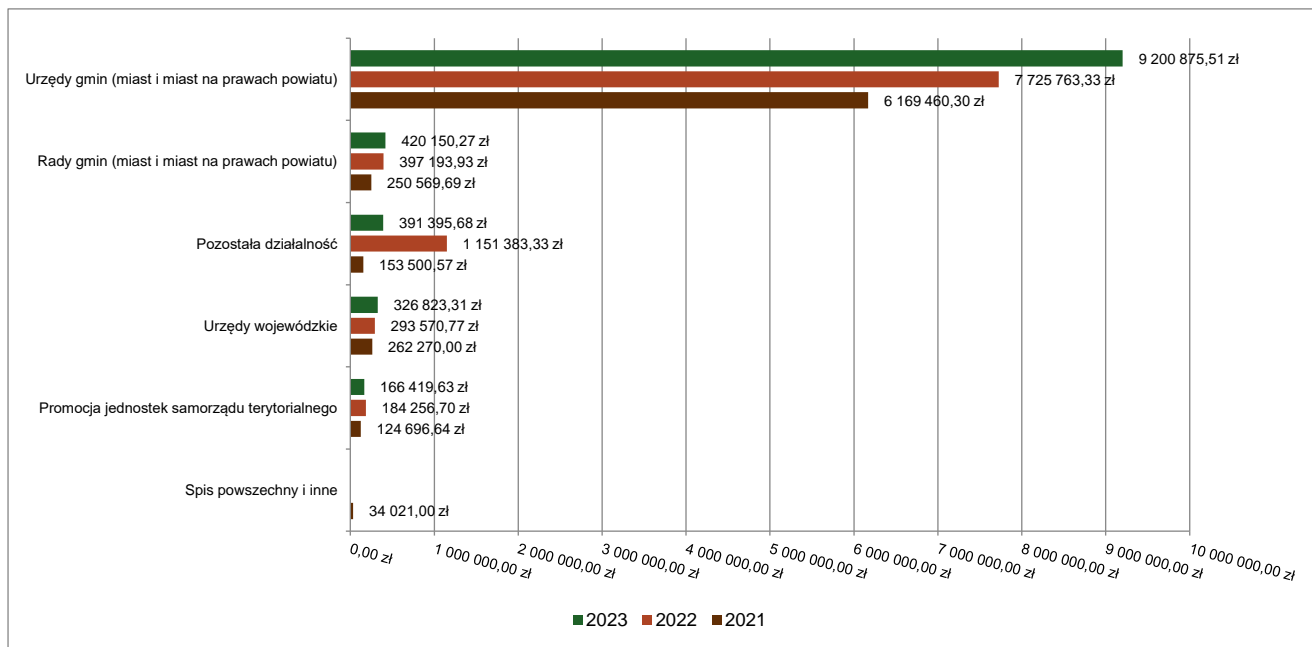
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 706 879,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 505 664,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 326 823,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326 823,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 032,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 529,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 149,93 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 600,38 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 510,72 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 420 150,27 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 436 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 402 015,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 270,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 618,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 245,41 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 200 875,51 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 10 145 823,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 720 864,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001 115,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850 925,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 392 884,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 392 106,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 507,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 029,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 999,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 098,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 91 564,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 259,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 648,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 025,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 621,13 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 867,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 065,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 857,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 436,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 015,43 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 597,12 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 224,45 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 166 419,63 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 237 402,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 845,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 299,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 275,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 395,68 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 560 830,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 492,47 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 965,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 372,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 731,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 670,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 804,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 273,10 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 813,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 693,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 190,00 zł;



- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,13 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 58,14 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 31,88 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

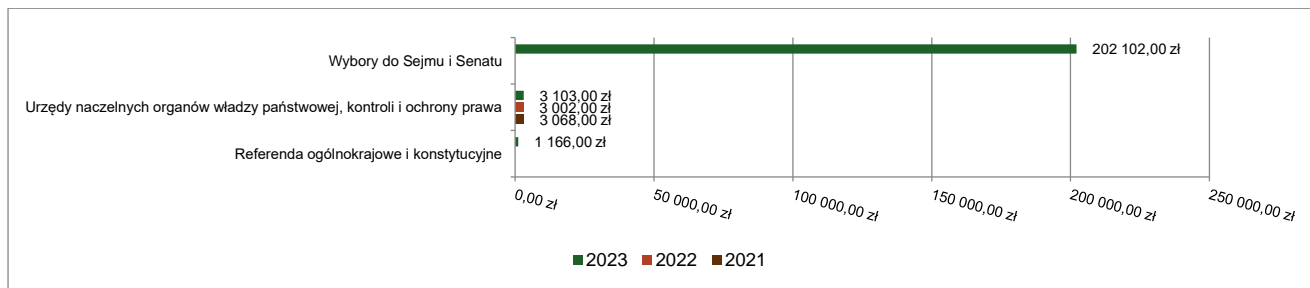


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 371,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 593,64 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445,87 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,49 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 202 102,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 202 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 320,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 725,69 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 263,81 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 160,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 932,67 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 118,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 772,10 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,32 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 234,60 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,81 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 166,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

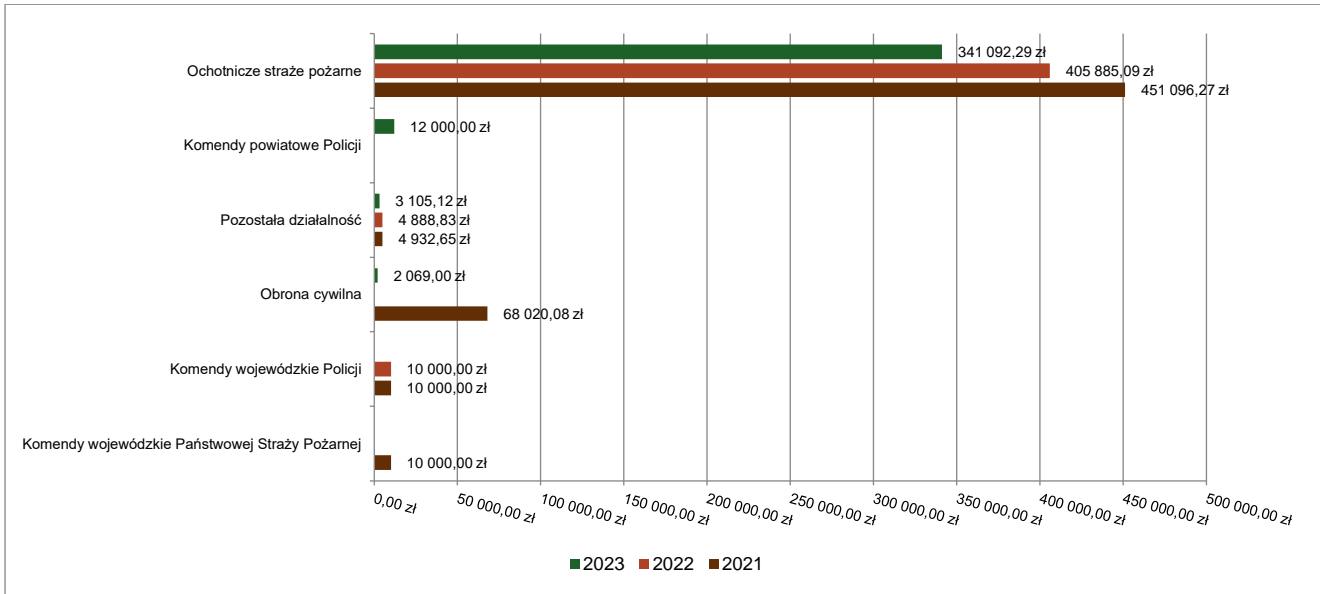


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 247,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 266,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 341 092,29 zł, co stanowi 51,53% planu rocznego wynoszącego 661 947,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 370,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 113,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 271,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 743,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 738,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 063,70 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 600,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 866,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,84 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 497,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 71,05 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 069,00 zł, co stanowi 48,12% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 420,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 105,12 zł, co stanowi 31,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 105,12 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

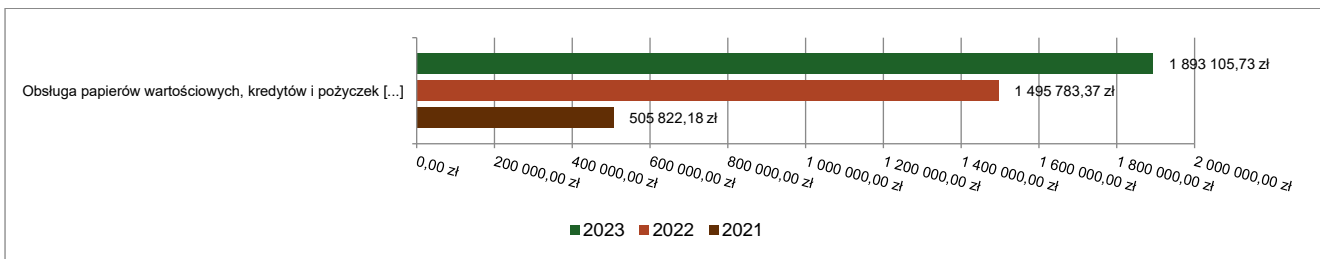


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 893 105,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 893 105,73 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 893 105,73 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

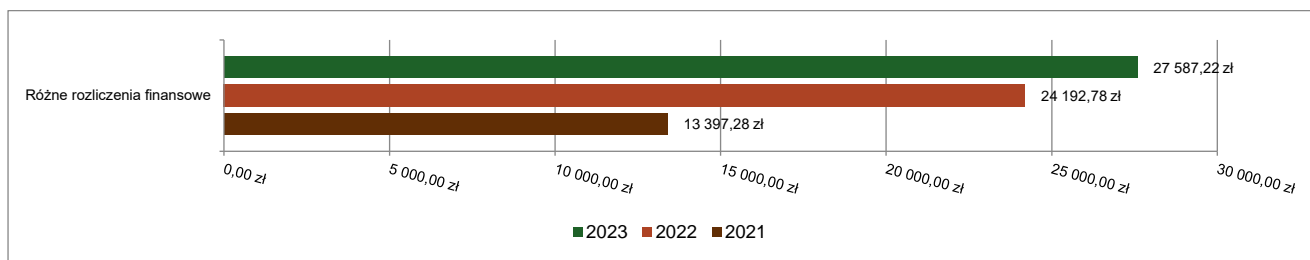


#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 037,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 587,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 27 587,22 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 587,22 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 391 037,09 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 719 980,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 114 359,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

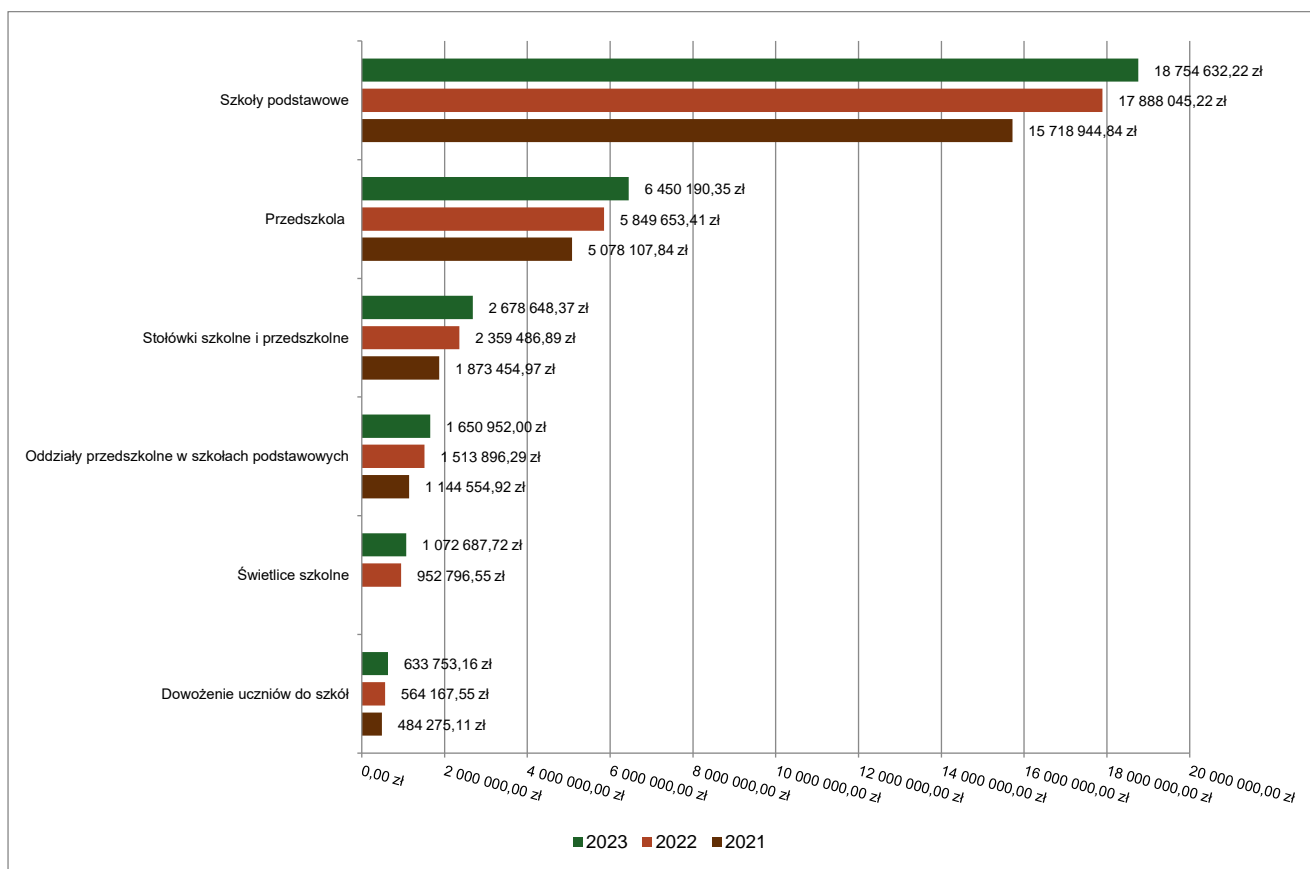
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 754 632,22 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 18 994 204,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 572 193,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 168 448,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 150 054,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 028 671,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 770 780,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 598 437,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452 774,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430 468,73 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298 124,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 252,49 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209 591,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 033,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 193,93 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 662,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 289,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 396,11 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 227,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 910,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 951,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 332,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 919,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 678,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 635,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 076,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 915,35 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 949,69 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 157,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 002,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 423,83 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 80,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 650 952,00 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 1 718 683,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 635 401,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 051,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 521,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 433,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 377,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 230,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 672,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 765,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 447,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 903,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 839,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 300,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 547,16 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 290,31 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 872,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 392,57 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 539,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 035,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 364,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,64 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 450 190,35 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 6 554 182,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 440 258,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 453 925,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702 640,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 408 165,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 709,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 788,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 816,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 560,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 545,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 380,68 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 75 354,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 465,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 576,31 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 796,12 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 580,62 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 904,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 020,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 554,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 820,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 015,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 453,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 040,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 290,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 986,40 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 072 687,72 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 094 801,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 763 607,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 639,16 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 789,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 860,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 656,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 523,52 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 462,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 278,40 zł;
- zakup energii w kwocie 6 612,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 993,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 394,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 633 753,16 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 634 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 620 324,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 429,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 82 411,98 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 101 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 300,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 111,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 678 648,37 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 2 755 529,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 211 335,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000 096,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 176,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 226,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 174,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 617,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 414,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 329,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 540,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 161,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 940,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 864,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 106 784,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 787,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 649,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 307,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 199,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 968,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 467,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191,83 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 327 167,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 172,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 227 547,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 973,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 099,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 514,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 709,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 022,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 610,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 088,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 503,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 64,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 171 821,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 822,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 495,89 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 780,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 292,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 309,95 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 261 163,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 081,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 740,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 358,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 207,96 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,05 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

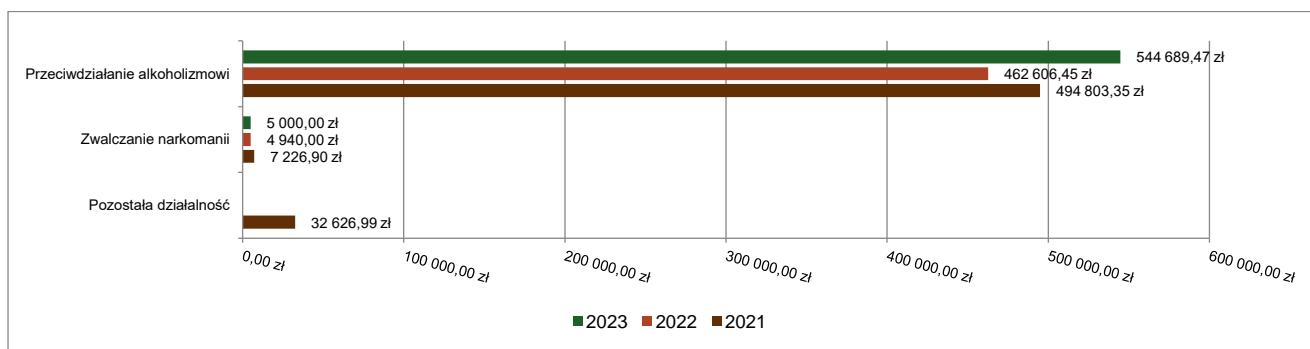


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 043,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 689,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 544 689,47 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 601 043,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 727,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 287,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 849,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 37 469,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 242,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 165,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 157,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 378,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 011,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 704,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 596,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 243 146,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 800 109,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

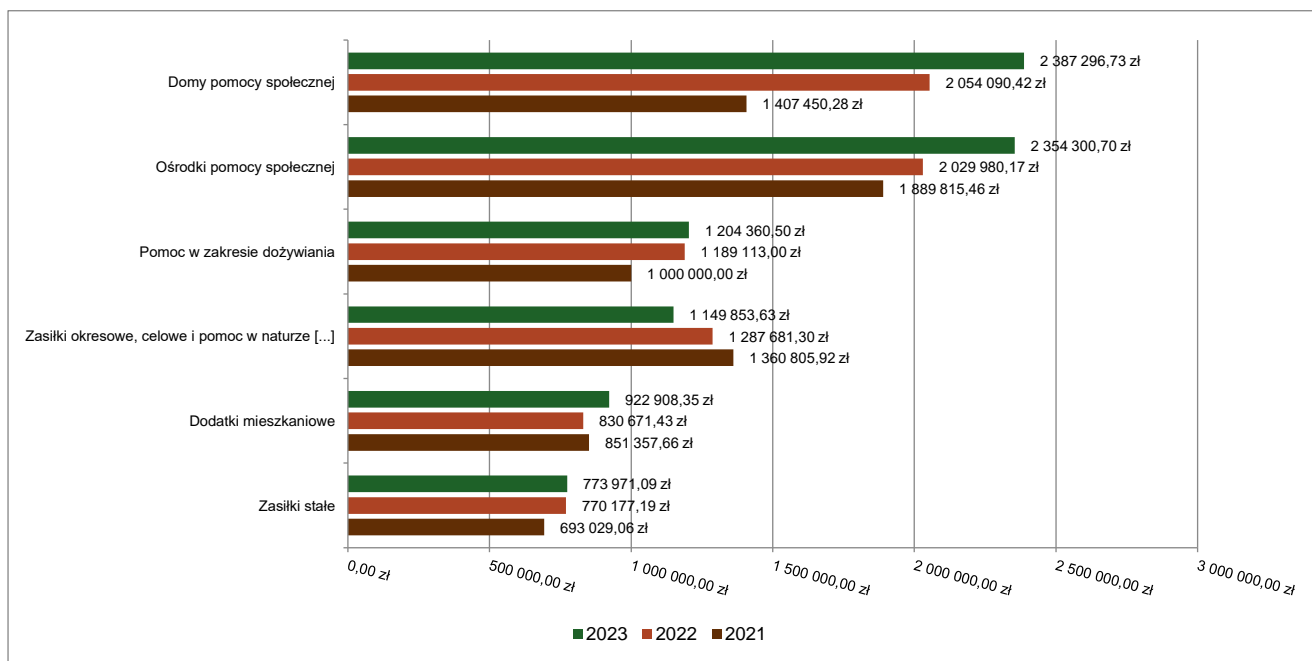
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 387 296,73 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 387 296,73 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 620 315,75 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 623 047,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 974,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 763,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 934,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 169,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 083,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 477,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 556,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 389,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 508,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 964,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 842,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 308,36 zł;



- podatek od nieruchomości w kwocie 2 791,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 298,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 354,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 25 999,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 739,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 65 562,59 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 65 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 562,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 149 853,63 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 1 234 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 108 797,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 534,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 521,29 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 922 908,35 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 922 908,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 773 971,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 774 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 773 971,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 354 300,70 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 2 534 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 607 832,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 698,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 283,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 069,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 005,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 981,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 392,15 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 812,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 100,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 856,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 543,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 593,25 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 730,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 211,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 886,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 774,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 640,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 499,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 569,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 751 706,22 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 836 214,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 984,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 498,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 930,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 220,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 745,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 948,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 464,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 924,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 040,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 409,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 204 360,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 204 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 360,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 833,92 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 555 318,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 745,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 362,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 537,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 717,42 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 27 997,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 005,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 109,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 672,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 560,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 579,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 512,37 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

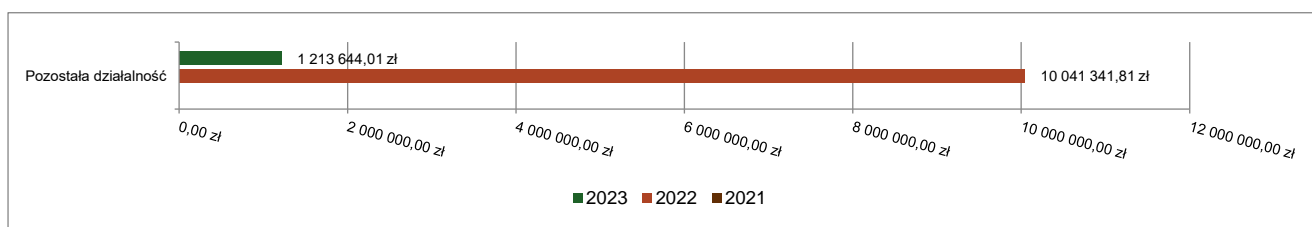


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 258 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 644,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 213 644,01 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 258 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 990 840,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 135 000,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 879,20 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 100,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 284,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 880,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 960,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 156,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,83 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

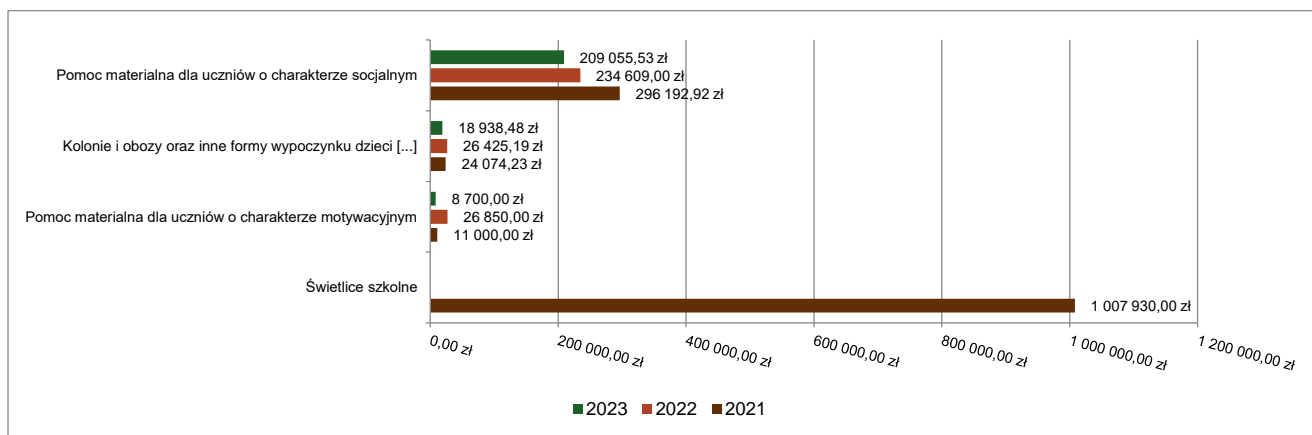


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 694,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 18 938,48 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 644,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 294,48 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 209 055,53 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego wynoszącego 342 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 154 504,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 112,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 439,53 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 47,03% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 700,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



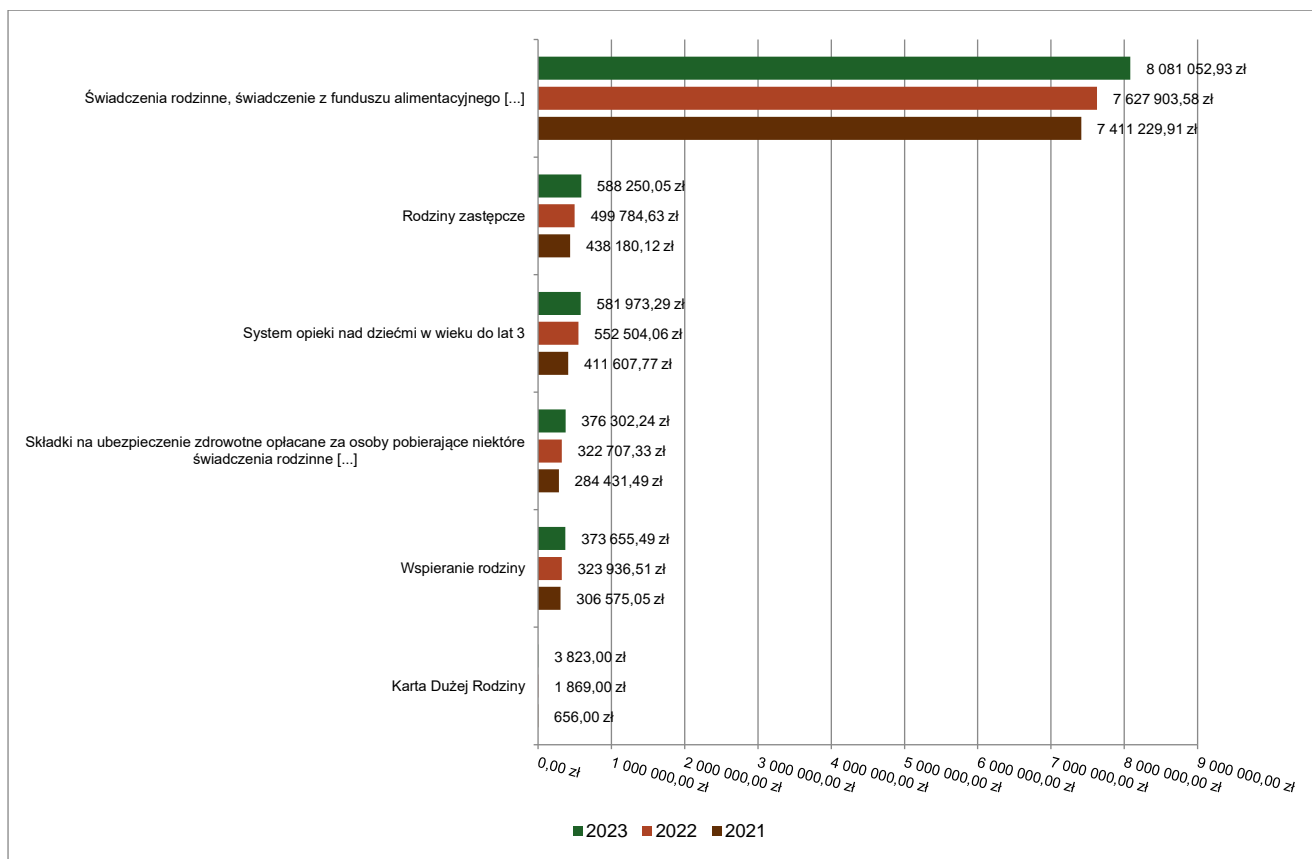
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 249 131,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 005 057,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 081 052,93 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 8 198 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 973 068,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 797 347,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 871,08 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 109 800,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 032,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 009,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 735,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 913,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 567,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 823,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 373 655,49 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 450 413,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 790,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 622,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 005,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 122,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 163,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 423,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 588 250,05 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 588 250,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 376 302,24 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 381 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 376 302,24 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 581 973,29 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 614 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 699,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 704,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 287,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 285,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 27 906,13 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 048,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 630,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 181,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 436,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 610,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 021,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



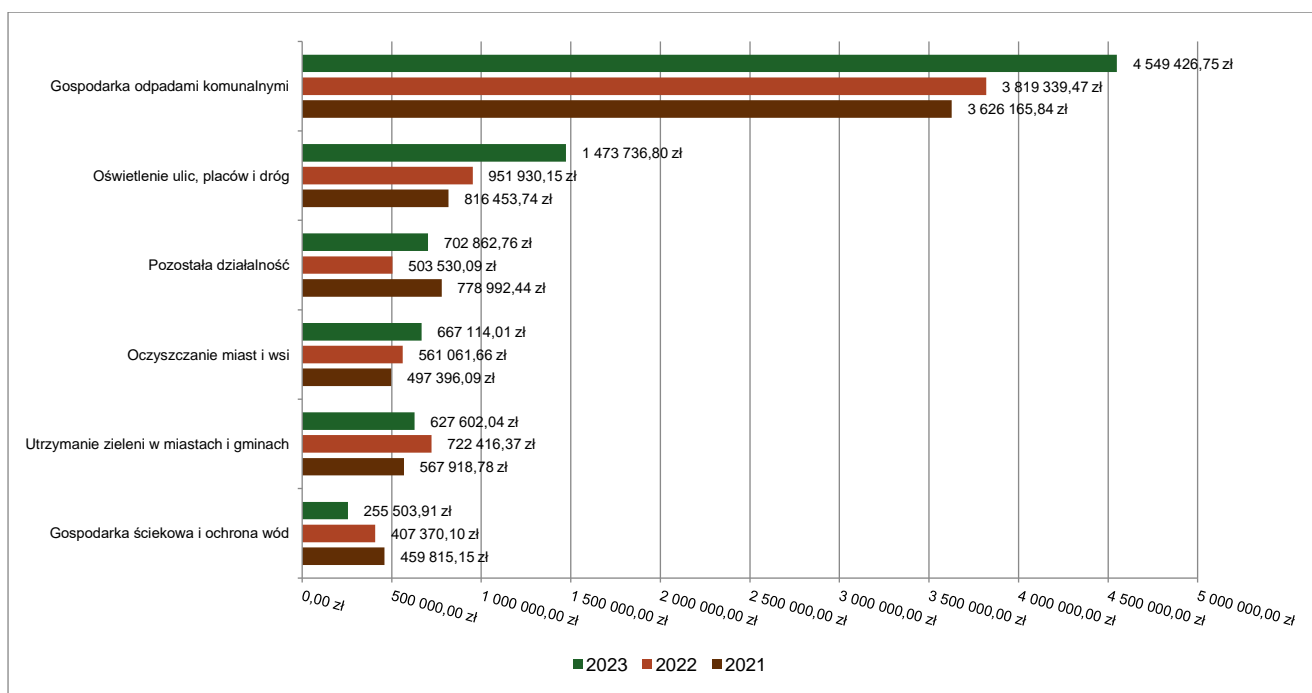
## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 483 224,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 629 460,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 255 503,91 zł, co stanowi 60,11% planu rocznego wynoszącego 425 046,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 056,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 220,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 075,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 299,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 497,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 678,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 922,94 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 907,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 844,17 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 549 426,75 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 4 747 078,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 338 313,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 625,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 833,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 907,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 441,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 180,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 596,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 829,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 699,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 667 114,01 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 704 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 657 358,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 755,29 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 627 602,04 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 851 950,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 404 403,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 793,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 778,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 453,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 817,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 982,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 230,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 818,80 zł, co stanowi 36,06% planu rocznego wynoszącego 35 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 712,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 610,23 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 846,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 376,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,71 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 98 253,45 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 253,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 473 736,80 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 474 970,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 123 177,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 327 262,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 296,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 242 141,81 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 302 753,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 923,81 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 89 460,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 658,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 702 862,76 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 791 075,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 433 275,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 945,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 482,74 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 949,78 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 836,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 873,55 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



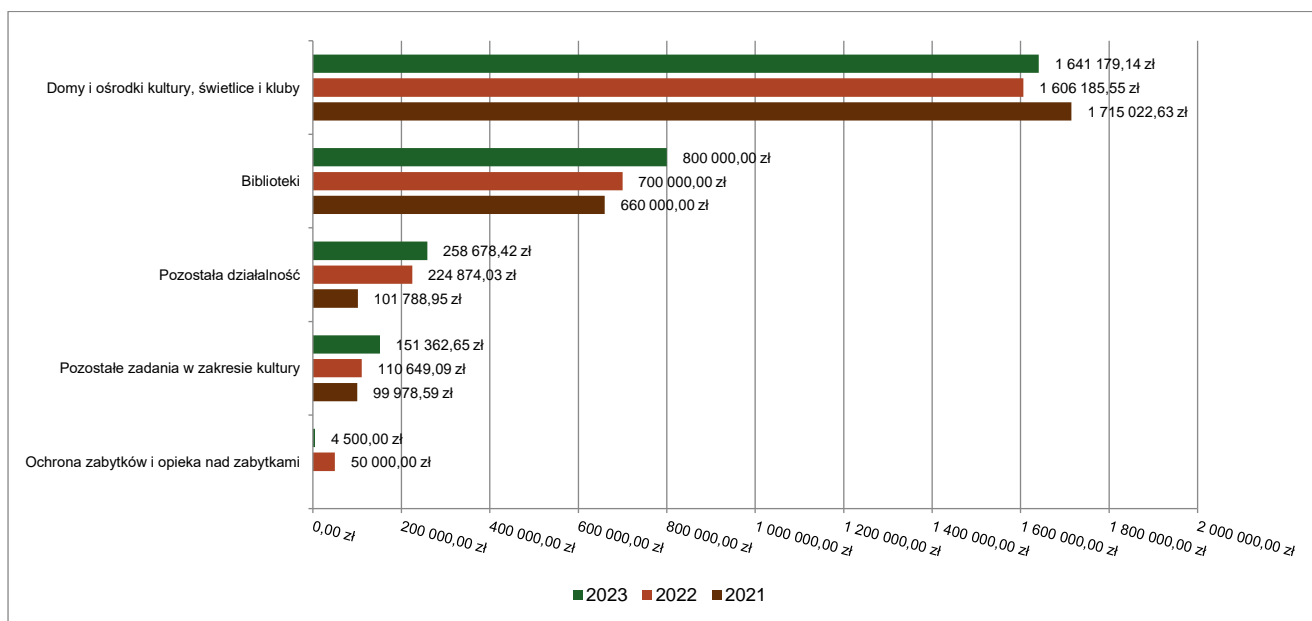
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 088 422,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 855 720,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 151 362,65 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 154 874,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 56 752,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 503,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 903,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 762,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,41 zł;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 641 179,14 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 676 479,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 540 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 891,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 162,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 423,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 86,10 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 8,15% planu rocznego wynoszącego 55 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 678,42 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 401 868,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 883,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 060,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 655,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 466,51 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 661,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 220,90 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 186,63 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 125,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,26 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



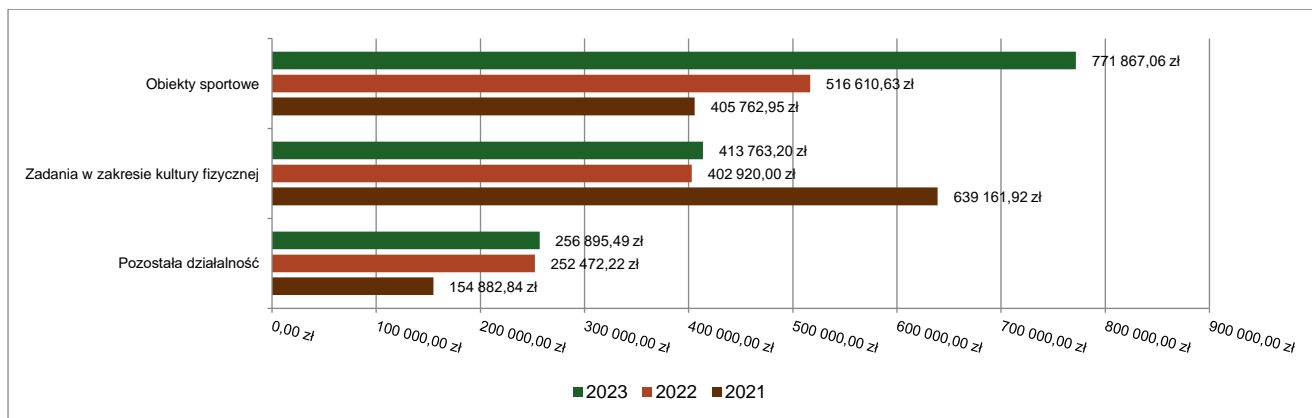


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 501 562,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442 525,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 771 867,06 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 820 876,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 311 322,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 163 796,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 543,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 990,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 33 281,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 150,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 18 938,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 477,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 023,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 527,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 911,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 084,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 684,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 413 763,20 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 417 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 405 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 972,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 484,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 807,20 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 895,49 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 263 685,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 152 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 257,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 854,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 612,04 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 222,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 348,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 022,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 445,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,03 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulęcín wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sulęcín w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 066 675,31 zł, tj. w 93,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 520 928,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sulęcín wg działów klasyfikacji budżetowej.

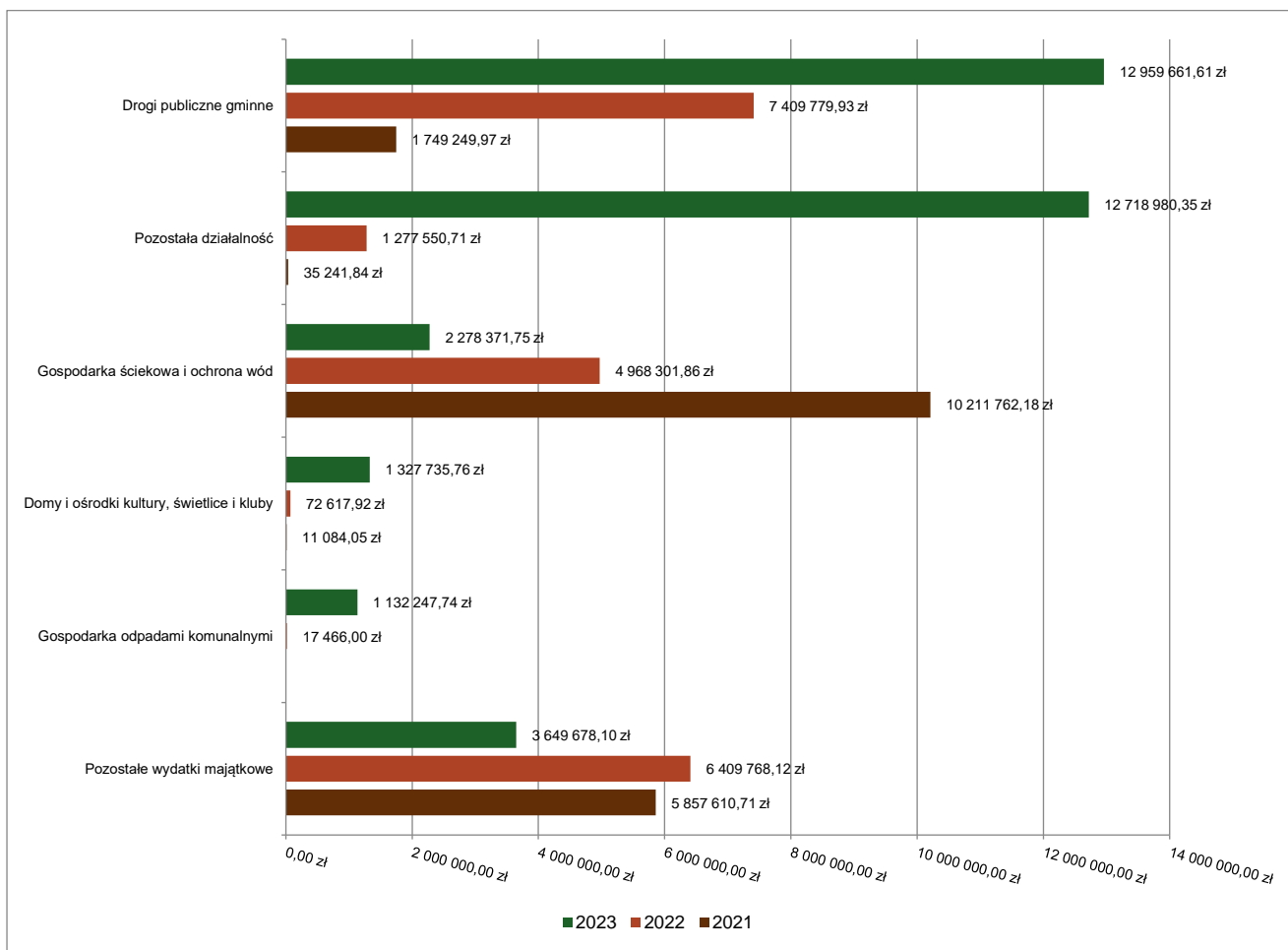
| Dział | Rozdział | §    | Źródło wydatków  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 14 547 869,80      | 13 970 301,11           | 96,02%              |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 13 537 230,30      | 12 959 661,61           | 95,73%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 815 279,06       | 2 257 710,37            | 80,19%              |
|       |          |      | Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Miodowa w Sulęcínie  |                    | 49 200,00               |                     |
|       |          |      | Modernizacja drogi dojazd./parking przy cmentarzu we wsi Miechowie- FS Miechów   |                    | 21 581,50               |                     |
|       |          |      | Modernizacja dróg gminnych w ścisłym centrum Sulęcína wraz z infrastrukturą towarzyszącą   |                    | 377 837,61              |                     |
|       |          |      | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów   |                    | 107 392,76              |                     |
|       |          |      | Przebudowa chodnika pomiędzy dz.nr 108 a budynkiem Sulęcínskiego Ośrodka Kultury   |                    | 154 750,69              |                     |
|       |          |      | Przebudowa drogi gminnej miejscowości Ostrów prowadzącej do OSPWL w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego  |                    | 42 662,00               |                     |
|       |          |      | Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Sulęcínie  |                    | 818 137,48              |                     |
|       |          |      | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogomin   |                    | 15 129,00               |                     |
|       |          |      | Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa odcinka ul. Inwestycyjnej   |                    | 613 524,00              |                     |
|       |          |      | Rozbudowa chodnika w ul. Fabrycznej w Sulęcínie  |                    | 7 495,33                |                     |
|       |          |      | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi z rampy kolejowej w kierunku poligonu w Trzemesznie Lub.  |                    | 50 000,00               |                     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 10 453 165,00      | 10 453 165,00           | 100,00%             |
|       |          |      | Przebudowa drogi gminnej miejscowości Ostrów prowadzącej do OSPWL w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego  |                    | 1 000 000,00            |                     |
|       |          |      | Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa odcinka ul. Inwestycyjnej   |                    | 9 453 165,00            |                     |
|       |          | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 248 786,24         | 248 786,24              | 100,00 %            |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 10 639,50          | 10 639,50               | 100,00 %            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wiata przystankowa do miejscowości Wędrzyn  | 10 639,50          | 10 639,50               | 100,00 %            |
| 630   |          |      | Turystyka  | 157 500,00         | 148 830,00              | 94,50%              |
|       | 63003    |      | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki  | 157 500,00         | 148 830,00              | 94,50%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Koncepcja rozbudowy sieci dróg pieszo-rowerowych w Gminie Sulęcín   | 157 500,00         | 148 830,00              | 94,50%              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 060 135,90       | 1 060 135,90            | 100,00 %            |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 860 135,90         | 860 135,90              | 100,00%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu między ul. Źeromskiego, Batorego, Kościuszki  | 860 135,90         | 860 135,90              | 100,00%             |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 200 000,00         | 200 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  | 200 000,00         | 200 000,00              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | §    | Źródło wydatków   | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |      | i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja ZGM   |                    |                         |                     |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 440 468,00         | 146 001,35              | 33,15 %             |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 440 468,00         | 146 001,35              | 33,15%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa cmentarza komunalnego w Sulęcinnie  | 440 468,00         | 146 001,35              | 33,15%              |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 574 838,77         | 401 486,98              | 69,84%              |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 519 398,77         | 346 124,00              | 66,64%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 718,77             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 418 680,00         | 246 124,00              | 58,78%              |
|       |          |      | Licencja program KiP KOMAX  |                    | 36 900,00               |                     |
|       |          |      | Licencja Microsoft Windows Serwer 2022  |                    | 101 220,00              |                     |
|       |          |      | Profesjonalna niszczarka do papieru   |                    | 13 284,00               |                     |
|       |          |      | Meble kuchenne i biurowe do UM w Sulęcinnie   |                    | 26 720,00               |                     |
|       |          |      | Cyfrowa Gmina   |                    | 68 000,00               |                     |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina  | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 19 440,00          | 19 440,00               | 100,00%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt i wykonanie stelaży i tablicy promocyjnej z logo Gminy Sulęcין   | 19 440,00          | 19 440,00               | 100,00%             |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 36 000,00          | 35 922,98               | 99,79 %             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dostępny samorząd-granty   | 36 000,00          | 35 922,98               | 99,79%              |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 75410    |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych w jednostkach PSP woj. lubuskiego | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 209 395,00         | 208 346,82              | 99,50%              |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 104 665,00         | 103 667,07              | 99,05%              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 104 665,00         | 103 667,07              | 99,05%              |
|       |          |      | Siłownia na powietrzu przy Szkole Podstawowej w Wędrzynie   |                    | 64 665,02               |                     |
|       |          |      | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wędrzynie  |                    | 18 696,00               |                     |
|       |          |      | Urządzenie kopiujące Canon  |                    | 20 306,05               |                     |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 60 000,00          | 60 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Sulęcinnie  | 60 000,00          | 60 000,00               | 100,00%             |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 25 300,00          | 25 276,50               | 99,91%              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piec konwekcyjno- parowy Szkoła Podstawowa w Wędrzynie   | 25 300,00          | 25 276,50               | 99,91%              |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 19 430,00          | 19 403,25               | 99,86%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych konstrukcja nośnej dwupodporowej pod panele fotowoltaiczne przy Przedszkolu nr 2   | 19 430,00          | 19 403,25               | 99,86%              |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 85 000,00          | 81 022,96               | 95,32%              |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 85 000,00          | 81 022,96               | 95,32%              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zestawu zabawowego na terenie Przedszkola nr 1 w Sulęcinnie  | 85 000,00          | 81 022,96               | 95,32%              |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 17 969 379,96      | 16 672 814,43           | 92,78%              |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 024 635,89       | 2 278 371,75            | 75,33%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinnie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcין   | 448 436,99         | 448 436,99              | 100,00%             |

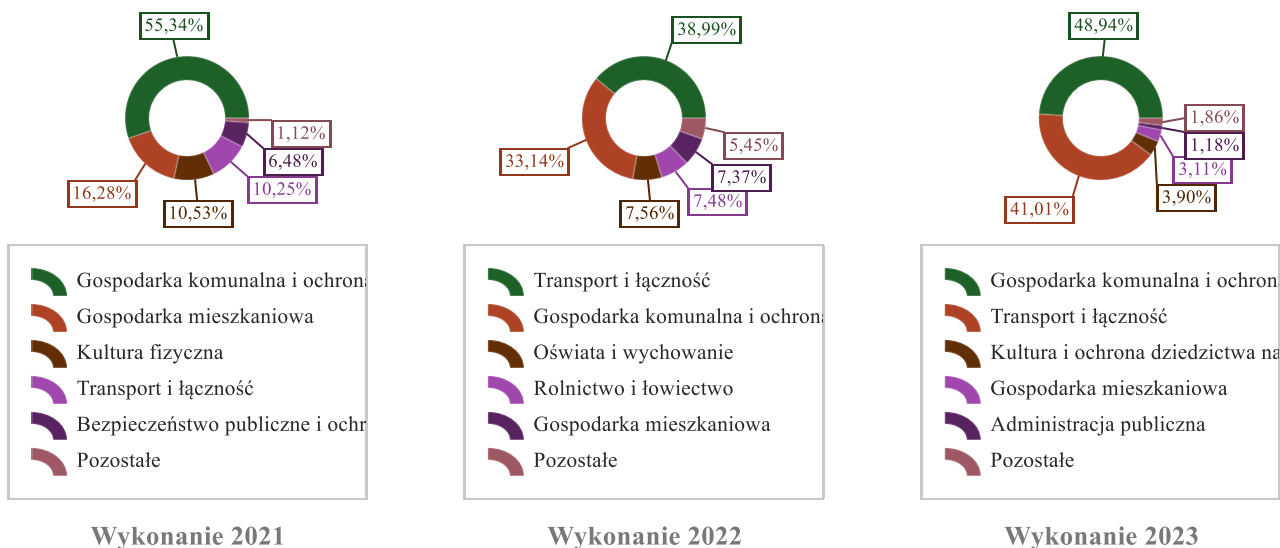
| Dział | Rozdział | §    | Źródło wydatków  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcina | 1 384 528,73       | 770 342,52              | 55,64%              |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcina | 1 191 670,17       | 1 059 592,24            | 88,92%              |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 136 282,29       | 1 132 247,74            | 99,64%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 858 074,95         | 858 074,95              | 100,00%             |
|       |          |      | Budowa przyłącza sieci wodociągowej do PSZOK na dz.17/15/ m. Sulęcina  |                    | 115 560,00              |                     |
|       |          |      | Budowa systemu Selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcina   |                    | 434 285,00              |                     |
|       |          |      | Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do PSZOK-a dz.14/5 Sulęcina  |                    | 150 789,95              |                     |
|       |          |      | Przygotowanie terenu na potrzeby budowy PSZOK dz.nr 17/5 obręb nr 0046 w Sulęcinie   |                    | 157 440,00              |                     |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcina   | 278 207,34         | 274,172,79              | 98,55%              |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 93 200,00          | 90 444,00               | 97,04%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 200,00          | 90 444,00               | 97,04%              |
|       |          |      | Wykonanie utwardzenia terenu kostką bruk. na placu rekreacyjnym w Zarzyniu- F.S. Zarzyń  |                    | 13 200,00               |                     |
|       |          |      | Modernizacja ogrodzenia boiska w parku miejskim  |                    | 77 244,00               |                     |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 70 000,00          | 17 835,00               | 25,48%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Sulęcina   | 70 000,00          | 17 835,00               | 25,48%              |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 487 311,02         | 434 935,59              | 89,25%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa drogi technicznej (dojazdowej) do PSZOK-a   | 70 000,00          | 23 676,42               | 33,82%              |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcina   | 417 311,02         | 411 259,17              | 98,55%              |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 13 157 950,76      | 12 718 980,35           | 96,66%              |
|       |          | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 548 127,36       | 2 130 526,95            | 83,61%              |
|       |          |      | Dokumentacja projektowa wiaty rekreacyjnej w Trzebowie   |                    | 9 840,00                |                     |
|       |          |      | Siłownia plenerowa - FS Grochowo   |                    | 19 363,03               |                     |
|       |          |      | Budynek gospodarczo/garażowy - FS Wielowieś  |                    | 19 909,96               |                     |
|       |          |      | Chodnik do cmentarza w Trzemesznie - FS Trzemeszno   |                    | 20 000,00               |                     |
|       |          |      | Modernizacja zjazdu z drogi ul. Piastowska Sulęcina  |                    | 29 484,18               |                     |
|       |          |      | Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji  |                    | 1 610 570,10            |                     |
|       |          |      | Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Pineckiego, Kościuszki i Pl. Czarnieckiego w Sulęcinie  |                    | 409 059,68              |                     |
|       |          |      | Prace modernizacyjne placu w Małuszowie  |                    | 12 300,00               |                     |
|       |          | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 312 170,41       | 8 294 005,83            | 99,78%              |
|       |          |      | Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji  |                    | 7 716 439,06            |                     |
|       |          |      | Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Pineckiego, Kościuszki i Pl. Czarnieckiego w Sulęcinie  |                    | 577 566,77              |                     |
|       |          | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 466 853,52       | 1 463 648,10            | 99,78%              |
|       |          |      | Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji  |                    | 1 361 724,55            |                     |
|       |          |      | Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Pineckiego, Kościuszki i Pl. Czarnieckiego w Sulęcinie  |                    | 101 923,55              |                     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 635,80          | 26 635,80               | 100,00%             |

| Dział                    | Rozdział | §    | Źródło wydatków   | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------------------|----------|------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                          |          |      | Zestaw zabawowy FS Brzeźno  |                    | 15 000,00               |                     |
|                          |          |      | Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebów - FS Trzebów                                 |                    | 11 635,80               |                     |
|                          |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 683 539,11         | 683 539,11              | 100,00%             |
|                          |          |      | Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji |                    | 401 033,07              |                     |
|                          |          |      | Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Sulęcińskiego Ośrodka Kultury                     |                    | 190 815,69              |                     |
|                          |          |      | Wyposażenie pracowni audiowizualnej w Sulęcińskim Ośrodku Kultury                                 |                    | 91 690,35               |                     |
|                          |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 624,56         | 120 624,56              | 100,00%             |
|                          |          |      | Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji | 120 624,56         | 70 770,55               |                     |
|                          |          |      | Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Sulęcińskiego Ośrodka Kultury                     |                    | 33 673,36               |                     |
|                          |          |      | Wyposażenie pracowni audiowizualnej w Sulęcińskim Ośrodku Kultury                                 |                    | 16 180,65               |                     |
| 921                      |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 360 838,82       | 1 327 735,76            | 97,57%              |
|                          | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 360 838,82       | 1 327 735,76            | 97,57%              |
|                          |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 609 378,04         | 606 289,99              | 99,49%              |
|                          |          |      | Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej w Żubrowie- FS Żubrów                         |                    | 21 111,95               |                     |
|                          |          |      | Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie wraz z wyposażeniem   |                    | 579 317,04              |                     |
|                          |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 478 152,00         | 459 055,93              | 96,00%              |
|                          |          |      | Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie wraz z wyposażeniem   |                    | 382 719,00              |                     |
|                          |          |      | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno   |                    | 76 336,93               |                     |
|                          |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 273 308,78         | 262 389,84              | 96,00%              |
|                          |          |      | Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiej. w Drogominie wraz z wyposażeniem       |                    | 218 756,72              |                     |
|                          |          |      | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno   |                    | 43 633,12               |                     |
| 926                      |          |      | Kultura fizyczna  | 65 502,18          | 0,00                    | 0,00%               |
|                          | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 65 502,18          | 0,00                    |                     |
|                          |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nawodnienie boiska w Trzemesznie Lubuskim  | 65 502,18          | 0,00                    |                     |
| Razem wydatki majątkowe: |          |      |   | 36 520 928,43      | 34 066 675,31           | 93,28%              |

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sulęcín w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sulęcín w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. realizowano m.in. zadania:

- Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcín. Wykonawcą robót na tym zadaniu była firma Przedsiębiorstwo Budowlane „MHM PAECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzgodzie. Roboty na tym zadaniu trwały od stycznia 2020r. do listopada 2023r. W ramach tego zadania wykonano m.in.:
  - wiaty śmietnikowe;
  - zbiorniki podziemne śmietnikowe;

- PSZOK główny w Sulęciniu (kontenerowy budynek socjalno-biurowy, waga samochodowa, kontenery na odpady ,przyłącze sanitarne i elektryczne).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.

- Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa II odcinka ul. Inwestycyjnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji został wyłoniony wykonawca tego zadania- firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. z siedzibą w Szczecinie. Realizacja została rozpoczęta w lipcu 2022r. a zakończona w listopadzie 2023r. Na zadaniu tym wykonano przede wszystkim:
  - w ul. Lipowej nową konstrukcję drogi gminnej wraz ze zjazdami do obiektów przemysłowych, nową konstrukcją miejsc postojowych na parkingach wzdłuż ulicy, przebudowę chodnika po prawej stronie, nowe oświetlenie drogi.
  - w ul. Inwestycyjnej (strefa przemysłowa) wybudowano nowy odcinek drogi oraz wykonano oświetlenie drogowe, sieć deszczową i wodociągową.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego. Wykonawcą tego zadania została firma SULBRUK Piotr Buczkowski z siedzibą w Sulęciniu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin zakończenia realizacji tego zadania to styczeń 2024r. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie. Wykonawca robót na tym zadaniu został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i była nim firma TEXO INVEST Viktoria Zissar z siedzibą w Zielonej Górze. Realizacja zadania trwała od listopada 2022r. do listopada 2023r. W ramach zadania wykonano m.in.: przebudowę budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską: przebudowano ściany działowe, wymieniono instalacje wewnętrzne, wyremontowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę i armaturę. Wymieniono więźbę dachową wraz z pokryciem, budynek wyposażono w instalację fotowoltaiczną i elektryczną.

Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Sulęciniu. Wykonawca robót na tym zadaniu został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i była nią firma Wojciech Woźniński- Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych z siedzibą w Krzeszycach. Realizacja zadania została rozpoczęta we wrześniu 2023r. i zakończona w październiku 2023r. Na tym zadaniu przebudowano jezdnię wraz z chodnikiem oraz zjazdami, wymieniono nawierzchnię bitumiczną zastępując ją kostką brukową betonową a odprowadzenie wód opadowych odbywa się do nowopowstałego wpustu.
- Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Pineckiego, Kościuszki i Placu Czarnieckiego. Wykonawcą robót na tym zadaniu została firma SULBRUK Piotr Buczkowski z siedzibą w Sulęciniu. Realizacja zadania została rozpoczęta w styczniu 2023r. a zakończono w lipcu 2023r. W ramach tego zadania wykonano roboty polegające m.in. na:
  - w branży drogowej z kostki brukowej betonowej zrealizowano drogi wewnętrzne, parkingi dla samochodów osobowych, nowe chodniki wraz z remontem istniejących, zamontowano ławkę interaktywną, ławki parkowe oraz nasadzenia zieleni.
  - w branży elektroenergetycznej wybudowano oświetlenie drogowe,
  - w branży sanitarnej wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.

- Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Wiejskiej, Kościuszki i Batorego w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i była nią firma Lider Konsorcjum- Wojciech Woźniński - Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych z siedzibą w Krzeszycach oraz Partner Konsorcjum - Dionizy Woźniński - Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych z siedzibą w Krzeszycach

Realizacja tego zadania została rozpoczęta w styczniu 2023r. i zakończona we wrześniu 2023r. Wykonano przede wszystkim:

- w branży drogowej z kostki brukowej betonowej drogi wewnętrzne, parkingi dla samochodów osobowych, nowe chodniki wraz z remontem istniejących oraz zamontowano zestaw zabawowy, ławkę interaktywną, ławki parkowe oraz nasadzenia zieleni,
- w branży elektroenergetycznej wybudowano oświetlenie drogowe,
- w branży sanitarnej wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.

- Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Żeromskiego, Kościuszki i Piastowskiej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji. Wykonawcą robót na tym zadaniu została firma SULBRUK Piotr Buczkowski z siedzibą w Sulęcinie. Realizacja zadania została rozpoczęta w styczniu 2023r. a zakończona w lipcu 2023r. W ramach tego zadania wykonano roboty polegające m.in. na:
  - w branży drogowej z kostki brukowej betonowej zrealizowano drogi wewnętrzne, parkingi dla samochodów osobowych, nowe chodniki wraz z remontem istniejących, zamontowano ławkę interaktywną, ławki parkowe wraz z koszami na śmieci,
  - w branży elektroenergetycznej wybudowano oświetlenie drogowe,
  - w branży sanitarnej wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.

- Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Żeromskiego i Kościuszki w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji. Wykonawca robót na tym zadaniu został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i była nią firma SULBRUK Piotr Buczkowski z siedzibą w Sulęcinie. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w styczniu 2023r. i zakończyła się w październiku 2023r. W ramach tego zadania wykonano roboty polegające m.in. na:
  - w branży drogowej z kostki brukowej betonowej zrealizowano drogi wewnętrzne, parkingi dla samochodów osobowych i jezdnie manewrowe, wybudowano nowe chodniki oraz zamontowano ławki parkowe wraz z koszami na śmieci oraz stację naprawy rowerów,
  - w branży elektroenergetycznej wybudowano oświetlenie drogowe,
  - w branży sanitarnej wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.

- Rewitalizacja Sulęcińskiego Ośrodka Kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji. Wykonawca robót na tym zadaniu został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i była nią firma P.K. Bud West sp. z o.o. z siedzibą w Ośnie Lubuskim. Roboty na tym zadaniu trwały od lutego 2023r. do listopada 2023r. W ramach tego zadania wykonano m.in.:
  - prace budowlane przy i w budynku głównym: roboty- elektryczne, instalacyjne c.o., stolarskie i ślusarskie, pokrywcze i izolacyjne, wykończeniowe oraz przebudowano wejścia do budynku;
  - prace budowlane w budynku garażowym: roboty- rozbiórkowe, przy fundamentach i ścianach fundamentowych i przyziemia oraz przy stropach, przy stolarni okiennej i drzwiowej, przy tarasie. Wykonano wentylację mechaniczną. Na zewnątrz terenu wybudowano zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.

- Budowa nowego cmentarza miejskiego w Sulęcinie. Gmina Sulęcina rozpoczęła wstępne prace mające na celu wybudowanie nowego cmentarza miejskiego w Sulęcinie. Został wykonany projekt nowego cmentarza oraz rozpoczęto prace porządkowe terenu i został on wygrodzony.



- Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęciniu. Wykonawca robót na tym zadaniu został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i była nią firma BAU-BUD Patryk Dłużewski z siedzibą w Słubicach. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w listopadzie 2022r. i zakończona w marcu 2023r. Na tym zadaniu wykonano przede wszystkim – ciąg dróg wewnętrznych, parkingi dla samochodów osobowych, ciąg nowych chodników wraz z remontami istniejących chodników, nowe elementy małej architektury, nowe oświetlenie drogowe oraz nową sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
- Modernizacja dróg gminnych w ścisłym centrum Sulęcina wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą na tym zadaniu jest firma ERKA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach. Roboty na tym zadaniu rozpoczęły się w lipcu 2023r. a planowany termin ich zakończenia to maj 2024r. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Przebudowa chodnika i utwardzenie terenu pomiędzy dz.nr 108 obręb 0048 a budynkiem Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęciniu. Wykonawcą realizacji tego zadania była firma P.K. BudWest sp. z o.o. z siedzibą w Ośnie Lubuskim. Realizacja tego zadania została wykonana w listopadzie 2023r. W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 404 154,14 zł, (co stanowi 101,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 006 623,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 551 536,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 845 994,98 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 940 428,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 940 428,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sulęcín.

| Wyszczególnienie   | Wartości      |
|--|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 15 006 623,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 940 428,00  |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku   | 13 066 195,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulęcín za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>806 043,54</b>    | <b>804 487,87</b>       | <b>99,81%</b>       |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>900,00</b>        | <b>1 200,00</b>         | <b>133,33%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 900,00               | 1 200,00                | 133,33%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>805 143,54</b>    | <b>803 287,87</b>       | <b>99,77%</b>       |
|            |              | 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 | 30 000,00            | 41 000,00            | 41 623,37               | 101,52%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 91,75                   | -                   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 764 143,54           | 761 572,75              | 99,66%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>          | <b>780 000,00</b>    | <b>780 389,91</b>       | <b>100,05%</b>      |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>780 000,00</b>    | <b>780 389,91</b>       | <b>100,05%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 780 000,00           | 780 389,91              | 100,05%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 453 156,00</b> | <b>10 867 519,02</b> | <b>10 867 519,02</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 100,00</b>      | <b>3 100,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 3 100,00             | 3 100,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>16 453 156,00</b> | <b>10 864 419,02</b> | <b>10 864 419,02</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 200,00             | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 410 054,02           | 410 054,02              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 16 453 156,00        | 10 453 165,00        | 10 453 165,00           | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    | <b>141 388,50</b>       | <b>94,26%</b>       |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    | <b>141 388,50</b>       | <b>94,26%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 150 000,00           | 141 388,50              | 94,26%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 580 000,00</b>  | <b>3 212 607,70</b>  | <b>3 759 810,09</b>     | <b>117,03%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 480 000,00</b>  | <b>3 112 607,70</b>  | <b>3 296 364,34</b>     | <b>105,90%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 30 000,00            | 58 807,70            | 58 087,06               | 98,77%              |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 90 000,00            | 108 000,00           | 108 358,94              | 100,33%             |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do  | 900 000,00           | 1 047 000,00         | 1 155 392,70            | 110,35%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  |                   |                    |                         |                     |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 60 000,00         | 78 000,00          | 79 875,47               | 102,40%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 400 000,00      | 1 750 000,00       | 1 755 885,04            | 100,34%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 12 500,00          | 12 884,50               | 103,08%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 23 000,00          | 23 327,28               | 101,42%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 35 300,00          | 102 553,35              | 290,52%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>463 445,75</b>       | <b>463,45%</b>      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00        | 100 000,00         | 463 445,75              | 463,45%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>  | <b>165 735,89</b>       | <b>127,49%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>  | <b>165 735,89</b>       | <b>127,49%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 130 000,00        | 130 000,00         | 165 735,89              | 127,49%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>75 969,00</b>  | <b>364 620,69</b>  | <b>445 524,35</b>       | <b>122,19%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>75 969,00</b>  | <b>325 558,69</b>  | <b>325 581,94</b>       | <b>100,01%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 969,00         | 322 447,59         | 322 447,59              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 3 111,10           | 3 111,10                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00               | 23,25                   | -                   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>29 062,00</b>   | <b>109 538,00</b>       | <b>376,91%</b>      |
|            |              | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 0,00              | 0,00               | 78 700,00               | -                   |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 0,00               | 32,00                   | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 7 871,00           | 7 871,00                | 100,00%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 191,00           | 2 935,00                | 246,43%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>   | <b>10 404,41</b>        | <b>104,04%</b>      |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 0,00               | 477,30                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 5,13                    | -                   |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00              | 10 000,00          | 9 921,98                | 99,22%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 103,00</b>   | <b>206 851,00</b>  | <b>206 371,00</b>       | <b>99,77%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 103,00</b>   | <b>3 103,00</b>    | <b>3 103,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 103,00          | 3 103,00           | 3 103,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>202 582,00</b>  | <b>202 102,00</b>       | <b>99,76%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 202 582,00         | 202 102,00              | 99,76%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 166,00</b>    | <b>1 166,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 1 166,00           | 1 166,00                | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>17 369,99</b>  | <b>47 142,89</b>   | <b>33 884,37</b>        | <b>71,88%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>17 369,99</b>  | <b>47 142,89</b>   | <b>33 884,37</b>        | <b>71,88%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 1 620,02                | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                 | 1 337,01                | -                   |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 927,34                  | -                   |
|            |              | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 16 404,99            | 16 190,51            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 965,00               | 952,38               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00               | 100,00%             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>35 720 736,00</b> | <b>36 679 616,00</b> | <b>37 754 991,79</b>    | <b>102,93%</b>      |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     | <b>79 050,14</b>        | <b>105,40%</b>      |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 75 000,00            | 75 000,00            | 78 712,79               | 104,95%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 337,35                  | -                   |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>15 126 000,00</b> | <b>14 628 600,00</b> | <b>14 637 840,20</b>    | <b>100,06%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 13 500 000,00        | 12 907 000,00        | 12 874 518,91           | 99,75%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 190 000,00           | 190 000,00           | 192 495,92              | 101,31%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 135 482,00            | 103,23%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 330 000,00           | 408 400,00           | 408 210,59              | 99,95%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 6 000,00             | 12 200,00            | 12 235,00               | 100,29%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 992,00                  | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 11 000,00            | 13 844,78               | 125,86%             |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                 | 0,00                 | 61,00                   | -                   |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>5 019 550,00</b>  | <b>5 263 850,00</b>  | <b>5 342 044,23</b>     | <b>101,49%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 285 000,00         | 3 262 000,00         | 3 238 537,77            | 99,28%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 887 850,00           | 887 850,00           | 903 209,28              | 101,73%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 6 700,00             | 6 700,00             | 6 740,72                | 100,61%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 190 000,00           | 200 000,00           | 202 768,13              | 101,38%             |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 60 000,00            | 60 000,00            | 62 247,26               | 103,75%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 | 7 000,00             | 8 012,20                | 114,46%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 590 000,00           | 805 800,00           | 869 896,98              | 107,95%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 10 000,00            | 14 701,27               | 147,01%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 24 500,00            | 35 930,62               | 146,66%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 340 000,00</b>  | <b>1 943 580,00</b>  | <b>1 975 871,22</b>     | <b>101,66%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 150 000,00           | 150 000,00           | 107 211,82              | 71,47%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 190 000,00           | 190 000,00           | 222 960,53              | 117,35%             |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 520 000,00           | 1 008 000,00         | 1 009 107,00            | 100,11%             |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 360 000,00           | 405 000,00           | 437 967,81              | 108,14%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 120 000,00           | 136 000,00           | 142 461,91              | 104,75%             |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 48 440,00            | 48 457,65               | 100,04%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 300,00               | 320,00                  | 106,67%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 3 000,00             | 4 425,00                | 147,50%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 2 840,00             | 2 956,47                | 104,10%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 3,03                    | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>14 160 186,00</b> | <b>14 160 186,00</b> | <b>14 160 186,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 735 346,00        | 12 735 346,00        | 12 735 346,00           | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 424 840,00         | 1 424 840,00         | 1 424 840,00            | 100,00%             |
|            | <b>75624</b> |          | <b>Dywidendy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>608 400,00</b>    | <b>1 560 000,00</b>     | <b>256,41%</b>      |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend   | 0,00                 | 608 400,00           | 1 560 000,00            | 256,41%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 920 343,00</b> | <b>20 543 351,83</b> | <b>20 592 264,36</b>    | <b>100,24%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>11 618 143,00</b> | <b>11 562 429,00</b> | <b>11 562 429,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 618 143,00        | 11 562 429,00        | 11 562 429,00           | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 328 028,20</b>  | <b>3 328 028,20</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 3 328 028,20         | 3 328 028,20            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 555 420,00</b>  | <b>3 555 420,00</b>  | <b>3 555 420,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 555 420,00         | 3 555 420,00         | 3 555 420,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 350 694,63</b>  | <b>1 399 607,16</b>     | <b>103,62%</b>      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 9 352,00             | 9 352,21                | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 70 427,00            | 117 901,49              | 167,41%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 4 889,00             | 4 888,83                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 424 737,00           | 426 175,00              | 100,34%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 48 745,23            | 48 745,23               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 771 429,00           | 771 429,00              | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 21 115,40            | 21 115,40               | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>746 780,00</b>    | <b>746 780,00</b>    | <b>746 780,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 746 780,00           | 746 780,00           | 746 780,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 906 332,00</b>  | <b>2 486 380,43</b>  | <b>2 456 946,57</b>     | <b>98,82%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>17 400,00</b>     | <b>226 768,01</b>    | <b>228 084,65</b>       | <b>100,58%</b>      |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                 | 0,00                 | 78,00                   | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 90,00                | 90,00                | 252,00                  | 280,00%             |
|            |              | 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 | 16 710,00            | 43 500,00            | 55 671,67               | 127,98%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 141 000,00           | 129 458,50              | 91,81%              |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 347,00               | 347,89                  | 100,26%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 16,42                   | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 1 731,01             | 1 731,56                | 100,03%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 500,00               | 500,00                  | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00              | 600,00              | 1 028,61                | 171,44%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 39 000,00           | 39 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>136 000,00</b>   | <b>151 436,00</b>   | <b>150 190,00</b>       | <b>99,18%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00           | 20 000,00           | 18 754,00               | 93,77%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 116 000,00          | 131 436,00          | 131 436,00              | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>645 000,00</b>   | <b>717 143,00</b>   | <b>713 725,92</b>       | <b>99,52%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 115 000,00          | 138 970,00          | 141 191,50              | 101,60%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 929,45                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 470 000,00          | 445 173,00          | 442 504,82              | 99,40%              |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 60 000,00           | 133 000,00          | 129 100,15              | 97,07%              |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 0,00                | 4 200,00                | -                   |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 107 932,00</b> | <b>1 169 354,00</b> | <b>1 138 736,26</b>     | <b>97,38%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 550 000,00          | 610 000,00          | 600 196,00              | 98,39%              |
|            |              | 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     | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 541 932,00          | 557 932,00          | 537 048,47              | 96,26%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 16,00               | 85,51                   | 534,44%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 406,00            | 1 406,28                | 100,02%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>171 831,42</b>   | <b>172 161,74</b>       | <b>100,19%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 924,00              | 1 254,32                | 135,75%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                | 156 127,23          | 156 127,23              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 14 780,19           | 14 780,19               | 100,00%             |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49 848,00</b>    | <b>49 848,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 26 160,00           | 26 160,00               | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00                | 8 688,00            | 8 688,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 725 240,00</b> | <b>3 954 481,83</b> | <b>3 905 881,35</b>     | <b>98,77%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>640,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 640,00                  | -                   |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>477 240,00</b>   | <b>572 501,88</b>   | <b>572 501,76</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 477 240,00          | 572 501,88          | 572 501,76              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                     |                     |                         |                     |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>75 000,00</b>    | <b>65 758,00</b>    | <b>65 562,59</b>        | <b>99,70%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 75 000,00           | 65 758,00           | 65 562,59               | 99,70%              |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 194 000,00</b> | <b>1 112 900,00</b> | <b>1 061 635,14</b>     | <b>95,39%</b>       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 4 000,00                | -                   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 194 000,00        | 1 112 900,00        | 1 057 635,14            | 95,03%              |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>783 000,00</b>   | <b>774 038,00</b>   | <b>773 971,09</b>       | <b>99,99%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 783 000,00          | 774 038,00          | 773 971,09              | 99,99%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>214 600,00</b>   | <b>314 190,00</b>   | <b>317 502,32</b>       | <b>101,05%</b>      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 43,60                   | -                   |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                | 1 000,00                | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 4 784,39                | -                   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 700,00           | 46 290,00           | 43 774,33               | 94,57%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 192 900,00          | 267 900,00          | 267 900,00              | 100,00%             |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>47 000,00</b>    | <b>187 625,95</b>   | <b>187 625,95</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 000,00           | 105 150,00          | 105 150,00              | 100,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 82 475,95           | 82 475,95               | 100,00%             |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>740 000,00</b>   | <b>760 616,00</b>   | <b>760 360,50</b>       | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 740 000,00          | 756 000,00          | 756 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 4 616,00            | 4 360,50                | 94,46%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>194 400,00</b>   | <b>166 852,00</b>   | <b>166 082,00</b>       | <b>99,54%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 194 400,00          | 165 240,00          | 165 240,00              | 100,00%             |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 1 612,00            | 842,00                  | 52,23%              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>109 411,00</b>   | <b>1 254 512,00</b> | <b>1 209 684,00</b>     | <b>96,43%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>109 411,00</b>   | <b>1 254 512,00</b> | <b>1 209 684,00</b>     | <b>96,43%</b>       |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 1 074 992,00        | 1 071 984,00            | 99,72%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 179 520,00          | 137 700,00              | 76,70%              |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na  | 109 411,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |                      |                      |                         |                     |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>307 967,00</b>    | <b>178 030,73</b>       | <b>57,81%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>307 967,00</b>    | <b>178 030,73</b>       | <b>57,81%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 224 992,00           | 124 099,20              | 55,16%              |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                 | 6 975,00             | 5 819,53                | 83,43%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 76 000,00            | 48 112,00               | 63,31%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 500 000,00</b>  | <b>8 927 015,02</b>  | <b>8 806 934,87</b>     | <b>98,65%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 994 000,00</b>  | <b>8 247 368,00</b>  | <b>8 143 055,61</b>     | <b>98,74%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 994 000,00         | 8 077 000,00         | 7 959 684,93            | 98,55%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 111 368,00           | 111 368,00              | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 49 000,00            | 62 002,68               | 126,54%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 823,00</b>      | <b>3 829,00</b>         | <b>100,16%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 3 823,00             | 3 823,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 6,00                    | -                   |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>50 212,02</b>     | <b>50 212,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 50 212,02            | 50 212,02               | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>267 000,00</b>    | <b>381 612,00</b>    | <b>376 302,24</b>       | <b>98,61%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 267 000,00           | 381 612,00           | 376 302,24              | 98,61%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>239 000,00</b>    | <b>244 000,00</b>    | <b>233 536,00</b>       | <b>95,71%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 216 000,00           | 216 000,00           | 208 000,00              | 96,30%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 23 000,00            | 28 000,00            | 25 536,00               | 91,20%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>14 689 835,52</b> | <b>18 401 110,49</b> | <b>16 154 569,56</b>    | <b>87,79%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 576 384,24</b>  | <b>830 326,47</b>       | <b>52,67%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 900,00               | 859,73                  | 95,53%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 17 000,00            | 17 246,79               | 101,45%             |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,   | 0,00                 | 10 402,51            | 10 402,12               | 100,00%             |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |          | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   |                     |                     |                         |                     |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 1 548 081,73        | 801 817,83              | 51,79%              |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>4 716 249,00</b> | <b>5 054 009,00</b> | <b>4 901 211,61</b>     | <b>96,98%</b>       |
|       |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 716 249,00        | 5 054 009,00        | 4 901 211,61            | 96,98%              |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32 850,00</b>    | <b>25 559,96</b>        | <b>77,81%</b>       |
|       |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 32 850,00           | 25 559,96               | 77,81%              |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 050,00</b>     | <b>2 052,05</b>         | <b>195,43%</b>      |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 050,00            | 2 052,05                | 195,43%             |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 000 000,98</b> | <b>2 020 107,16</b> | <b>2 034 555,22</b>     | <b>100,72%</b>      |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000 000,98        | 2 020 107,16        | 2 034 555,22            | 100,72%             |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>417 311,02</b>   | <b>494 506,17</b>   | <b>942 837,00</b>       | <b>190,66%</b>      |
|       |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 10 000,00           | 13 243,45               | 132,43%             |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 11 000,00           | 14 463,32               | 131,48%             |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 10 000,04           | 63 627,66               | 636,27%             |
|       |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 46 195,11           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 0,00                | 20 806,80               | -                   |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 417 311,02          | 417 311,02          | 830 695,77              | 199,06%             |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 556 274,52</b> | <b>9 222 203,92</b> | <b>7 418 027,25</b>     | <b>80,44%</b>       |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 460,00                  | -                   |
|       |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 396 436,18          | 445 365,58          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 8 159 838,34        | 8 776 838,34        | 7 417 567,25            | 84,51%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>283 182,24</b> | <b>666 781,64</b>  | <b>212 402,61</b>       | <b>31,85%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>154 131,00</b> | <b>547 850,00</b>  | <b>136 782,07</b>       | <b>24,97%</b>       |
|            |              | 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   | 0,00              | 1 000,00           | 2 625,99                | 262,60%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 6,35                    | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00               | 120 000,00              | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 10 000,00          | 14 149,73               | 141,50%             |
|            |              | 2058     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 698,00         | 58 698,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 433,00         | 478 152,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>129 051,24</b> | <b>118 931,64</b>  | <b>75 620,54</b>        | <b>63,58%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 5 300,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 4 500,00           | 5 500,00                | 122,22%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 5 284,55                | -                   |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00               | 18 313,76               | -                   |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00               | 5 586,93                | -                   |
|            |              | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 121 695,18        | 102 882,18         | 36 199,90               | 35,19%              |
|            |              | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 7 356,06          | 6 249,46           | 4 735,40                | 75,77%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>31 545,25</b>  | <b>123 036,96</b>  | <b>89 839,40</b>        | <b>73,02%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>55 263,65</b>   | <b>47 808,59</b>        | <b>86,51%</b>       |
|            |              | 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   | 0,00              | 4 800,00           | 4 800,00                | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 662,20                  | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 8 914,46                | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 4 911,00           | 4 911,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 5 515,00           | 5 515,00                | 100,00%             |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 37 813,33          | 20 296,64               | 53,68%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023     | Plan na 31.12.2023    | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 2 224,32              | 2 709,29                | 121,80%             |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 586,06</b>         | <b>-</b>            |
|       |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                  | 0,00                  | 208,00                  | -                   |
|       |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 0,00                  | 1 378,06                | -                   |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 545,25</b>      | <b>67 773,31</b>      | <b>40 444,75</b>        | <b>59,68%</b>       |
|       |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 36 607,65             | 26 130,87               | 71,38%              |
|       |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 2 153,40              | 1 210,51                | 56,21%              |
|       |              | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 29 792,74             | 27 400,46             | 11 561,65               | 42,20%              |
|       |              | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 752,51              | 1 611,80              | 1 541,72                | 95,65%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>100 176 223,00</b> | <b>109 909 038,04</b> | <b>108 566 656,24</b>   | <b>98,78%</b>       |

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulęcín za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>117 500,00</b>    | <b>944 643,54</b>    | <b>939 983,69</b>       | <b>99,51%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>95 943,00</b>     | <b>158 943,00</b>    | <b>156 937,97</b>       | <b>98,74%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 95 943,00            | 158 943,00           | 156 937,97              | 98,74%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>21 557,00</b>     | <b>21 557,00</b>     | <b>21 472,97</b>        | <b>99,61%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 21 557,00            | 21 557,00            | 21 472,97               | 99,61%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>764 143,54</b>    | <b>761 572,75</b>       | <b>99,66%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 10 840,00            | 10 840,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 863,41             | 1 863,41                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 171,50               | 171,50                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 287,85             | 1 287,84                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 770,04               | 770,04                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 749 210,74           | 746 639,96              | 99,66%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 404 878,31</b>  | <b>2 232 122,72</b>     | <b>92,82%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 157 295,00</b>  | <b>1 075 037,69</b>     | <b>92,89%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 0,00                 | 451 629,00           | 415 786,23              | 92,06%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 705 666,00           | 659 251,46              | 93,42%              |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 247 583,31</b>  | <b>1 157 085,03</b>     | <b>92,75%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 026 465,16         | 999 111,53              | 97,34%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 221 118,15           | 157 973,50              | 71,44%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>19 643 140,00</b> | <b>14 985 909,05</b> | <b>14 318 186,00</b>    | <b>95,54%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 100,00</b>      | <b>3 100,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 3 100,00             | 3 100,00                | 100,00%             |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 006 646,57</b>  | <b>1 006 620,02</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 6 646,57             | 6 620,02                | 99,60%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 551,43</b>      | <b>6 551,43</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 6 551,43             | 6 551,43                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>18 633 140,00</b> | <b>13 948 971,55</b> | <b>13 281 635,18</b>    | <b>95,22%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 241,00               | 240,66                  | 99,86%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 7 899,00             | 7 339,60                | 92,92%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00           | 100 000,00           | 65 945,61               | 65,95%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000,00           | 120 000,52           | 96 993,57               | 80,83%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00           | 141 260,00           | 110 058,93              | 77,91%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 39 000,00            | 5 700,00             | 5 009,02                | 87,88%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 36 640,73            | 36 386,18               | 99,31%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 770 984,00         | 2 815 279,06         | 2 257 710,37            | 80,19%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 16 453 156,00        | 10 453 165,00        | 10 453 165,00           | 100,00%             |
|            |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00                 | 248 786,24           | 248 786,24              | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>20 639,50</b>     | <b>20 279,37</b>        | <b>98,26%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 9 866,13             | 9 506,00                | 96,35%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                 | 133,87               | 133,87                  | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 10 639,50            | 10 639,50               | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>192 260,00</b>    | <b>173 590,00</b>       | <b>90,29%</b>       |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>192 260,00</b>    | <b>173 590,00</b>       | <b>90,29%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 000,00               | 50,00%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 14 760,00            | 14 760,00               | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 157 500,00           | 148 830,00              | 94,50%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 087 610,00</b>  | <b>3 279 832,40</b>  | <b>3 116 940,69</b>     | <b>95,03%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>460 610,00</b>    | <b>1 402 576,90</b>  | <b>1 288 656,42</b>     | <b>91,88%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 3 300,00             | 3 170,33                | 96,07%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 46 200,00            | 78 227,00            | 76 217,79               | 97,43%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00           | 288 374,07           | 180 723,54              | 62,67%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                 | 1 230,00             | 1 230,00                | 100,00%             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 175 660,00           | 154 470,50           | 153 699,43              | 99,50%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 500,00             | 4 500,00             | 3 897,00                | 86,60%              |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 250,00               | 250,00               | 193,00                  | 77,20%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 7 500,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 8 239,43             | 8 239,43                | 100,00%             |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00            | 2 350,00             | 1 150,00                | 48,94%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 860 135,90           | 860 135,90              | 100,00%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>1 557 000,00</b>  | <b>1 851 955,50</b>  | <b>1 828 284,27</b>     | <b>98,72%</b>       |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 1 100 000,00         | 1 227 600,00         | 1 227 600,00            | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 257 000,00           | 318 473,00           | 316 097,18              | 99,25%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 30 097,00            | 20 321,86               | 67,52%              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 2 985,50             | 2 047,81                | 68,59%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 72 700,00            | 62 117,42               | 85,44%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 100,00               | 100,00                  | 100,00%             |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>25 300,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 70 000,00            | 25 300,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>507 000,00</b>    | <b>1 022 666,00</b>  | <b>644 369,00</b>       | <b>63,01%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>159 532,00</b>    | <b>81 206,50</b>        | <b>50,90%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           | 159 532,00           | 81 206,50               | 50,90%              |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>   | <b>406 000,00</b>    | <b>862 134,00</b>    | <b>563 162,50</b>       | <b>65,32%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00             | 806,15                  | 80,62%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00           | 420 666,00           | 416 355,00              | 98,98%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 440 468,00           | 146 001,35              | 33,15%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 097 278,00</b> | <b>12 281 718,13</b> | <b>10 907 151,38</b>    | <b>88,81%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>75 969,00</b>     | <b>326 823,31</b>    | <b>326 823,31</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 000,00            | 253 032,56           | 253 032,56              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 000,00            | 57 529,72            | 57 529,72               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 969,00             | 13 149,93            | 13 149,93               | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 2 600,38             | 2 600,38                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 510,72               | 510,72                  | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>436 000,00</b>   | <b>436 000,00</b>    | <b>420 150,27</b>       | <b>96,36%</b>       |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00          | 402 100,00           | 402 015,79              | 99,98%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 5 900,00             | 1 245,41                | 21,11%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 000,00            | 3 000,00             | 1 618,85                | 53,96%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 24 000,00            | 15 270,22               | 63,63%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>9 096 009,00</b> | <b>10 665 222,06</b> | <b>9 546 999,51</b>     | <b>89,52%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 000,00           | 22 450,00            | 20 621,13               | 91,85%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 660 000,00        | 5 823 577,91         | 5 720 864,58            | 98,24%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 526 490,00          | 392 127,30           | 392 106,92              | 99,99%              |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00           | 30 000,00            | 16 867,97               | 56,23%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 062 000,00        | 1 074 092,53         | 1 001 115,59            | 93,21%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 135 000,00          | 134 300,00           | 111 098,80              | 82,72%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200 456,00          | 200 656,00           | 165 507,41              | 82,48%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 202 290,00          | 265 115,23           | 133 999,71              | 50,54%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 400 000,00          | 589 860,63           | 392 884,90              | 66,61%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           | 66 300,00            | 29 025,15               | 43,78%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 8 500,00            | 7 000,00             | 4 436,00                | 63,37%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 400 000,00          | 1 065 510,34         | 850 925,60              | 79,86%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 49 500,00           | 49 466,23            | 44 648,29               | 90,26%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 11 000,00           | 12 255,49            | 10 065,34               | 82,13%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00            | 9 599,21             | 4 015,43                | 41,83%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 41 000,00           | 144 691,42           | 91 564,20               | 63,28%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 152 473,00          | 161 627,00           | 145 029,93              | 89,73%              |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 300,00              | 300,00               | 160,00                  | 53,33%              |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 24 500,00            | 2 597,12                | 10,60%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 33 000,00           | 59 894,00            | 53 259,97               | 88,92%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 000,00            | 12 000,00            | 9 857,02                | 82,14%              |
|       |              | 4950     | Różnice kursowe   | 0,00                | 500,00               | 224,45                  | 44,89%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 718,77               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 418 680,00           | 246 124,00              | 58,79%              |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00              | 100,00%             |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>189 000,00</b>   | <b>256 842,38</b>    | <b>185 859,63</b>       | <b>72,36%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00           | 33 000,00            | 1 275,00                | 3,86%               |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 6 000,00            | 6 000,00             | 3 299,59                | 54,99%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          | 198 402,38           | 161 845,04              | 81,57%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 19 440,00            | 19 440,00               | 100,00%             |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 300,00</b>   | <b>596 830,38</b>    | <b>427 318,66</b>       | <b>71,60%</b>       |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                | 58,14                | 58,14                   | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 4 000,00             | 3 000,00                | 75,00%              |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 99 000,00           | 99 000,00            | 97 965,84               | 98,96%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 200,00               | 119,13                  | 59,57%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 700,00               | 693,00                  | 99,00%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 800,00           | 138 702,22           | 84 372,48               | 60,83%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 31 000,00           | 31 000,00            | 18 670,20               | 60,23%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 14 470,00            | 4 273,10                | 29,53%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           | 216 706,98           | 137 492,47              | 63,45%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 500,00            | 9 477,10             | 6 804,67                | 71,80%              |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 7 000,00            | 6 900,00             | 3 813,00                | 55,26%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 33 000,00           | 37 606,30            | 33 731,77               | 89,70%              |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 400,00               | 160,00                  | 40,00%              |
|       |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 9,64                 | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 100,00             | 31,88                   | 31,88%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00              | 1 000,00           | 20,00                   | 2,00%               |
|            |              | 4680     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)  | 0,00              | 500,00             | 190,00                  | 38,00%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 36 000,00          | 35 922,98               | 99,79%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 103,00</b>   | <b>206 851,00</b>  | <b>206 371,00</b>       | <b>99,77%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>3 103,00</b>   | <b>3 103,00</b>    | <b>3 103,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 445,87             | 445,87                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 63,49              | 63,49                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 103,00          | 2 593,64           | 2 593,64                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>202 582,00</b>  | <b>202 102,00</b>       | <b>99,76%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 109 800,00         | 109 320,00              | 99,56%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 2 118,00           | 2 118,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 3 932,67           | 3 932,67                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 533,32             | 533,32                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 23 160,00          | 23 160,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 38 725,69          | 38 725,69               | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00              | 772,10             | 772,10                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 23 263,81          | 23 263,81               | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 234,60             | 234,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 41,81              | 41,81                   | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 166,00</b>    | <b>1 166,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 166,00           | 1 166,00                | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>738 247,66</b>  | <b>408 266,41</b>       | <b>55,30%</b>       |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 0,00              | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>685 700,00</b> | <b>661 947,66</b>  | <b>341 092,29</b>       | <b>51,53%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00         | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 140 000,00        | 140 000,00         | 97 370,00               | 69,55%              |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 421,85            | 46,74              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74,45             | 8,25               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90,93             | 125,87             | 125,87                  | 100,00%             |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16,05             | 22,21              | 22,21                   | 100,00%             |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12,88             | 17,41              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2,27              | 3,07               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 142,00          | 2 436,10           | 2 436,10                | 100,00%             |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 378,00            | 429,90             | 429,90                  | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 5 100,00          | 5 100,00           | 5 062,50                | 99,26%              |
|            |              | 4197     | Nagrody konkursowe  | 0,00              | 3 007,30           | 3 007,01                | 99,99%              |
|            |              | 4199     | Nagrody konkursowe  | 0,00              | 530,70             | 530,65                  | 99,99%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 000,00         | 87 000,00          | 63 219,60               | 72,67%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 730,24          | 935,72             | 893,69                  | 95,51%              |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 658,28            | 165,13             | 157,71                  | 95,51%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 600,00            | 600,00             | 71,05                   | 11,84%              |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności  | 4 307,33          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności  | 760,12            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 313 000,00        | 247 500,00         | 74 113,64               | 29,94%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 000,00          | 22 837,00          | 22 738,89               | 99,57%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00            | 48 663,00            | 13 298,93               | 27,33%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 3 590,40             | 8 348,41             | 8 028,25                | 96,17%              |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 633,60               | 1 473,25             | 1 416,75                | 96,16%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 608,84                | 94,64%              |
|            |              | 4387     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 109,36             | 1 272,96             | 1 272,45                | 99,96%              |
|            |              | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 372,24               | 224,64               | 224,55                  | 99,96%              |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 48 000,00            | 48 000,00            | 10 063,70               | 20,97%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>4 300,00</b>      | <b>4 300,00</b>      | <b>2 069,00</b>         | <b>48,12%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00             | 1 300,00             | 649,00                  | 49,92%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 420,00                | 47,33%              |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>3 105,12</b>         | <b>31,05%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 3 105,12                | 31,05%              |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 500 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>1 893 105,73</b>     | <b>78,88%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>1 893 105,73</b>     | <b>78,88%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 500 000,00         | 2 400 000,00         | 1 893 105,73            | 78,88%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>422 037,09</b>    | <b>27 587,22</b>        | <b>6,54%</b>        |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>31 000,00</b>     | <b>27 587,22</b>        | <b>88,99%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 31 000,00            | 27 587,22               | 88,99%              |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>391 037,09</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 700 000,00           | 391 037,09           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 813 360,00</b> | <b>32 929 375,63</b> | <b>32 322 706,57</b>    | <b>98,16%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoly podstawowe</b>   | <b>17 992 691,00</b> | <b>19 098 869,04</b> | <b>18 858 299,29</b>    | <b>98,74%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 185 697,00           | 188 677,98           | 186 033,43              | 98,60%              |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 136 912,50           | 134 662,50              | 98,36%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 455 000,00         | 2 183 433,95         | 2 168 448,10            | 99,31%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 172 515,00           | 159 196,21           | 159 193,93              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 132 000,00         | 2 178 136,20         | 2 150 054,47            | 98,71%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 249 000,00           | 217 581,55           | 210 252,49              | 96,63%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78 912,00            | 42 210,00            | 40 910,37               | 96,92%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 240 000,00           | 453 734,01           | 452 774,37              | 99,79%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 45 807,94            | 45 227,89               | 98,73%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 530 000,00         | 1 151 563,19         | 1 028 671,52            | 89,33%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 120 000,00           | 73 930,00            | 73 396,11               | 99,28%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 19 410,00            | 19 550,00            | 14 635,00               | 74,86%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 269 000,00           | 451 327,00           | 430 468,73              | 95,38%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 9 076,55             | 9 076,55                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 25 977,00            | 26 493,42            | 21 332,82               | 80,52%              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 5 949,69             | 5 949,69                | 100,00%             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 20 029,00            | 23 940,29            | 20 919,15               | 87,38%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 307,00            | 25 670,00            | 24 951,00               | 97,20%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 555 861,00           | 598 437,15           | 598 437,15              | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 323,00               | 1 003,00             | 1 002,60                | 99,96%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 120,00               | 423,83               | 423,83                  | 100,00%             |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 200,00             | 1 200,00             | 80,50                   | 6,71%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 900,00            | 10 220,00            | 8 915,35                | 87,23%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 73 105,00            | 22 407,74            | 18 678,20               | 83,36%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 209 591,67           | 209 591,67              | 100,00%             |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 298 124,01          | 298 124,01              | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 9 025 000,00        | 9 589 367,11        | 9 572 193,57            | 99,82%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 798 335,00          | 770 792,76          | 770 780,93              | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 95 289,29           | 95 289,29               | 100,00%             |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 4 157,00            | 4 157,00                | 100,00%             |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 104 665,00          | 103 667,07              | 99,05%              |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 780 332,00</b> | <b>1 718 683,45</b> | <b>1 650 952,00</b>     | <b>96,06%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39 000,00           | 39 000,00           | 38 447,51               | 98,58%              |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 11 250,00           | 11 250,00               | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 359 000,00          | 354 500,00          | 351 051,58              | 99,03%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00           | 22 920,00           | 22 903,10               | 99,93%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193 100,00          | 184 701,95          | 175 521,61              | 95,03%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26 600,00           | 20 017,48           | 18 839,75               | 94,12%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00           | 14 000,00           | 13 300,00               | 95,00%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 750,00           | 154 576,00          | 154 433,79              | 99,91%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 8 550,00            | 8 547,16                | 99,97%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 72 440,00           | 66 413,00           | 52 377,93               | 78,87%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 80 000,00           | 15 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 700,00            | 2 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 733,00           | 57 833,00           | 52 230,97               | 90,31%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 364,30              | 364,30                  | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 114,00            | 4 943,00            | 4 392,57                | 88,86%              |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 1 092,78            | 1 092,78                | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 035,00                | 69,00%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 150,00           | 49 672,51           | 49 672,51               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 345,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 000,00           | 1 500,00            | 122,64                  | 8,18%               |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 4 872,43            | 4 872,43                | 100,00%             |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 8 290,31            | 8 290,31                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 716 000,00          | 646 377,40          | 635 401,16              | 98,30%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 49 400,00           | 42 770,00           | 42 765,61               | 99,99%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 2 539,29            | 2 539,29                | 100,00%             |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>6 185 400,00</b> | <b>6 614 182,69</b> | <b>6 510 190,35</b>     | <b>98,43%</b>       |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                | 94 340,00           | 75 354,55               | 79,88%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00           | 10 000,00           | 8 554,81                | 85,55%              |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 40 500,00           | 40 500,00               | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 504 000,00        | 1 461 000,00        | 1 453 925,48            | 99,52%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 99 000,00           | 102 600,00          | 102 545,90              | 99,95%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 735 000,00          | 714 535,11          | 702 640,94              | 98,34%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 92 000,00           | 76 740,72           | 73 465,17               | 95,73%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 000,00           | 14 000,00           | 13 020,00               | 93,00%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 160 000,00          | 352 028,16          | 350 709,09              | 99,63%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 26 644,10           | 26 580,62               | 99,76%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 450 000,00          | 427 200,00          | 408 165,22              | 95,54%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 60 000,00           | 64 000,00           | 57 576,31               | 89,96%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 10 500,00           | 7 500,00            | 3 290,00                | 43,87%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          | 191 000,00          | 180 816,41              | 94,67%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 40 796,12           | 40 796,12               | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00           | 10 500,00           | 7 820,96                | 74,49%              |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 300,00            | 800,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00            | 3 500,00            | 1 986,40                | 56,75%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 000,00            | 7 000,00            | 6 015,00                | 85,93%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 168 900,00          | 186 788,60          | 186 788,60              | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 200,00              | 200,00              | 40,00                   | 20,00%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 14 000,00           | 6 000,00            | 5 453,00                | 90,88%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 43 000,00           | 5 040,64            | 4 040,87                | 80,17%              |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 77 380,68           | 77 380,68               | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 400 000,00        | 2 451 593,68        | 2 440 258,63            | 99,54%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 190 000,00          | 168 590,00          | 168 560,71              | 99,98%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 13 904,88           | 13 904,88               | 100,00%             |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 086 202,00</b> | <b>1 094 801,88</b> | <b>1 072 687,72</b>     | <b>97,98%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 000,00           | 15 000,00           | 12 523,52               | 83,49%              |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 10 462,50           | 10 462,50               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 151 000,00          | 146 719,47          | 141 639,16              | 96,54%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 700,00           | 11 510,89           | 10 278,40               | 89,29%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00           | 32 874,00           | 32 656,72               | 99,34%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 11 850,00           | 6 613,00            | 6 612,81                | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 2 994,00            | 2 993,60                | 99,99%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 170,00              | 170,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00                | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 194,00           | 43 860,79           | 43 860,79               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 817,00            | 596,99              | 394,10                  | 66,01%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 747 000,00          | 776 497,44          | 763 607,12              | 98,34%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 54 141,00           | 45 802,80           | 45 789,00               | 99,97%              |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowózanie uczniów do szkół</b>  | <b>605 000,00</b>   | <b>634 500,00</b>   | <b>633 753,16</b>       | <b>99,88%</b>       |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00            | 13 500,00           | 13 429,16               | 99,48%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00          | 621 000,00          | 620 324,00              | 99,89%              |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>93 870,00</b>    | <b>101 133,00</b>   | <b>82 411,98</b>        | <b>81,49%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | 58 060,00           | 41 111,00               | 70,81%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 48 870,00           | 43 073,00           | 41 300,98               | 95,89%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>2 688 297,00</b> | <b>2 780 829,96</b> | <b>2 703 924,87</b>     | <b>97,23%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 800,00           | 24 807,23           | 21 329,63               | 85,98%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 086 000,00        | 1 020 410,39        | 1 000 096,41            | 98,01%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 334,00           | 66 214,67           | 66 174,32               | 99,94%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 202 000,00          | 185 355,72          | 179 176,32              | 96,67%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29 200,00           | 20 238,32           | 18 540,13               | 91,61%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 500,00           | 105 998,00          | 105 226,32              | 99,27%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 091 932,00        | 1 253 400,00        | 1 211 335,27            | 96,64%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 40 000,00           | 25 414,68           | 25 414,49               | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 9 161,70            | 9 161,41                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 200,00              | 200,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 260,00            | 8 440,00            | 7 940,00                | 94,08%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 597,00           | 32 617,25           | 32 617,25               | 100,00%             |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                | 172,00              | 172,00                  | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 731,00            | 400,00             | 400,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 743,00         | 2 700,00           | 864,82                  | 32,03%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 25 300,00          | 25 276,50               | 99,91%              |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>       | <b>106 787,88</b>  | <b>106 784,98</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 2 200,00           | 2 199,24                | 99,97%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 192,00             | 191,83                  | 99,91%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 15 308,50          | 15 307,56               | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 1 968,99           | 1 968,92                | 100,00%             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00              | 85 650,39          | 85 649,75               | 100,00%             |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00              | 1 468,00           | 1 467,68                | 99,98%              |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>146 568,00</b> | <b>327 172,01</b>  | <b>327 167,15</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 000,00         | 34 100,00          | 34 099,62               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 504,00             | 503,76                  | 99,95%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 628,00         | 44 973,89          | 44 973,73               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 940,00          | 6 515,31           | 6 514,52                | 99,99%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 850,00             | 849,05                  | 99,89%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 120,00             | 119,97                  | 99,98%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 0,00              | 4 710,00           | 4 709,89                | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 65,00              | 64,60                   | 99,38%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 1 089,00           | 1 088,28                | 99,93%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00              | 64,00              | 64,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 2 610,00           | 2 610,00                | 100,00%             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 100 000,00        | 227 547,81         | 227 547,57              | 100,00%             |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00              | 4 023,00           | 4 022,16                | 99,98%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>171 822,42</b>  | <b>171 821,87</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 1 292,13           | 1 292,13                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 222,12             | 222,12                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 31,54              | 31,54                   | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 155 496,44         | 155 495,89              | 100,00%             |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 14 780,19          | 14 780,19               | 100,00%             |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>235 000,00</b> | <b>280 593,30</b>  | <b>204 713,20</b>       | <b>72,96%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00          | 3 360,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 1 640,00           | 1 560,00                | 95,12%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000,00         | 316,12             | 316,12                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00          | 45,05              | 45,05                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 5 358,85           | 5 358,85                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00         | 11 967,98          | 4 207,96                | 35,16%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 0,00              | 16 574,93          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00         | 79 818,00          | 31 740,00               | 39,77%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 000,00        | 142 082,37         | 142 081,97              | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 19 430,00          | 19 403,25               | 99,86%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>510 000,00</b> | <b>691 043,09</b>  | <b>630 712,43</b>       | <b>91,27%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>505 000,00</b> | <b>686 043,09</b>  | <b>625 712,43</b>       | <b>91,21%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 680,00        | 287 509,00         | 286 727,10              | 99,73%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00         | 19 160,00          | 19 157,92               | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 000,00         | 54 312,00          | 53 849,24               | 99,15%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 780,00            | 1 597,00             | 1 596,85                | 99,99%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           | 78 927,00            | 76 287,00               | 96,66%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 800,00           | 26 273,00            | 19 165,72               | 72,95%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 50 000,00           | 40 262,00            | 37 469,19               | 93,06%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 0,00                | 3 937,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 200,00            | 7 400,00             | 7 378,00                | 99,70%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00              | 200,00               | 200,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            | 67 849,09            | 29 242,16               | 43,10%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 240,00            | 5 705,00             | 5 704,76                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 500,00               | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 300,00              | 300,00               | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 300,00            | 7 012,00             | 7 011,53                | 99,99%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 100,00               | 100,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 85 000,00            | 81 022,96               | 95,32%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 623 905,00</b> | <b>11 243 146,83</b> | <b>10 800 109,20</b>    | <b>96,06%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 400 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b>  | <b>2 387 296,73</b>     | <b>97,44%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 400 000,00        | 2 450 000,00         | 2 387 296,73            | 97,44%              |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>609 430,00</b>   | <b>623 047,51</b>    | <b>620 315,75</b>       | <b>99,56%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00              | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 371 080,00          | 360 974,26           | 360 974,26              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 944,00           | 26 083,75            | 26 083,75               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 861,00           | 64 763,12            | 64 763,12               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 122,00            | 4 964,17             | 4 964,17                | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 940,00           | 24 730,97            | 24 477,37               | 98,97%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 6 500,00            | 10 693,29            | 10 389,45               | 97,16%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 42 795,00           | 44 221,60            | 44 169,51               | 99,88%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 500,00            | 10 393,87            | 9 508,49                | 91,48%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 640,00              | 540,00               | 400,00                  | 74,07%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 47 694,01            | 46 934,85               | 98,41%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800,00            | 3 644,16             | 3 308,36                | 90,79%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 1 354,00             | 1 354,00                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 650,00           | 11 558,86            | 11 556,97               | 99,98%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 600,00            | 2 791,00             | 2 791,00                | 100,00%             |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 298,00            | 2 298,00             | 2 298,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 1 500,00             | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 800,00            | 4 842,45             | 4 842,45                | 100,00%             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>     | <b>25 999,72</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 1 260,00             | 1 260,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 740,00             | 5 739,72                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           | 19 000,00            | 19 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>75 000,00</b>    | <b>65 758,00</b>     | <b>65 562,59</b>        | <b>99,70%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 75 000,00           | 65 758,00            | 65 562,59               | 99,70%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 257 200,00</b> | <b>1 234 100,00</b>  | <b>1 149 853,63</b>     | <b>93,17%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 200 000,00        | 1 176 900,00         | 1 108 797,83            | 94,21%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 400,00            | 1 400,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 7 200,00            | 27 200,00            | 25 534,51               | 93,88%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 48 600,00           | 28 600,00            | 15 521,29               | 54,27%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotądki mieszkaniowe</b>  | <b>600 000,00</b>   | <b>940 000,00</b>    | <b>922 908,35</b>       | <b>98,18%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 600 000,00          | 940 000,00          | 922 908,35              | 98,18%              |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>783 000,00</b>   | <b>774 038,00</b>   | <b>773 971,09</b>       | <b>99,99%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 783 000,00          | 774 038,00          | 773 971,09              | 99,99%              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 410 214,00</b> | <b>2 534 054,00</b> | <b>2 354 300,70</b>     | <b>92,91%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00              | 2 200,00            | 1 774,20                | 80,65%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 621 082,00        | 1 730 606,00        | 1 607 832,07            | 92,91%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 107 932,00          | 104 284,00          | 104 283,67              | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 298 371,00          | 298 371,00          | 275 698,77              | 92,40%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42 450,00           | 42 450,00           | 26 100,97               | 61,49%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 72 000,00           | 36 200,00           | 35 812,00               | 98,93%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 640,00                | 16,40%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 118,00           | 65 984,00           | 65 005,88               | 98,52%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 55 400,00           | 63 000,00           | 62 981,48               | 99,97%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 13 000,00           | 12 856,35               | 98,90%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00            | 1 600,00            | 800,00                  | 50,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 84 450,00           | 103 218,00          | 102 069,82              | 98,89%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 200,00            | 7 200,00            | 5 543,44                | 76,99%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 499,85                | 99,99%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 300,00            | 2 400,00            | 1 886,80                | 78,62%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 900,00           | 40 000,00           | 39 392,15               | 98,48%              |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 700,00            | 2 730,00            | 2 730,00                | 100,00%             |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 211,00            | 2 211,00            | 2 211,00                | 100,00%             |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 500,00              | 20,00                   | 4,00%               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00            | 1 600,00            | 569,00                  | 35,56%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 593,25                | 71,87%              |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>695 518,00</b>   | <b>836 214,95</b>   | <b>751 706,22</b>       | <b>89,89%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 970,00            | 2 041,00            | 2 040,64                | 99,98%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 480 000,00          | 548 782,39          | 493 984,86              | 90,01%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 964,00           | 30 964,00           | 27 745,01               | 89,60%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 305,00           | 102 314,37          | 81 498,25               | 79,65%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 849,00           | 14 533,19           | 9 924,97                | 68,29%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000,00           | 59 930,00           | 59 930,00               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00           | 16 000,00           | 15 948,43               | 99,68%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 960,00              | 960,00              | 540,00                  | 56,25%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00           | 45 220,00           | 45 220,00               | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 970,00           | 14 970,00           | 14 464,26               | 96,62%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00              | 500,00              | 409,80                  | 81,96%              |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>1 234 000,00</b> | <b>1 204 616,00</b> | <b>1 204 360,50</b>     | <b>99,98%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 234 000,00        | 1 200 000,00        | 1 200 000,00            | 100,00%             |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                | 4 616,00            | 4 360,50                | 94,46%              |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>533 543,00</b>   | <b>555 318,37</b>   | <b>543 833,92</b>       | <b>97,93%</b>       |
|       |              | 2917     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 458,44              | 458,44                  | 100,00%             |
|       |              | 2919     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 53,93               | 53,93                   | 100,00%             |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 1 579,98            | 1 579,98                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250 000,00          | 261 380,00          | 259 745,89              | 99,37%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 481,00           | 16 110,00           | 16 109,81               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 581,00           | 46 712,00           | 44 537,50               | 95,34%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 805,00            | 4 725,00             | 4 672,57                | 98,89%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600,00            | 3 560,00             | 3 560,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00           | 27 023,02            | 27 005,27               | 99,93%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 28 000,00           | 28 000,00            | 27 997,20               | 99,99%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 36 000,00           | 34 291,00            | 31 717,42               | 92,49%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 036,00          | 130 385,00           | 125 362,71              | 96,15%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 040,00            | 1 040,00             | 1 033,20                | 99,35%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>145 911,00</b>   | <b>1 258 472,00</b>  | <b>1 213 644,01</b>     | <b>96,44%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>145 911,00</b>   | <b>1 258 472,00</b>  | <b>1 213 644,01</b>     | <b>96,44%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 176 290,00           | 135 000,00              | 76,58%              |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 991 400,00           | 990 840,00              | 99,94%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                | 28 500,00            | 26 100,00               | 91,58%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 2 600,00             | 2 156,47                | 82,94%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 447,00               | 370,71                  | 82,93%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 63,00                | 52,83                   | 83,86%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 120,00               | 120,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 3 960,00             | 3 960,00                | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 14 322,64            | 14 284,60               | 99,73%              |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 31 879,20            | 31 879,20               | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 8 890,16             | 8 880,20                | 99,89%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 145 911,00          | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>48 500,00</b>    | <b>382 967,00</b>    | <b>236 694,01</b>       | <b>61,81%</b>       |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>     | <b>18 938,48</b>        | <b>86,08%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 2 296,00             | 2 294,48                | 99,93%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 19 704,00            | 16 644,00               | 84,47%              |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>0,00</b>         | <b>342 467,00</b>    | <b>209 055,53</b>       | <b>61,04%</b>       |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 0,00                | 256 492,00           | 154 504,00              | 60,24%              |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                | 9 975,00             | 6 439,53                | 64,56%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                | 76 000,00            | 48 112,00               | 63,31%              |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>18 500,00</b>    | <b>18 500,00</b>     | <b>8 700,00</b>         | <b>47,03%</b>       |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 18 500,00           | 18 500,00            | 8 700,00                | 47,03%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>9 567 456,00</b> | <b>10 249 131,02</b> | <b>10 005 057,00</b>    | <b>97,62%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 994 000,00</b> | <b>8 198 368,00</b>  | <b>8 081 052,93</b>     | <b>98,57%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 6 866 707,00        | 6 991 176,00         | 6 973 068,41            | 99,74%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                | 109 800,95           | 109 800,95              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 946,00          | 147 946,00           | 147 871,08              | 99,95%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 448,00           | 13 009,50            | 13 009,47               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 924 419,00          | 882 950,00           | 797 347,53              | 90,30%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 954,00            | 3 954,00             | 3 913,83                | 98,98%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 7 000,00             | 5 735,55                | 81,94%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 300,00               | 100,00                  | 33,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 21 800,00           | 31 986,50            | 24 032,19               | 75,13%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 1 567,05             | 1 567,05                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              | 600,00               | 530,56                  | 88,43%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00            | 3 578,00             | 3 577,31                | 99,98%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 1 500,00             | 499,00                  | 33,27%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 823,00</b>      | <b>3 823,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 3 823,00             | 3 823,00                | 100,00%             |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>400 201,00</b>    | <b>450 413,02</b>    | <b>373 655,49</b>       | <b>82,96%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00               | 200,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300 000,00           | 343 203,09           | 285 790,12              | 83,27%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 084,00            | 20 581,00            | 19 005,47               | 92,34%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 812,00            | 62 958,46            | 50 622,92               | 80,41%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 083,00             | 8 945,47             | 7 122,52                | 79,62%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 120,00             | 2 120,00             | 1 210,35                | 57,09%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00               | 550,00               | 100,00                  | 18,18%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 500,00               | 423,67                  | 84,73%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 200,00               | 62,10                   | 31,05%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 652,00             | 7 155,00             | 7 154,62                | 99,99%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 163,72                | 72,12%              |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>588 250,05</b>       | <b>98,04%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 300 000,00           | 600 000,00           | 588 250,05              | 98,04%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>267 000,00</b>    | <b>381 612,00</b>    | <b>376 302,24</b>       | <b>98,61%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 267 000,00           | 381 612,00           | 376 302,24              | 98,61%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>606 255,00</b>    | <b>614 915,00</b>    | <b>581 973,29</b>       | <b>94,64%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 48 000,00            | 48 000,00            | 24 000,00               | 50,00%              |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 200,00             | 2 200,00             | 1 610,00                | 73,18%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 320 000,00           | 303 200,00           | 302 699,45              | 99,83%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00            | 19 050,00            | 19 048,76               | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 000,00            | 58 000,00            | 57 287,98               | 98,77%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 000,00            | 8 000,00             | 7 436,72                | 92,96%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00             | 1 300,00             | 1 300,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00            | 83 823,30            | 83 704,55               | 99,86%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 23 000,00            | 28 000,00            | 27 906,13               | 99,66%              |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 500,00               | 500,00               | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 14 000,00            | 10 700,00            | 10 630,72               | 99,35%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             | 500,00               | 170,00                  | 34,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 37 660,00            | 33 285,88               | 88,39%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 600,00             | 1 000,00             | 590,40                  | 59,04%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00             | 200,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 021,00                | 85,08%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 355,00             | 10 181,70            | 10 181,70               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00             | 1 200,00             | 600,00                  | 50,00%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00             | 200,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>22 211 809,00</b> | <b>27 452 604,60</b> | <b>25 302 274,76</b>    | <b>92,17%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>769 500,00</b>    | <b>3 449 682,32</b>  | <b>2 533 875,66</b>     | <b>73,45%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 30 413,75            | 27 075,71               | 89,02%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 11 497,70            | 11 497,70               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 5 922,94             | 5 922,94                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 844,17               | 844,17                  | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 29 500,00            | 80 490,09            | 39 220,80               | 48,73%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 30 000,00            | 30 296,44            | 25 299,84               | 83,51%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 247 964,42          | 129 356,13              | 52,17%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 721,51            | 1 721,51                | 100,00%             |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 987,71              | 978,90                  | 99,11%              |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                | 4 907,70            | 4 907,70                | 100,00%             |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 678,51                | 86,79%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          | 448 436,99          | 448 436,99              | 100,00%             |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 384 528,73        | 770 342,52              | 55,64%              |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 191 670,17        | 1 059 592,24            | 88,92%              |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>4 716 249,00</b> | <b>5 883 361,07</b> | <b>5 681 674,49</b>     | <b>96,57%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 215 000,00          | 218 200,00          | 101 625,04              | 46,57%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 000,00           | 14 441,72           | 14 441,72               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 000,00           | 38 758,28           | 3 596,73                | 9,28%               |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 500,00            | 5 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 300,00            | 58 206,00           | 54 833,26               | 94,21%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 8 500,00            | 17 500,00           | 16 907,96               | 96,62%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 11 000,00           | 11 000,00               | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 396 500,00        | 4 341 377,04        | 4 307 516,90            | 99,22%              |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 31 165,74           | 30 796,74               | 98,82%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 750,00              | 700,00              | 699,40                  | 99,91%              |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 7 180,00            | 7 180,00                | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            | 1 350,00            | 829,00                  | 61,41%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 699,00           | 858 074,95          | 858 074,95              | 100,00%             |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 278 207,34          | 274 172,79              | 98,55%              |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>704 800,00</b>   | <b>667 114,01</b>       | <b>94,65%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           | 39 000,00           | 9 755,29                | 25,01%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 650 000,00          | 665 800,00          | 657 358,72              | 98,73%              |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>966 150,00</b>   | <b>945 150,27</b>   | <b>718 046,04</b>       | <b>75,97%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 4 069,15            | 3 982,31                | 97,87%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 400,00              | 143,06                  | 35,77%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 100,00           | 58 859,37           | 55 778,57               | 94,77%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 166 993,00          | 163 635,26          | 84 793,86               | 51,82%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 120 000,00          | 80 100,00           | 55 453,35               | 69,23%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | 55 980,00           | 22 817,50               | 40,76%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 542 057,00          | 487 906,49          | 404 403,38              | 82,89%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 1 000,00            | 230,01                  | 23,00%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 93 200,00           | 90 444,00               | 97,04%              |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>800,00</b>       | <b>35 550,00</b>    | <b>12 818,80</b>        | <b>36,06%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 800,00              | 1 376,00            | 1 376,00                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 240,29              | 240,29                  | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 33,71               | 33,71                   | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 24 000,00           | 4 712,57                | 19,64%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 8 000,00            | 4 610,23                | 57,63%              |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 1 900,00            | 1 846,00                | 97,16%              |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>98 253,45</b>        | <b>65,50%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00           | 150 000,00          | 98 253,45               | 65,50%              |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 544 970,08</b> | <b>1 491 571,80</b>     | <b>96,54%</b>       |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 900 000,00          | 1 123 207,36        | 1 123 177,88            | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | 327 262,72          | 327 262,72              | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 24 500,00           | 23 296,20               | 95,09%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 70 000,00           | 17 835,00               | 25,48%              |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>1 494 469,62</b> | <b>790 064,17</b>   | <b>677 077,40</b>       | <b>85,70%</b>       |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków | 89 460,00           | 89 460,00           | 89 460,00               | 100,00%             |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                      |                      |                         |                     |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | 11 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 170 660,00           | 147 495,04           | 99 728,70               | 67,61%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 46 195,11            | 46 195,11               | 100,00%             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 27 106,74            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         | 25 000,00            | 7 503,00             | 5 658,00                | 75,41%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych               | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 0,00                 | 100,00               | 100,00                  | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 476 724,52           | 70 000,00            | 23 676,42               | 33,82%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 417 311,02           | 417 311,02           | 411 259,17              | 98,55%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 278 207,34           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 399 640,38</b> | <b>13 949 026,69</b> | <b>13 421 843,11</b>    | <b>96,22%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 873,55               | 873,55                  | 100,00%             |
|            |              | 4197     | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 17 000,00            | 17 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4199     | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 441,99            | 106 054,30           | 63 956,38               | 60,31%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 341 275,00           | 123 240,70           | 123 240,70              | 100,00%             |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 225,00            | 21 748,36            | 21 748,36               | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 000,00             | 7 000,00             | 6 949,78                | 99,28%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 120 820,00           | 30 867,50            | 24 482,74               | 79,32%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            | 12 937,64            | 2 836,00                | 21,92%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 340 160,00           | 361 378,88           | 331 800,25              | 91,82%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 55 161,18            | 86 253,70            | 86 253,70               | 100,00%             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 9 734,32             | 15 221,30            | 15 221,30               | 100,00%             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         | 0,00                 | 5 500,00             | 5 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 779 013,07         | 2 548 127,36         | 2 130 526,95            | 83,61%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 7 355 738,34         | 8 312 170,41         | 8 294 005,83            | 99,78%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 298 071,48         | 1 466 853,52         | 1 463 648,10            | 99,78%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00                 | 26 635,80            | 26 635,80               | 100,00%             |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 804 100,00           | 683 539,11           | 683 539,11              | 100,00%             |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 141 900,00           | 120 624,56           | 120 624,56              | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>3 154 732,00</b>  | <b>4 449 261,18</b>  | <b>4 183 455,97</b>     | <b>94,03%</b>       |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                           | <b>162 732,90</b>    | <b>154 874,93</b>    | <b>151 362,65</b>       | <b>97,73%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 0,00                 | 490,47               | 440,41                  | 89,79%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 700,00             | 4 762,00             | 4 762,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 092,00            | 44 134,24            | 41 903,80               | 94,95%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 55 140,90            | 57 190,25            | 56 752,62               | 99,23%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 5 000,00             | 385,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 52 800,00            | 47 912,97            | 47 503,82               | 99,15%              |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                      | <b>1 854 532,05</b>  | <b>3 037 318,14</b>  | <b>2 968 914,90</b>     | <b>97,75%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury      | 1 540 000,00         | 1 540 000,00         | 1 540 000,00            | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 899,99            | 16 021,91            | 14 638,06               | 91,36%              |
|            |              | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 698,00            | 58 698,00            | 35 308,64               | 60,15%              |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 552,00            | 33 552,00            | 32 944,75               | 98,19%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00             | 23 841,00            | 15 162,95               | 63,60%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00             | 651,41               | 423,64                  | 65,03%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 1 100,00             | 1 100,00             | 86,10                   | 7,83%               |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         | 0,00                 | 615,00               | 615,00                  | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 8 000,00             | 609 378,04           | 606 289,99              | 99,49%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 95 433,00            | 478 152,00           | 459 055,93              | 96,01%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 54 549,06            | 273 308,78           | 262 389,84              | 96,00%              |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000,00          | 800 000,00          | 800 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>55 200,00</b>    | <b>4 500,00</b>         | <b>8,15%</b>        |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 50 000,00           | 47 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 8 000,00            | 4 500,00                | 56,25%              |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>287 467,05</b>   | <b>401 868,11</b>   | <b>258 678,42</b>       | <b>64,37%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 20 000,00           | 15 000,00               | 75,00%              |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 000,00                | 50,00%              |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 993,50           | 13 126,83           | 1 887,76                | 14,38%              |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 116,50            | 2 316,49            | 333,14                  | 14,38%              |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 276,31            | 2 493,77            | 324,50                  | 13,01%              |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 363,97              | 402,88              | 57,27                   | 14,22%              |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 331,13              | 354,29              | 31,67                   | 8,94%               |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 58,42               | 62,52               | 5,59                    | 8,94%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00           | 52 821,68           | 48 060,00               | 90,99%              |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 489,88           | 11 029,60           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 262,92            | 1 546,40            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 7,03                | 7,03                    | 100,00%             |
|            |              | 4197     | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 1 002,68            | 1 002,66                | 100,00%             |
|            |              | 4199     | Nagrody konkursowe   | 0,00                | 176,94              | 176,94                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00           | 25 062,96           | 18 902,10               | 75,42%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 331,53           | 7 177,82            | 640,40                  | 8,92%               |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 823,98            | 1 267,43            | 113,01                  | 8,92%               |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 6 000,00            | 16 512,57           | 12 227,67               | 74,05%              |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności   | 5 589,60            | 7 279,40            | 3 603,02                | 49,50%              |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności   | 986,40              | 1 284,60            | 635,82                  | 49,50%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 53 300,00           | 138 951,59          | 134 584,74              | 96,86%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 67 864,38           | 56 729,61           | 5 354,15                | 9,44%               |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 11 976,05           | 10 011,10           | 944,85                  | 9,44%               |
|            |              | 4387     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 806,92            | 3 676,25            | 956,25                  | 26,01%              |
|            |              | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 881,52              | 681,99              | 168,75                  | 24,74%              |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            | 15 877,64           | 8 661,10                | 54,55%              |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11,93               | 11,93               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2,11                | 2,11                | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 120 991,00</b> | <b>1 567 064,89</b> | <b>1 442 525,75</b>     | <b>92,05%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>511 940,00</b>   | <b>886 379,05</b>   | <b>771 867,06</b>       | <b>87,08%</b>       |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 5 107,65            | 5 024,35                | 98,37%              |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 901,35              | 886,65                  | 98,37%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00            | 1 660,00            | 1 344,76                | 81,01%              |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 138,63            | 1 138,60                | 100,00%             |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 200,93              | 200,92                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            | 729,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 124,95              | 115,19                  | 92,19%              |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 22,05               | 20,32                   | 92,15%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 800,00           | 47 170,00           | 46 894,00               | 99,41%              |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 5 181,60            | 5 181,60                | 100,00%             |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 914,40              | 914,40                  | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023     | Plan na 31.12.2023    | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 10 000,00             | 25 970,00             | 25 869,79               | 99,61%              |
|       |              | 4197     | Nagrody konkursowe   | 0,00                  | 6 300,29              | 6 300,20                | 100,00%             |
|       |              | 4199     | Nagrody konkursowe   | 0,00                  | 1 111,81              | 1 111,80                | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00             | 119 500,00            | 118 465,58              | 99,13%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 922,28                | 916,50                  | 99,37%              |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 162,75                | 161,73                  | 99,37%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 13 000,00             | 5 770,00              | 5 084,44                | 88,12%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 91 000,00             | 200 350,00            | 163 796,28              | 81,76%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00             | 10 911,00             | 10 477,29               | 96,03%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 215 000,00            | 297 026,60            | 288 925,11              | 97,27%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 19 037,93             | 19 037,86               | 100,00%             |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 3 359,65              | 3 359,64                | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 900,00              | 7 900,00              | 7 527,60                | 95,29%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 200,00              | 9 024,00              | 9 023,65                | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 17 600,00             | 18 940,00             | 18 938,00               | 99,99%              |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 31 440,00             | 31 440,00             | 31 150,80               | 99,08%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 65 502,18             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>425 500,00</b>     | <b>417 000,00</b>     | <b>413 763,20</b>       | <b>99,22%</b>       |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 408 500,00            | 408 500,00            | 405 500,00              | 99,27%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                  | 2 650,00              | 2 484,00                | 93,74%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 5 000,00              | 4 972,00                | 99,44%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 16 000,00             | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00              | 850,00                | 807,20                  | 94,96%              |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>183 551,00</b>     | <b>263 685,84</b>     | <b>256 895,49</b>       | <b>97,42%</b>       |
|       |              | 3250     | Stypendia różne  | 140 000,00            | 152 000,00            | 152 000,00              | 100,00%             |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 613,39                | 1 145,80              | 1 145,80                | 100,00%             |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                  | 202,20                | 202,20                  | 100,00%             |
|       |              | 4109     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 108,24                | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | 2 000,00              | 687,60                  | 34,38%              |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 132,23                | 284,63                | 284,63                  | 100,00%             |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23,34                 | 50,23                 | 50,23                   | 100,00%             |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18,73                 | 28,07                 | 28,07                   | 100,00%             |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3,30                  | 4,96                  | 4,96                    | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00              | 4 000,00              | 2 970,00                | 74,25%              |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 977,60              | 11 851,60             | 11 801,58               | 99,58%              |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 878,40                | 2 091,45              | 2 082,63                | 99,58%              |
|       |              | 4197     | Nagrody konkursowe   | 0,00                  | 3 659,76              | 3 589,38                | 98,08%              |
|       |              | 4199     | Nagrody konkursowe   | 0,00                  | 645,84                | 633,42                  | 98,08%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00              | 2 282,17              | 1 577,96                | 69,14%              |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 886,25              | 9 541,95              | 9 378,97                | 98,29%              |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 745,36              | 1 683,88              | 1 655,11                | 98,29%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00              | 2 000,00              | 445,92                  | 22,30%              |
|       |              | 4227     | Zakup środków żywności   | 2 958,00              | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4229     | Zakup środków żywności   | 522,00                | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00              | 26 100,00             | 24 455,15               | 93,70%              |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 9 860,14              | 36 541,58             | 36 381,60               | 99,56%              |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 1 740,02              | 6 448,52              | 6 420,28                | 99,56%              |
|       |              | 4387     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 346,40              | 954,72                | 935,00                  | 97,93%              |
|       |              | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 237,60                | 168,48                | 165,00                  | 97,93%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>112 572 295,00</b> | <b>129 102 109,42</b> | <b>121 004 853,54</b>   | <b>93,73%</b>       |

### 3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sulęcín za 2023 rok

| Lp.          | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>88 217 684,65</b>     | <b>30 410 286,19</b> | <b>36 075 054,82</b> | <b>27 825 263,57</b>    | <b>77,13</b>        |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>3 511 637,88</b>      | <b>626 412,35</b>    | <b>1 151 662,44</b>  | <b>472 825,11</b>       | <b>41,06</b>        |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>84 706 046,77</b>     | <b>29 783 873,84</b> | <b>34 923 392,38</b> | <b>27 352 438,46</b>    | <b>78,32</b>        |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>54 667 482,25</b>     | <b>11 071 722,59</b> | <b>14 130 432,39</b> | <b>13 201 189,43</b>    | <b>93,42</b>        |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>1 836 493,68</b>      | <b>626 412,35</b>    | <b>638 346,57</b>    | <b>414 409,71</b>       | <b>64,92</b>        |
| 1.1.1.1      | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcín   | 2017 | 2023 | 107 865,00               | 67 766,85            | 76 991,85            | 76 991,85               | 100,00              |
| 1.1.1.2      | Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcína wraz z nadaniem jej nowych funkcji   | 2022 | 2023 | 545 915,00               | 466 395,50           | 466 395,50           | 266 464,06              | 57,13               |
| 1.1.1.3      | Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie wraz z wyposażeniem   | 2021 | 2023 | 92 250,00                | 92 250,00            | 92 250,00            | 68 253,39               | 73,99               |
| 1.1.1.4      | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcínie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcín   | 2016 | 2023 | 1 090 463,68             | 0,00                 | 2 709,22             | 2 700,41                | 99,67               |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>52 830 988,57</b>     | <b>10 445 310,24</b> | <b>13 492 085,82</b> | <b>12 786 779,72</b>    | <b>94,77</b>        |
| 1.1.2.1      | Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie wraz z wyposażeniem   | 2021 | 2023 | 601 475,72               | 0,00                 | 601 475,72           | 601 475,72              | 100,00              |
| 1.1.2.2      | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcín   | 2017 | 2023 | 1 622 751,25             | 695 518,36           | 695 518,36           | 685 431,96              | 98,55               |
| 1.1.2.3      | Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcína wraz z nadaniem jej nowych funkcji   | 2022 | 2023 | 9 656 389,82             | 9 599 809,82         | 9 599 809,82         | 9 549 967,23            | 99,48               |
| 1.1.2.4      | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno   | 2022 | 2023 | 149 982,06               | 149 982,06           | 149 982,06           | 119 970,05              | 79,99               |
| 1.1.2.5      | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcínie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcín   | 2016 | 2023 | 39 035 979,32            | 0,00                 | 2 445 299,86         | 1 829 934,76            | 74,83               |
| 1.1.2.6      | Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcínie  | 2023 | 2025 | 1 764 410,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |

| Lp.        | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--|------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące  |      |      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe  |      |      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |      |      | <b>33 550 202,40</b>     | <b>19 338 563,60</b> | <b>21 944 622,43</b> | <b>14 624 074,14</b>    | <b>66,64</b>        |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |      |      | 1 675 144,20             | 0,00                 | 513 315,87           | 58 415,40               | 11,38               |
| 1.3.1.1    | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcina- wydatki NK | 2017 | 2023 | 854 936,15               | 0,00                 | 103 261,85           | 58 415,40               | 56,57               |
| 1.3.1.2    | Remont drogi gminnej 005632F w miejscowości Żubrów   | 2023 | 2024 | 820 208,05               | 0,00                 | 410 054,02           | 0,00                    | 0,00                |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe  |      |      | 31 875 058,20            | 19 338 563,60        | 21 431 306,56        | 14 565 658,74           | 67,96               |
| 1.3.2.1    | Świetlica Drogomin - NK  | 2021 | 2023 | 580 456,04               | 0,00                 | 580 456,04           | 579 317,04              | 99,80               |
| 1.3.2.2    | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcina (NK)  | 2017 | 2023 | 439 550,52               | 434 423,60           | 434 423,52           | 434 285,00              | 99,97               |
| 1.3.2.3    | Przebudowa ul. Lipowej oraz budowa odcinka ul. Inwestycyjnej   | 2022 | 2023 | 10 294 265,00            | 9 709 165,00         | 10 209 165,00        | 10 066 689,00           | 98,60               |
| 1.3.2.4    | Modernizacja dróg gminnych w ścisłym centrum Sulęcina wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | 2022 | 2023 | 5 516 008,00             | 5 399 158,00         | 5 516 008,00         | 377 837,61              | 6,85                |
| 1.3.2.5    | Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów prowadzącej do OSPWL w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego  | 2022 | 2023 | 2 519 258,00             | 2 095 817,00         | 2 519 258,00         | 1 042 662,00            | 41,39               |
| 1.3.2.6    | Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji  | 2022 | 2023 | 1 722 750,00             | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 1 610 570,10            | 94,74               |
| 1.3.2.7    | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcina- wydatki NK | 2017 | 2023 | 10 654 770,64            | 0,00                 | 463 996,00           | 448 436,99              | 96,65               |
| 1.3.2.8    | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno - NK   | 2022 | 2023 | 8 000,00                 | 0,00                 | 8 000,00             | 5 861,00                | 73,26               |
| 1.3.2.9    | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  | 2023 | 2024 | 140 000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 | Zmiany            |                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |      |   |                   | zwiększenia       | zmniejszenia     |                    |                         |                     |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 200 000,00        | 0,00             | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>19 300,00</b>  | <b>26 441,98</b>  | <b>18 955,35</b> | <b>19 047,66</b>   | <b>18 545,14</b>        | <b>97,36%</b>       |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>19 300,00</b>  | <b>26 441,98</b>  | <b>18 955,35</b> | <b>19 047,66</b>   | <b>18 545,14</b>        | <b>97,36%</b>       |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 421,85            | 710,46            | 1 085,57         | 46,74              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74,45             | 0,00              | 266,03           | 8,25               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90,93             | 94,67             | 90,93            | 125,87             | 125,87                  | 100,00%             |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16,05             | 0,66              | 32,10            | 22,21              | 22,21                   | 100,00%             |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12,88             | 12,88             | 12,88            | 17,41              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2,27              | 2,27              | 2,27             | 3,07               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 142,00          | 659,98            | 4 284,00         | 2 436,10           | 2 436,10                | 100,00%             |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 378,00            | 429,90            | 378,00           | 429,90             | 429,90                  | 100,00%             |
|       |          | 4197 | Nagrody konkursowe  | 0,00              | 3 007,30          | 0,00             | 3 007,30           | 3 007,01                | 99,99%              |
|       |          | 4199 | Nagrody konkursowe  | 0,00              | 530,70            | 0,00             | 530,70             | 530,65                  | 99,99%              |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 730,24          | 4 665,96          | 0,00             | 935,72             | 893,69                  | 95,51%              |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 658,28            | 165,13            | 658,28           | 165,13             | 157,71                  | 95,51%              |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności  | 4 307,33          | 4 307,33          | 4 307,33         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności  | 760,12            | 760,12            | 760,12           | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 3 590,40          | 8 348,41          | 3 590,40         | 8 348,41           | 8 028,25                | 96,17%              |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 633,60            | 1 473,25          | 633,60           | 1 473,25           | 1 416,75                | 96,16%              |
|       |          | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 109,36          | 1 272,96          | 2 109,36         | 1 272,96           | 1 272,45                | 99,96%              |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 372,24            | 0,00              | 744,48           | 224,64             | 224,55                  | 99,96%              |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>512,37</b>     | <b>0,00</b>      | <b>512,37</b>      | <b>512,37</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>512,37</b>     | <b>0,00</b>      | <b>512,37</b>      | <b>512,37</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 458,44            | 0,00             | 458,44             | 458,44                  | 100,00%             |
|       |          | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z  | 0,00              | 53,93             | 0,00             | 53,93              | 53,93                   | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023    | Zmiany              |                      | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |      |  |                      | zwiększenia         | zmniejszenia         |                      |                         |                     |
|            |              |      | naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                      |                     |                      |                      |                         |                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 788 830,42</b> | <b>6 088 442,41</b> | <b>12 060 182,47</b> | <b>14 201 438,99</b> | <b>13 423 340,64</b>    | <b>94,52%</b>       |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 963 436,85</b> | <b>1 063 480,35</b>  | <b>2 578 908,12</b>  | <b>1 832 635,17</b>     | <b>71,06%</b>       |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 721,51            | 1 721,51             | 1 721,51             | 1 721,51                | 100,00%             |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 987,71              | 987,71               | 987,71               | 978,90                  | 99,11%              |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 2 769 057,46        | 0,00                 | 1 384 528,73         | 770 342,52              | 55,64%              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 191 670,17        | 1 060 771,13         | 1 191 670,17         | 1 059 592,24            | 88,92%              |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>0,00</b>          | <b>618 746,16</b>   | <b>0,00</b>          | <b>309 373,08</b>    | <b>304 969,53</b>       | <b>98,58%</b>       |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 62 331,48           | 0,00                 | 31 165,74            | 30 796,74               | 98,82%              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 556 414,68          | 0,00                 | 278 207,34           | 274 172,79              | 98,55%              |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>722 625,10</b>    | <b>46 195,11</b>    | <b>768 451,21</b>    | <b>463 506,13</b>    | <b>457 454,28</b>       | <b>98,69%</b>       |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 46 195,11           | 45 826,11            | 46 195,11            | 46 195,11               | 100,00%             |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 27 106,74            | 0,00                | 27 106,74            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 417 311,02           | 0,00                | 417 311,02           | 417 311,02           | 411 259,17              | 98,55%              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 278 207,34           | 0,00                | 278 207,34           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 066 205,32</b> | <b>1 460 064,29</b> | <b>10 228 250,91</b> | <b>10 849 651,66</b> | <b>10 828 281,66</b>    | <b>99,80%</b>       |
|            |              | 4197 | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 17 000,00           | 0,00                 | 17 000,00            | 17 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4199 | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 341 275,00           | 0,00                | 559 309,30           | 123 240,70           | 123 240,70              | 100,00%             |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 225,00            | 60 225,00           | 38 476,64            | 21 748,36            | 21 748,36               | 100,00%             |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 55 161,18            | 104 090,58          | 17 836,88            | 86 253,70            | 86 253,70               | 100,00%             |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 9 734,32             | 8 634,60            | 12 881,94            | 15 221,30            | 15 221,30               | 100,00%             |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 355 738,34         | 956 432,07          | 7 355 738,34         | 8 312 170,41         | 8 294 005,83            | 99,78%              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 298 071,48         | 168 782,04          | 1 298 071,48         | 1 466 853,52         | 1 463 648,10            | 99,78%              |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 804 100,00           | 0,00                | 924 660,89           | 683 539,11           | 683 539,11              | 100,00%             |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 900,00           | 141 900,00          | 21 275,44            | 120 624,56           | 120 624,56              | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>385 399,11</b>    | <b>1 018 064,33</b> | <b>605 019,81</b>    | <b>964 345,42</b>    | <b>805 934,94</b>       | <b>83,57%</b>       |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>242 232,06</b>    | <b>967 037,50</b>   | <b>478 152,00</b>    | <b>843 710,78</b>    | <b>789 699,16</b>       | <b>93,60%</b>       |
|            |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 698,00            | 58 698,00           | 0,00                 | 58 698,00            | 35 308,64               | 60,15%              |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 552,00            | 33 552,00           | 0,00                 | 33 552,00            | 32 944,75               | 98,19%              |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 433,00            | 382 719,00          | 478 152,00           | 478 152,00           | 459 055,93              | 96,01%              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 54 549,06            | 492 068,50          | 0,00                 | 273 308,78           | 262 389,84              | 96,00%              |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>143 167,05</b>    | <b>51 026,83</b>    | <b>126 867,81</b>    | <b>120 634,64</b>    | <b>16 235,78</b>        | <b>13,46%</b>       |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 993,50            | 13 516,59           | 389,76               | 13 126,83            | 1 887,76                | 14,38%              |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 116,50             | 268,77              | 2 185,28             | 2 316,49             | 333,14                  | 14,38%              |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 276,31             | 2 577,81            | 84,04                | 2 493,77             | 324,50                  | 13,01%              |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2023 | Zmiany            |                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |      |   |                   | zwiększenia       | zmniejszenia     |                    |                         |                     |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 363,97            | 53,74             | 378,80           | 402,88             | 57,27                   | 14,22%              |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 331,13            | 35,06             | 343,03           | 354,29             | 31,67                   | 8,94%               |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58,42             | 6,19              | 60,51            | 62,52              | 5,59                    | 8,94%               |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 18 489,88         | 18 489,88         | 7 460,28         | 11 029,60          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 262,92          | 0,00              | 4 979,44         | 1 546,40           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4197 | Nagrody konkursowe                                    | 0,00              | 1 002,68          | 0,00             | 1 002,68           | 1 002,66                | 100,00%             |
|            |              | 4199 | Nagrody konkursowe                                    | 0,00              | 176,94            | 0,00             | 176,94             | 176,94                  | 100,00%             |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 331,53         | 10 397,66         | 3 219,84         | 7 177,82           | 640,40                  | 8,92%               |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 823,98          | 1 835,63          | 568,20           | 1 267,43           | 113,01                  | 8,92%               |
|            |              | 4227 | Zakup środków żywności                                | 5 589,60          | 1 689,80          | 5 589,60         | 7 279,40           | 3 603,02                | 49,50%              |
|            |              | 4229 | Zakup środków żywności                                | 986,40            | 298,20            | 986,40           | 1 284,60           | 635,82                  | 49,50%              |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 67 864,38         | 564,26            | 79 563,41        | 56 729,61          | 5 354,15                | 9,44%               |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 11 976,05         | 99,58             | 14 040,58        | 10 011,10          | 944,85                  | 9,44%               |
|            |              | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 4 806,92          | 0,00              | 5 937,59         | 3 676,25           | 956,25                  | 26,01%              |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 881,52            | 0,00              | 1 081,05         | 681,99             | 168,75                  | 24,74%              |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11,93             | 11,93             | 0,00             | 11,93              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2,11              | 2,11              | 0,00             | 2,11               | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>35 051,00</b>  | <b>143 352,88</b> | <b>37 789,55</b> | <b>119 789,94</b>  | <b>119 128,62</b>       | <b>99,45%</b>       |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>56 209,07</b>  | <b>11 722,80</b> | <b>44 486,27</b>   | <b>44 369,76</b>        | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00              | 5 107,65          | 0,00             | 5 107,65           | 5 024,35                | 98,37%              |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00              | 901,35            | 0,00             | 901,35             | 886,65                  | 98,37%              |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00              | 1 138,63          | 0,00             | 1 138,63           | 1 138,60                | 100,00%             |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00              | 200,93            | 0,00             | 200,93             | 200,92                  | 100,00%             |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 124,95            | 0,00             | 124,95             | 115,19                  | 92,19%              |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 22,05             | 0,00             | 22,05              | 20,32                   | 92,15%              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00              | 12 616,37         | 7 434,77         | 5 181,60           | 5 181,60                | 100,00%             |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00              | 2 226,43          | 1 312,03         | 914,40             | 914,40                  | 100,00%             |
|            |              | 4197 | Nagrody konkursowe                                    | 0,00              | 6 300,29          | 0,00             | 6 300,29           | 6 300,20                | 100,00%             |
|            |              | 4199 | Nagrody konkursowe                                    | 0,00              | 1 111,81          | 0,00             | 1 111,81           | 1 111,80                | 100,00%             |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 922,28            | 0,00             | 922,28             | 916,50                  | 99,37%              |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 162,75            | 0,00             | 162,75             | 161,73                  | 99,37%              |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 19 037,93         | 0,00             | 19 037,93          | 19 037,86               | 100,00%             |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 3 359,65          | 0,00             | 3 359,65           | 3 359,64                | 100,00%             |
|            |              | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 0,00              | 2 529,60          | 2 529,60         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 0,00              | 446,40            | 446,40           | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>35 051,00</b>  | <b>87 143,81</b>  | <b>26 066,75</b> | <b>75 303,67</b>   | <b>74 758,86</b>        | <b>99,28%</b>       |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2023    | Zmiany              |                      | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |      |   |                      | zwiększenia         | zmniejszenia         |                      |                         |                     |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 613,39               | 435,34              | 1 226,78             | 1 145,80             | 1 145,80                | 100,00%             |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 202,20              | 0,00                 | 202,20               | 202,20                  | 100,00%             |
|       |          | 4109 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 108,24               | 108,24              | 108,24               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 132,23               | 197,00              | 132,23               | 284,63               | 284,63                  | 100,00%             |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 23,34                | 36,56               | 23,34                | 50,23                | 50,23                   | 100,00%             |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,73                | 47,44               | 0,00                 | 28,07                | 28,07                   | 100,00%             |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,30                 | 2,00                | 3,41                 | 4,96                 | 4,96                    | 100,00%             |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 977,60             | 16 829,20           | 0,00                 | 11 851,60            | 11 801,58               | 99,58%              |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 878,40               | 2 912,47            | 878,40               | 2 091,45             | 2 082,63                | 99,58%              |
|       |          | 4197 | Nagrody konkursowe                                    | 0,00                 | 3 659,76            | 0,00                 | 3 659,76             | 3 589,38                | 98,08%              |
|       |          | 4199 | Nagrody konkursowe                                    | 0,00                 | 645,84              | 0,00                 | 645,84               | 633,42                  | 98,08%              |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9 886,25             | 18 921,26           | 161,36               | 9 541,95             | 9 378,97                | 98,29%              |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 745,36             | 1 712,36            | 1 745,36             | 1 683,88             | 1 655,11                | 98,29%              |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                | 2 958,00             | 2 958,00            | 2 958,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                | 522,00               | 522,00              | 522,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 9 860,14             | 28 575,24           | 9 860,14             | 36 541,58            | 36 381,60               | 99,56%              |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 1 740,02             | 3 302,65            | 3 480,04             | 6 448,52             | 6 420,28                | 99,56%              |
|       |          | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 1 346,40             | 1 761,41            | 415,01               | 954,72               | 935,00                  | 97,93%              |
|       |          | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 237,60               | 73,24               | 310,84               | 168,48               | 165,00                  | 97,93%              |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0,00                 | 3 605,36            | 3 605,36             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0,00                 | 636,24              | 636,24               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>11 228 580,53</b> | <b>7 476 813,97</b> | <b>12 721 947,18</b> | <b>15 405 134,38</b> | <b>14 467 461,71</b>    | <b>93,91%</b>       |

### 3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulęcín za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>764 143,54</b>  | <b>761 572,75</b>       | <b>99,66%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>764 143,54</b>  | <b>761 572,75</b>       | <b>99,66%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 764 143,54         | 761 572,75              | 99,66%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 100,00</b>    | <b>3 100,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>3 100,00</b>    | <b>3 100,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00           | 3 100,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>322 447,59</b>  | <b>322 447,59</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>322 447,59</b>  | <b>322 447,59</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 322 447,59         | 322 447,59              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>206 851,00</b>    | <b>206 371,00</b>       | <b>99,77%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 103,00</b>      | <b>3 103,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 103,00             | 3 103,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>202 582,00</b>    | <b>202 102,00</b>       | <b>99,76%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 202 582,00           | 202 102,00              | 99,76%              |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>1 166,00</b>      | <b>1 166,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 166,00             | 1 166,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>156 127,23</b>    | <b>156 127,23</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>156 127,23</b>    | <b>156 127,23</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 156 127,23           | 156 127,23              | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>723 941,88</b>    | <b>721 426,09</b>       | <b>99,65%</b>       |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>572 501,88</b>    | <b>572 501,76</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 572 501,88           | 572 501,76              | 100,00%             |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>46 290,00</b>     | <b>43 774,33</b>        | <b>94,57%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 46 290,00            | 43 774,33               | 94,57%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>105 150,00</b>    | <b>105 150,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 105 150,00           | 105 150,00              | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 472 435,00</b>  | <b>8 349 810,17</b>     | <b>98,55%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>8 087 000,00</b>  | <b>7 969 684,93</b>     | <b>98,55%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 077 000,00         | 7 959 684,93            | 98,55%              |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 000,00            | 10 000,00               | 100,00%             |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 823,00</b>      | <b>3 823,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 823,00             | 3 823,00                | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>381 612,00</b>    | <b>376 302,24</b>       | <b>98,61%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 381 612,00           | 376 302,24              | 98,61%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>10 649 046,24</b> | <b>10 520 854,83</b>    | <b>98,80%</b>       |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulęcín za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>764 143,54</b>  | <b>761 572,75</b>       | <b>99,66%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>764 143,54</b>  | <b>761 572,75</b>       | <b>99,66%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 840,00          | 10 840,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 863,41           | 1 863,41                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 171,50             | 171,50                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 287,85           | 1 287,84                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 770,04             | 770,04                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 749 210,74         | 746 639,96              | 99,66%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 100,00</b>    | <b>3 100,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>3 100,00</b>    | <b>3 100,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 100,00           | 3 100,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>322 447,59</b>  | <b>322 447,59</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>322 447,59</b>  | <b>322 447,59</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 252 044,00         | 252 044,00              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 305,00          | 57 305,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 098,59          | 13 098,59               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>206 851,00</b>  | <b>206 371,00</b>       | <b>99,77%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 103,00</b>    | <b>3 103,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 445,87             | 445,87                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 63,49              | 63,49                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 593,64           | 2 593,64                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>202 582,00</b>  | <b>202 102,00</b>       | <b>99,76%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 109 800,00         | 109 320,00              | 99,56%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 118,00           | 2 118,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 932,67           | 3 932,67                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 533,32             | 533,32                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 160,00          | 23 160,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 725,69          | 38 725,69               | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 772,10             | 772,10                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 23 263,81          | 23 263,81               | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 234,60             | 234,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 41,81              | 41,81                   | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>1 166,00</b>    | <b>1 166,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 166,00           | 1 166,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>156 127,23</b>  | <b>156 127,23</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>156 127,23</b>  | <b>156 127,23</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 292,13           | 1 292,13                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 222,12             | 222,12                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31,54              | 31,54                   | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 154 581,44         | 154 581,44              | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>723 941,88</b>  | <b>721 426,09</b>       | <b>99,65%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>572 501,88</b>  | <b>572 501,76</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 360 974,26         | 360 974,26              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 083,75          | 26 083,75               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 763,12          | 64 763,12               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 964,17           | 4 964,17                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 943,34          | 17 943,34               | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 693,29           | 5 693,29                | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 22 692,60          | 22 692,60               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 393,87           | 7 393,75                | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00             | 400,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 494,01          | 40 494,01               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 644,16           | 2 644,16                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 854,00             | 854,00                  | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 258,86            | 11 258,86               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 842,45             | 4 842,45                | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>46 290,00</b>     | <b>43 774,33</b>        | <b>94,57%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 606,00            | 43 127,42               | 94,57%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 684,00               | 646,91                  | 94,58%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>105 150,00</b>    | <b>105 150,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 59 930,00            | 59 930,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 220,00            | 45 220,00               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 472 435,00</b>  | <b>8 349 810,17</b>     | <b>98,55%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>8 087 000,00</b>  | <b>7 969 684,93</b>     | <b>98,55%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 991 176,00         | 6 973 068,41            | 99,74%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 946,00           | 147 871,08              | 99,95%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 009,50            | 13 009,47               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 882 950,00           | 797 347,53              | 90,30%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 954,00             | 3 913,83                | 98,98%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | 5 735,55                | 81,94%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 100,00                  | 33,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 31 986,50            | 24 032,19               | 75,13%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00               | 530,56                  | 88,43%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 578,00             | 3 577,31                | 99,98%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             | 499,00                  | 33,27%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 823,00</b>      | <b>3 823,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 823,00             | 3 823,00                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>381 612,00</b>    | <b>376 302,24</b>       | <b>98,61%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 381 612,00           | 376 302,24              | 98,61%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>10 649 046,24</b> | <b>10 520 854,83</b>    | <b>98,80%</b>       |

### 3.7. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 R. – FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 18: Informacja z wykonania planu wydatków Jednostek Pomocniczych- Fundusz Sołecki w 2023 roku

| L.p. | Nazwa solectwa      | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.   | Brzeźno             | 31 052,99          | 31 028,16               |
| 2.   | Długoszyń           | 40 356,31          | 40 347,16               |
| 3.   | Drogominy           | 20 052,44          | 20 046,57               |
| 4.   | Grochowo            | 31 493,01          | 29 312,53               |
| 5.   | Małuszów            | 17 789,46          | 17 732,76               |
| 6.   | Miechów             | 25 584,14          | 25 164,66               |
| 7.   | Ostrów              | 42 430,70          | 41 317,59               |
| 8.   | Rychlik             | 24 264,08          | 24 236,29               |
| 9.   | Trzebów             | 30 927,27          | 30 926,76               |
| 10.  | Trzemeszno Lubuskie | 54 688,46          | 54 687,62               |
| 11.  | Tursk               | 30 675,83          | 29 736,87               |
| 12.  | Wielowieś           | 27 909,97          | 27 779,85               |
| 13.  | Zarzyń              | 30 612,97          | 30 562,99               |
| 14.  | Żubrow              | 56 699,99          | 56 520,02               |
|      | <b>Razem</b>        | <b>464 537,62</b>  | <b>459 399,83</b>       |

### 3.8. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                     |                         | przedmiotowe        |                     |                         | celowe              |                     |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | -  | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | -  | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -  | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | -  | -                   | -                       | 1 100 000,00        | 1 227 600,00        | 1 227 600,00            | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00              | 100,00%             |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | -  | -                   | -                       | 1 100 000,00        | 1 227 600,00        | 1 227 600,00            | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | -  | -                   | -                       | 1 100 000,00        | 1 227 600,00        | 1 227 600,00            | -                   | -                   | -                       | 100,00%             |
|       |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | -  | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00              | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 2 340 000,00                                       | 2 340 000,00        | 2 340 000,00            | -                   | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 100,00%             |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 1 540 000,00                                       | 1 540 000,00        | 1 540 000,00            | -                   | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 540 000,00                                       | 1 540 000,00        | 1 540 000,00            | -                   | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 800 000,00   | 800 000,00          | 800 000,00              | -                   | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000,00   | 800 000,00          | 800 000,00              | -                   | -                   | -                       | -                   | -                   | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>2 340 000,00</b>                                | <b>2 340 000,00</b> | <b>2 340 000,00</b>     | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 227 600,00</b> | <b>1 227 600,00</b>     | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 10 000,00               | 50,00%              |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 10 000,00               | 50,00%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 10 000,00               | 50,00%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 000,00         | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 000,00         | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 000,00         | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 48 000,00         | 48 000,00          | 24 000,00               | 50,00%              |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 48 000,00         | 48 000,00          | 24 000,00               | 50,00%              |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 48 000,00         | 48 000,00          | 24 000,00               | 50,00%              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 80 000,00         | 77 200,00          | 20 000,00               | 25,91%              |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 47 200,00          | -                       | 0,00%               |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 47 200,00          | -                       | 0,00%               |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 30 000,00          | 20 000,00               | 66,67%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 15 000,00               | 75,00%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 5 000,00                | 50,00%              |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 408 500,00        | 408 500,00         | 405 500,00              | 99,27%              |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 408 500,00        | 408 500,00         | 405 500,00              | 99,27%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 408 500,00        | 408 500,00         | 405 500,00              | 99,27%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>591 500,00</b> | <b>588 700,00</b>  | <b>494 500,00</b>       | <b>-</b>            |

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 000 000,98        | 2 020 107,16        | 2 034 555,22            | 100,72%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,98        | 2 020 107,16        | 2 034 555,22            | 100,72%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000 000,98        | 2 020 107,16        | 2 034 555,22            | 100,72%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>1 000 000,98</b> | <b>2 020 107,16</b> | <b>2 034 555,22</b>     | <b>100,72%</b>      |

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                            | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 000 000,98        | 2 020 107,16        | 2 020 107,16            | 100,00%             |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 500 000,00          | 1 508 029,23        | 1 508 029,23            | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00          | 448 436,99          | 448 436,99              | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 1 059 592,24        | 1 059 592,24            | 100,00%             |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                      | 500 000,98          | 2 574 763,16        | 2 157 162,75            | 83,78%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 724,52          | 512 077,93          | 512 077,93              | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 276,46           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>1 000 000,98</b> | <b>2 020 107,16</b> | <b>2 020 107,16</b>     | <b>100,00%</b>      |

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie    | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>            | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 111,10</b>     | <b>3 111,10</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 111,10</b>     | <b>3 111,10</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 3 111,10            | 3 111,10                | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>771 429,00</b>   | <b>771 429,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>771 429,00</b>   | <b>771 429,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 771 429,00          | 771 429,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 780,19</b>    | <b>14 780,19</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>14 780,19</b>    | <b>14 780,19</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 14 780,19           | 14 780,19               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 616,00</b>     | <b>4 360,50</b>         | <b>94,46%</b>       |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 616,00</b>     | <b>4 360,50</b>         | <b>94,46%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 4 616,00            | 4 360,50                | 94,46%              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 074 992,00</b> | <b>1 071 984,00</b>     | <b>99,72%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 074 992,00</b> | <b>1 071 984,00</b>     | <b>99,72%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 1 074 992,00        | 1 071 984,00            | 99,72%              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>       | <b>76 000,00</b>    | <b>48 112,00</b>        | <b>63,31%</b>       |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>0,00</b>       | <b>76 000,00</b>    | <b>48 112,00</b>        | <b>63,31%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 76 000,00           | 48 112,00               | 63,31%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>       | <b>111 368,00</b>   | <b>111 368,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b>       | <b>111 368,00</b>   | <b>111 368,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 111 368,00          | 111 368,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 056 296,29</b> | <b>2 025 144,79</b>     | <b>98,49%</b>       |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 111,10</b>    | <b>3 111,10</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 111,10</b>    | <b>3 111,10</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 2 600,38           | 2 600,38                | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 510,72             | 510,72                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>786 209,19</b>  | <b>786 209,19</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>622 188,21</b>  | <b>622 188,21</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 9 076,55           | 9 076,55                | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 5 949,69           | 5 949,69                | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 209 591,67         | 209 591,67              | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 298 124,01         | 298 124,01              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 95 289,29           | 95 289,29               | 100,00%             |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 4 157,00            | 4 157,00                | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17 159,11</b>    | <b>17 159,11</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 364,30              | 364,30                  | 100,00%             |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 1 092,78            | 1 092,78                | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 4 872,43            | 4 872,43                | 100,00%             |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 8 290,31            | 8 290,31                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 2 539,29            | 2 539,29                | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>       | <b>132 081,68</b>   | <b>132 081,68</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 40 796,12           | 40 796,12               | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 77 380,68           | 77 380,68               | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 13 904,88           | 13 904,88               | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>14 780,19</b>    | <b>14 780,19</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 14 780,19           | 14 780,19               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 616,00</b>     | <b>4 360,50</b>         | <b>94,46%</b>       |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 616,00</b>     | <b>4 360,50</b>         | <b>94,46%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00              | 4 616,00            | 4 360,50                | 94,46%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 074 992,00</b> | <b>1 071 984,00</b>     | <b>99,72%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 074 992,00</b> | <b>1 071 984,00</b>     | <b>99,72%</b>       |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 991 400,00          | 990 840,00              | 99,94%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00              | 28 500,00           | 26 100,00               | 91,58%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 14 322,64           | 14 284,60               | 99,73%              |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 31 879,20           | 31 879,20               | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 8 890,16            | 8 880,20                | 99,89%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>       | <b>76 000,00</b>    | <b>48 112,00</b>        | <b>63,31%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>0,00</b>       | <b>76 000,00</b>    | <b>48 112,00</b>        | <b>63,31%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00              | 76 000,00           | 48 112,00               | 63,31%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>       | <b>111 368,00</b>   | <b>111 368,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b>       | <b>111 368,00</b>   | <b>111 368,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00              | 109 800,95          | 109 800,95              | 100,00%             |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 567,05            | 1 567,05                | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 056 296,29</b> | <b>2 025 144,79</b>     | <b>98,49%</b>       |



### 3.12. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW/POŻYCZEK ZA 2023 R.

Tabela 27: Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek za 2023 rok

| Lp | Bank  | Cel kredytu                           | Stan zadłużenia na 01.01.2022r. | Uruchomienie kredytu | Splata w okresie sprawozdawczym | Stan zadłużenia na 31.12.2023r. |
|----|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | współfinansowanie zadań UE            | 5 009 711,44                    | 0,00                 | 800 000,00                      | 4 209 711,44                    |
| 2  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | współfinansowanie zadań UE            | 720 415,68                      | 0,00                 | 110 828,00                      | 609 587,68                      |
| 3  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | współfinansowanie zadań UE            | 1 492 302,50                    | 0,00                 | 229 600,00                      | 1 262 702,50                    |
| 4  | Bank Gospodarstwa Krajowego                               | pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań | 7 100 000,00                    | 0,00                 | 400 000,00                      | 6 700 000,00                    |
| 5  | Bank Gospodarstwa Krajowego                               | pokrycie deficytu                     | 8 700 000,00                    | 0,00                 | 400 000,00                      | 8 300 000,00                    |
| 6  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | współfinansowanie zadań UE            | 0,00                            | 1 006 623,00         | 0,00                            | 1 006 623,00                    |
| 7  | Gospodarczy Bank Spółdzielczy                             | pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań | 0,00                            | 14 000 000,00        | 0,00                            | 14 000 000,00                   |
|    |   |                                       | 23 022 429,62                   | 15 006 623,00        | 1 940 428,00                    | 36 088 624,62                   |

### 3.13. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023R.

Tabela 28: Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023r.

| Nazwa zakładu                   | Klasyfikacja budżetowa Rozdział | Przychody    |              | Koszty       |              | Stan środków obrotowych |            |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
|                                 |                                 | Plan         | Wykonanie    | Plan         | Wykonanie    | Na początku roku        |            | Na końcu roku  |                |
|                                 |                                 |              |              |              |              | Plan                    | Wykonanie  | Plan           | Wykonanie      |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 70001                           |              |              | 1 968 000,00 | 1 864 670,51 | 0,00                    | 0,00       | - 1 968 000,00 | - 1 864 670,51 |
|                                 | 70007                           | 4 980 156,00 | 4 580 476,05 | 3 032 900,00 | 2 838 220,99 | 209 744,00              | 209 743,47 | 2 168 000,00   | 1 951 998,53   |
| Razem                           |                                 | 4 980 156,00 | 4 580 476,05 | 4 989 900,00 | 4 702 891,50 | 209 744,00              | 209 743,47 | 200 000,00     | 87 328,02      |

# *Informacja*

*o systemie gospodarowania  
odpadami komunalnymi*

*Gminy Sulęcina*

*za 2023r.*



*Burmistrz Sulęcina*

*Sulęcina, marzec 2024r.*

## **INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2023**

Przedkładana informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1469 ze zm.) obejmuje zestaw danych za rok 2023.

Zestawienie zawiera informacje zgodne z zapisem art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mianowicie informacje o:

**1. Wydatkach dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:**

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. *(art. 6r ust.2)*

**2. Kosztach wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztach utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. *(art. 6r ust.2a)***

**3. Kosztach utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, jeżeli Gmina takie utworzyła. *(art. 6r ust.2aa)***

**4. Kosztach usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. *(art. 6r ust.2b)***

**5. Środkach pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym i które gmina może wykorzystać na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. *(art. 6r ust.2c)***

W 2023 r. Gmina Sulęcín uzyskała dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4 901 211,61 zł.**

Wydatki związane z gospodarką odpadami poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły łącznie **5 681 674,49 zł.**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Sulęcín pokryła koszty:

**1. Funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które objęły koszty *(art. 6r ust.2):***

- **odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:**

W 2023 roku usługę odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla gminy Sulęcín świadczył Sulęcínski Zakład Usług Komunalnych w Sulęcínie, natomiast odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadził Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulęcín odebranych przez w/w przedsiębiorcę odbyło się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

Koszty poniesione na te zadania wyniosły łącznie **4 030 523,27 zł**, z czego **1 792 335,60 zł** stanowiły koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, natomiast koszty zagospodarowania tych odpadów wynosiły **2 238 187,67 zł**.

- **tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:**

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gmina Sulęcín zorganizowała na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, na podstawie umowy podpisanej z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Koszty poniesione w 2023r. na prowadzenie i obsługę PSZOK-u wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów komunalnych wyniosły **227 470,48 zł**, z czego **44 059,24 zł** stanowiły koszty obsługi i prowadzenia PSZOK-u, a **183 411,24 zł** stanowiły koszty zagospodarowania dostarczonych do PSZOK-u odpadów.

Na budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulęcínie w ramach realizacji zadania „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcín” wydatkowano **441 667,60 zł**.

Kwotę **15,04 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulęcínie,

**1 859,16 zł** wydatkowano na bieżące naprawy wiat śmietnikowych.

**11 000,00 zł** wydatkowano na konserwację wiat śmietnikowych.

- **obsługi administracyjnej systemu:**

W ramach obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano **170 633,25 zł**. Kwota ta pokryła koszty wynagrodzeń, szkoleń i utrzymania stanowisk pracowników związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz koszty wysyłki korespondencji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi.

- **edukacji ekologicznej:**

W ramach edukacji ekologicznej wydatkowano **6 074,76 zł**, z czego **2 874,73 zł** stanowiły koszty zakupu materiałów edukacyjnych z informacjami o odpadach na kwotę oraz **3 200,03 zł** na zakup tablic edukacyjnych do PSZOK-u.

**2.** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. (*art. 6r ust.2a*)

Koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejął Sulęciński Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sulęcinie w ramach umowy podpisanej z Gminą Sulęcín na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sulęcín” poprzez świadczenie w okresie 14 miesięcy tj. w terminie od 01.11.2022r. do 31.12.2023r. usługi ciągłego i niezawodnego wyposażania wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulęcín w niezbędną ilość i rodzaj pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymaniu ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, a także do odbierania wszystkich odpadów komunalnych z tych nieruchomości i ich transport do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcín.

**3.** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. (*art. 6r ust.2aa*)

Gmina Sulęcín nie utworzyła i nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

**4.** Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (*art. 6r ust.2b*)

W ramach usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania Gmina Sulęcín w 2023 r poniosła koszty w wysokości **11 968,05 zł**.

**5.** Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6 r ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. (*art. 6r ust.2c*)

Środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w latach 2021-2022 stanowiły łącznie kwotę **828 392,15 zł**, z czego w 2021 roku nie wykorzystano **426 907,43 zł**, w 2022 roku nie wykorzystano **401 484,72 zł**.

W 2023r. wydatkowano nie wykorzystane w latach 2021-2022 środki w wysokości łącznie **780 462,88 zł**, z czego **51 906,00 zł** wydatkowano na zakup koszy do wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego, **728 556,88 zł** wydatkowano na realizację zadania „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcín”.

*Informacja*  
*o stanie mienia komunalnego*  
*Gminy Sulęcina*  
*za 2023 r.*



*Burmistrz Sulęcina*  
*Sulęcina, marzec 2024r*

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sulęcín obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sulęcín wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Układ informacji jest zgodny z zapisem art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz.1270 ze zm.).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Sulęcín praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach, oraz o posiadaniu),
- dane o zmianach o stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe.

Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcín następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycia z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ) oraz uchwałą Nr XX/124/12 Rady Miejskiej w Sulęcínie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcín ze zmianami.

## **I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sulęcín praw własności.**

Powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 9.112.485,67 m<sup>2</sup>.

W wyniku obrotu nieruchomościami a w szczególności sprzedaży i nabycia, w stanie mienia komunalnego Gminy Sulęcín nastąpiły zmiany:

### **Powierzchnia i wartość gruntów Gminy Sulęcín na dzień 31.12.2023 r.**

| Lp.     | Wyszczególnienie   | Stan na dzień 31.12.2023 r. |               |
|---------|--------------------|-----------------------------|---------------|
|         |                    | pow. (m <sup>2</sup> )      | wartość (zł)  |
|         | Grunty ogółem      | 9 100 406,57                | 42 358 042,91 |
| w tym : |                    |                             |               |
| 1.      | Grunty pod drogami | 3 282 043,00                | 15 169 071,60 |

|    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
| 2. | Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym oraz grunty przekształcone z użytkowania wieczystego w prawo własności | 783 358,00<br>w tym<br>548 023,00<br>przekształconych na własność | 3 603 446,80  |
| 3. | Grunty będące w użytkowaniu Zakładu Przemysłu Chemicznego Spółdzielnia Pracy „Gumoplast”  | 66 153,00   | 304 304,00    |
| 4. | Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, gospodarczymi w administrowaniu ZGM   | 69 881,17   | 321 453,38    |
| 5. | Inne grunty w tym:<br>- zabudowane<br>- rolne<br>-pod przyszłe inwestycje   | 4 791 816,40  | 22 204 560,66 |
| 6. | Przedszkola – trwały zarząd   | 19 090,00   | 87 814,00     |
| 7. | Szkoły- trwały zarząd   | 47 567,00   | 218 808,00    |
| 8. | Nieruchomości Opieki Społecznej - trwały zarząd   | 3 676,00  | 16 910,00     |
| 9. | Suleciński Ośrodek Sportu i Rekreacji - trwały zarząd   | 36 822,00   | 431 674,47    |

### Zestawienie wartości budynków i budowli

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan na dzień<br>31.12.2023 r.<br>(zł)  |
|-----|--|---|
| 1.  | Budynki mieszkalne, użytkowe, gospodarcze administrowane przez ZGM | 8 554 501,57  |
| 2.  | Budynki i lokale oraz inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej )   | 155 097 086,32 w tym<br>112 471 326,09<br>obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
| 3.  | Przedszkola i żłobek   | 2 007 393,00  |



|    |                                       |               |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 4. | Szkoły                                | 17 382 431,46 |
| 5. | Nieruchomości Opieki Społecznej       | 821 911,79    |
| 6. | Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji | 9 802 583,16  |

## II. Dane o innych niż własność prawach majątkowych.

Oprócz przysługujących Gminie Sulęcín praw własności wymienionych w dziale I niniejszej informacji, Gmina Sulęcín posiada niżej wymienione prawa majątkowe:

- użytkowanie wieczyste  
Gmina Sulęcín posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow. **37.881 m<sup>2</sup>**;  
Pozostałe ograniczone prawa rzeczowe nie są ustanowione na składnikach majątkowych Gminy Sulęcín.
- udział w spółkach  
Gmina Sulęcín posiada w czterech spółkach prawa handlowego:
  - Komunalnik Sp. z o.o.,
  - ZUK Sp. z o.o.
  - ZWiK Sp. z o.o.
  - Lubuski SIM Sp. z o.o.
 udziały o wartości 18 191 800,00 zł.

Poza wymienionymi powyżej – Gminie Sulęcín nie przysługują inne prawa majątkowe.

## III. Dane o zmianach o stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży jak i nabycia nieruchomości w stanie mienia komunalnego Gminy Sulęcín nastąpiły zmiany:

- **Zasób gminnych nieruchomości uległ powiększeniu o powierzchnię 6.995,00 m<sup>2</sup>.**

Aktem notarialnym umową darowizny nieruchomości- Gmina Sulęcín nabyła od Skarbu Państwa działki nr 14/5 o pow. 0.6767 ha – wartość nieruchomości 120 904,00 zł i 19/9 o pow. 0.0228 ha- wartość nieruchomości 4 053,84 zł na cele publiczne.

- **Zasób gminnych nieruchomości uległ pomniejszeniu o powierzchnię 19 074,10 m<sup>2</sup>.**

Pomniejszenie mienia nastąpiło w wyniku zbycia tj. sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, bezprzetargowej sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości oraz bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom oraz darowizny.

#### **IV. Dane o zmianach o stanie mienia komunalnego do dnia 31.12.2023 r.**

##### **ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI :**

###### **1) W drodze przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano:**

- Własność działki niezabudowanej oznaczonej numerem 386 o pow. 2699 m<sup>2</sup> położonej w Sulęcinnie ul. Wincentego Witosa za cenę 163 830,00 zł,
- Własność działki zabudowanej oznaczonej numerem 30/3 o pow. 6502 m<sup>2</sup> położonej w obrębie Zarzyń gmina Sulęcín za cenę 1 311 990,00 zł,
- Własność działki niezabudowanej oznaczonej numerem 618 o pow. 1313 m<sup>2</sup> położonej w Sulęcinnie ul. Jacka Malczewskiego za cenę 118 200,00 zł,
- Własność działki niezabudowanej oznaczonej numerem 387 o pow. 1658 m<sup>2</sup> położonej w Sulęcinnie ul. Wincentego Witosa za cenę 101 410,00 zł.

Łączna pow. 12 172,00 m<sup>2</sup> za cenę netto 1 696 620,00 zł.

###### **2) W drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania już posiadanej nieruchomości sprzedano:**

- Własność działki zabudowanej nr 233/3 o pow. 167 m<sup>2</sup> położonej w Sulęcinnie obręb 0048 za cenę 20 900,00 zł,
- Udział w nieruchomości zabudowanej nr 78/3 o pow. 1126 m<sup>2</sup> położonej w Sulęcinnie ul. Ignacego Daszyńskiego 49/2 za cenę 43 500,00 zł,
- Własność działki niezabudowanej nr 307/5 o pow. 129 m<sup>2</sup> położonej w Sulęcinnie ul. Rybna za cenę 12 210,00 zł.

Łączna pow. 1 422 m<sup>2</sup> za cenę netto 76 610,00 zł

###### **3) W drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cel publiczny:**

- Własność działki zabudowanej nr 155/6 o pow. 1226 m<sup>2</sup> położonej w Sulęcinnie ul. Poznańska – wartość nieruchomości 260 500,00 zł,
- Własność działki niezabudowanej nr 315/3 o pow. 1969 m<sup>2</sup> położonej w Sulęcinnie obręb 0046 - wartość nieruchomości 116 200,00 zł.

Łączna pow. 3 195 m<sup>2</sup> o wartości 376 700,00 zł

###### **4) Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie własności w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom:**

- sprzedano łącznie 17 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o pow. 2 285,10 m<sup>2</sup> z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy za łączną cenę 470 545,75 zł,
- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Międzyrzeczu nabytego w wyniku spadkobrania za cenę 176 000,00 zł.

**V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Sulęcín uzyskała następujące wpływy:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - z tytułu sprzedaży  | 2 219 330,79 zł |
| - opłat za użytkowanie wieczyste  | 109 358,94 zł   |
| - opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania<br>w prawo własności | 79 875,47 zł    |
| - opłat za najem i dzierżawę  | 1 260 113,73 zł |

# Informacja

z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
za rok 2023







DZIAŁALNOŚĆ  
SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w 2023 ROKU

WSTĘP

Od początku roku wykonujemy statutowe zadania i działania z nich wynikające, a także realizujemy Kalendarz Wydarzeń stworzony m.in. w oparciu o nasze dotychczasowe

doświadczenie, obserwacje, a także wyniki badań publiczności, które ułatwiły nam ustalenie priorytetów. Kalendarz Wydarzeń tworzony jest głównie z myślą o zaspokojeniu potrzeb kulturalnych naszych odbiorców, którymi w większości są mieszkańcy Gminy Sulęcina.

Od marca 2023 r. zaczął się remont (modernizacja) Sulęcińskiego Ośrodka Kultury na który Gmina Sulęcina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem im nowych funkcji”. Biorąc pod uwagę planowany remont budynku od czerwca większość zajęć przenieśliśmy do Kontenera Kultury. Natomiast od października 2023 r. zamknięta była Biblioteka Publiczna, a także częściowo została zawieszona działalność pracowni, Sal: Wystawowej oraz Widowiskowej oraz Klubu u Bulka Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.

Pomimo tego, że częściowo zostały ograniczone możliwości realizacji działań kulturalnych pracownicy nie zwalniali tempa – konstruowaliśmy Kalendarz Wydarzeń na 2024 rok, a także budowaliśmy nową ofertę działań promujących działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki – m.in. Akcją Łobuzy Kultury. W Filiach Biblioteki Publicznej – w Żubrowie, Trzemesznie Lubuskim oraz Ostrowie w październiku i listopadzie zostały przeprowadzone skontra mające na celu ustalenie zbiorów bibliotecznych.

Rok 2023 był znaczący dla Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, oprócz przeprowadzenia remontu wynikającego z realizacji pn. „Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem im nowych funkcji” przeprowadziliśmy wewnętrzne prace remontowe m.in. malowanie pomieszczeń gospodarczych i biurowych biblioteki, a także malowanie powiększonej części biblioteki do której zakupiliśmy nowe regały, co spowodowało potrzebę przełożenia całego księgozbioru biblioteki. Odświeżyliśmy również szatnię Klubu u Bulka, a także wejście do klubu. Również Sala Wystawowa zyskała nowy wygląd, co zdecydowanie ociepliło jej wizerunek.

Wszyscy pracownicy zaangażowani byli w prace remontowo-porządkowe, które trwały od października do końca roku.

Oprócz przeprowadzenia prac remontowych zajmowaliśmy się realizacją statutowych zadań i działań z nich wynikających oraz realizacją Kalendarza Wydarzeń, które przedstawimy poniżej.

## I. OPIS DZIAŁALNOŚCI SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W Sulęcińskim Ośrodku Kultury od wielu lat działają poszczególne sekcje tematyczne, które są prowadzone przez profesjonalnych i zaangażowanych instruktorów, a które mają na celu rozwianie pasji i zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności. Pracownicy Biblioteki Publicznej oraz Filii Bibliotecznych oprócz swojej podstawowej działalności gromadzenia, opracowywania, ochrony i udostępniania zbiorów prowadzą zajęcia dla wszystkich grup społecznych i wiekowych promujące czytelnictwo.

Pracownicy Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz ich wszelkie działania przede wszystkim mają na celu pobudzanie do głębszego zaangażowania się w życie kulturalne mieszkańców Gminy Sulęcín, a że z naszej działalności korzystają ludzie z wielu miejsc na mapie świata pobudzamy każdego uczestnika kultury.

### I A. SEKCJE I ZAJĘCIA

#### 1. SEKCJA TEATRALNA (DZIECI) – instruktorka Teresa Masztalerz

Teatr BA JAGA, to grupa dzieci w wieku szkolnym uczęszczających drugi, a nawet trzeci rok. Ta grupa liczyła 12 osób. W pierwszym półroczu przygotowano przedstawienie pt. „Bajka nowa prostokątna i kwadratowa” na podstawie wiersza Danut Wawiłow, przedstawienie łączy teatr cieni i żywego planu. Zespół wystąpił premierowo podczas eliminacji powiatowych Lubuskich Konfrontacji Artystycznych, podczas których otrzymał miano laureata. Podczas prezentacji wojewódzkich w Sulechowie zespół zdobył wyróżnienie. Oprócz tego zespół w pierwszym półroczu wystąpił na zakończenie roku kulturalnego, a na widowni zasiedli najbliżsi naszych aktorów. W drugim półroczu, ze względu na remont działalność grupy została zawieszona.

#### 2. SEKCJA TEATRALNO-KABARETOWA (DOROŚLI) – instruktorka Teresa Masztalerz

Grupa TERAZ MY, to ośmioosobowa grupa emerytek z UTW, która swoje zainteresowania określa jako teatralno-kabaretowe. W pierwszym półroczu 2023 roku grupa pracowała nad nowym programem artystycznym, którego spektakularna premiera odbyła się w kwietniu. Oprócz tego zespół wystąpił jeszcze w maju w Ostrowie oraz czerwcu w Smogórach. W drugim półroczu cotygodniowe zajęcia odbywały się w Kontenerze Kultury, a grupa pracowała nad nowymi tekstami, oraz programem realizowanym w przeszłości. Zespół liczy 8 osób. W październiku zespół wystąpił w Trzemesznie Lub. na uroczystości z okazji Tygodnia Seniora.

#### 3. SEKCJA PLASTYCZNA (DZIECI) – instruktor Jacek Sikora

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży to grupa młodych artystów, która spotykała się w każdy czwartek i realizowała projekty multidyscyplinarne począwszy od rysunków i malunków małoformatowych poprzez wycinanki, rzeźby w mydle, glinie i masach plastycznych, a na obrazach wielkoformatowych i malowaniu na płótnie kończąc. Wyróżnikiem zajęć była twórcza swoboda wypowiedzi artystycznej i rezygnacja z ocen. Zajęcia miały na celu nie tylko wzbogacenie warsztatu twórczego dzieci, ale także budowanie swobody i pewności wypowiedzi artystycznej oraz rozbudowę kreatywności.

W zajęciach uczestniczyło 12 osób w wieku od 8 do 11 lat. W drugim półroczu, ze względu na remont działalność grupy została zawieszona.



#### **4. SEKCJA PRAKTYCZNO-TECHNICZNA (DZIECI) – instruktorka Teresa Masztalerz**

Zajęcia Praktyczno-Techniczne z Teresą. Grupę stanowiły dzieci od drugiej do trzeciej klasy szkół podstawowych. Grupa mieszana z przewagą dziewcząt, liczyła 6 osób. Mając na uwadze wiek i predyspozycje dzieci, program zajęć na cały rok został stworzony przez samych uczestników. Spośród propozycji jakie znalazły się w programie czas poświęcono na robótki ręczne – szydełkowanie, lepienie z gliny, przygotowanie stroików świątecznych, majsterkowanie i wiele innych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. W drugim półroczu, ze względu na remont działalność grupy została zawieszona.

#### **5. STUDIO PIOSENKI SOK – instruktor Waldemar Handzlewicz**

Zajęcia są propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży dając możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, przygotowując do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Podczas spotkań realizujemy treści związane z prawidłowym kształceniem i rozwojem głosu poprzez ćwiczenia: oddechowe, emisji głosu, dykcji oraz intonacji. Podczas zajęć indywidualnie ustawiamy aparat głosowy, pracujemy z zachowaniem naturalnych indywidualnych predyspozycji uczestnika. Uczestnicy pracują w grupach, w których bierzemy pod uwagę wiek, możliwości, predyspozycje oraz umiejętności wokalne.

W zajęciach uczestniczyło w 20 dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat oraz 3 osoby dorosłe. Opracowaliśmy program artystyczny „Piosenki Grupy My3”, a także przygotowaliśmy 10 uczestniczek Studia (przeprowadzając wewnętrzne kwalifikacje) do konkursu wokalnego Lubuskich Konfrontacji Artystycznych.

Laureatkami finału powiatowego Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w Sulęcinie zostały dwie solistki naszego Studia Piosenki, które wystąpiły w finale wojewódzkim w Zielonej Górze.

Ze względu na rozpoczęcie prac remontowych w SOK w drugim półroczu zajęcia Studia Piosenki zostały przeniesione do Kontenera Kultury w Parku Miejskim.

W okresie wakacyjnym w ramach Akcji na Wakacje we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Ośnie Lubuskim zorganizowaliśmy warsztaty artystyczne. W zajęciach integracyjnych wzięły udział dzieci Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz dzieci akcji letniej Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim. Spotykaliśmy się naprzemiennie w obu miastach. Efektem tych spotkań jest klip filmowy obrazujący naszą pracę. W sierpniu Studio Piosenki wystąpiło podczas Świąt Województwa Lubuskiego w Lubniewicach. W ramach „Akcji na wakacje” poszerzaliśmy swój warsztat artystyczny poprzez tworzenie teledysków muzycznych w plenerach. Udało nam się wyprodukować trzy teledyski. Koncertowaliśmy na imprezie plenerowej – „Pokaz mody” w czasie Akcji na Wakacje w Parku Miejskim. Sezon artystyczny 2023/2024 rozpoczęliśmy w październiku 2023 r. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 25 uczestników w różnym wieku. Pracę w grupach rozpoczęliśmy od przygotowania koncertu świątecznego, który zaprezentowaliśmy podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Kostrzynie oraz Wigilii Miejskiej. Jednocześnie rozpoczęliśmy pracę nad występami podczas 32 WOŚP.

Solistki studia piosenki występują podczas wydarzeń kulturalnych w Sulęcinie i poza nim.

#### **6. WARSZTATY RĘKODZIELNICZE – instruktorka Anna Kowalczyk**

W pierwszym półroczu w każdą środę w pracowni plastycznej SOK odbywały się warsztaty, w których uczestniczą panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W warsztatach bierze udział 10 pań. Tworzymy nietuzinkowe rzeczy – zakładki do książek, grafiki malowane wodą i farbami, wianki, stroiki. Bazujemy na wielu technikach rękodzieła – decoupage, filcowanie, bibułkarstwo, quilling, kanzashi, sutasz, metoda karczochowa, scrapbooking. W drugim półroczu, ze względu na remont działalność grupy została zawieszona.

#### **7. PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ – bibliotekarka Ewa Stasiłowicz**

Zajęcia czytelnicze dla najmłodszych. Każde spotkanie to nowa przygoda, którą uczestnicy przeżywają z bohaterami z książek. Uczestnicy razem z bohaterami książek pokonują różne trudności, przeszkody, zyskują nowe sprawności i umiejętności, a na koniec wykonują kreatywne prace plastyczne przy których rozwijają swoje umiejętności, ćwicząc przy okazji małą i dużą motorykę. Podczas zajęć są również tory przeszkód, sensoryczne zagadki i inne zadania do wykonania do których inspirują bohaterowie przeczytanych książek. W zajęciach bierze udział 5 dzieci. W drugim półroczu, ze względu na remont działalność grupy została zawieszona.

#### **8. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – moderator kustoszka Natalia Januszkiewicz, bibliotekarka Aurelia Migdalska**

W pierwszym i drugim półroczu odbywały się spotkania DKK. Dyskusyjny Klub Książki to spotkania dla każdego, kto nie tylko lubi czytać książki, ale także chce porozmawiać o nich w miłej atmosferze. Na spotkaniach DKK grupa osób dyskutuje o przeczytanej lekturze, poznaje nowych autorów oraz gatunki literackie. Spotkania mają charakter nieformalny. Głównym założeniem DKK jest dobra zabawa i miło spędzony czas. Uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji ani znać się na literaturze. Spotykamy się raz w miesiącu w Kontenerze Kultury, w spotkaniach bierze udział około 10 osób.

#### **9. CZYTANIE NA PRZEDSZKOLNYM DYWANIE – bibliotekarki: Ewa Stasiłowicz, Anna Pietruszka, Paula Błoch**

Zajęcia edukacyjno-czytelnicze dla dzieci. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu dla 6 grup, w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2.

#### **10. KLUB GIER PLANSZOWYCH – bibliotekarka Anna Pietruszka**

W pierwszym półroczu odbywały się spotkania przy planszówkach w Kontenerze Kultury.

#### **11. SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ – kustoszka Natalia Januszkiewicz**

Spotkania czytelniczo-edukacyjne, z elementami biblioterapii z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie.

#### **12. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI SENIORA – kustoszka Natalia Januszkiewicz**

Spotkania czytelniczo-edukacyjne, z elementami biblioterapii z uczestnikami „Dziennego Domu Senior+ w Sulęcinie”.

#### **13. SPACER ŚLADAMI POSTACI Z BAJEK O SULĘCINIE**

Tajemniczy szlak prowadził do miejsc i symboli związanych z historią miasta, gdzie czekały na dzieci zagadki. Wskazówką do ich rozwiązania była znajomość „Bajek o Sulęcinie”. Podczas spacerów uczestnicy mają okazję poznać barwną przeszłość i ciekawą

teraźniejszość naszego miasta. Dodatkową atrakcją dla uczestników jest szukanie „skarbu”. Pamiątką na koniec spaceru jest przypinka z ilustracją bajek.

#### **Filia Biblioteczna w Trzemesznie Lubuskim**

##### **14. AKADEMIA MALUCHA (DZIECI) – bibliotekarka Anna Kochańska**

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat odbywają się dwa razy w miesiącu. Są to zajęcia rozwijające wyobraźnię, poprzez zabawę uczymy się liczyć, czytać, wykonujemy różnymi technikami prace plastyczne, ćwiczymy uważność słuchając bajek i opowiadań. W zajęciach uczestniczy 10 osób.

##### **15. CZYTANIE NA DYWANIE (DZIECI) – bibliotekarka Anna Kochańska**

Zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat w oddziale przedszkolnym odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczy 14 osób.

#### **Filia Biblioteczna w Ostrowie**

##### **16. BIBLIOTEKA CZEKA (DZIECI) – kustoszka Anna Kicińska**

Zajęcia literacko-kreatywne dla dzieci, w wieku 7 – 12 lat, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu. Liczba uczestników jest zmienna, średnio jest to 9 osób. Tematyka inspirowana porami roku, uroczystościami, świętami, tradycjami ludowymi.

##### **17. KLUB ROBÓTKOWY... Z LITERACKIM WĄTKIEM (DOROŚLI) – kustoszka Anna Kicińska**

Zajęcia kreatywne dla dorosłych, mieszkańców Ostrowa i innych zainteresowanych. Odbywają się raz w miesiącu. Liczba uczestników jest zmienna, ale to około 8 osób. Podczas spotkań poznajemy różne techniki i doskonalimy już poznane, np. decoupage, makrama, szydełkowanie, haft. Zajęcia są też okazją do rozmów o książkach i do wypożyczania ich.

#### **Filia Biblioteczna w Żubrowie**

##### **18. SENIOR Z PASJĄ (DOROŚLI) – bibliotekarka Danuta Hasiuk**

W zajęciach udział biorą uczestnicy „Klubu Senior+ w Żubrowie”. Są to zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestników, znajdziemy w nich m.in. ćwiczenia pamięci, zajęcia manualne i kreatywne, poznanie nowości literackich oraz czytanie poezji, itp.

##### **19. KREATYWNE CZWARTKI (DZIECI) – bibliotekarka Danuta Hasiuk**

Zajęcia kreatywne inspirowane literaturą dla dzieci, odbywają dwa razy w miesiącu. W zajęciach udział bierze od 4 do 8 osób.

## **II B. POTENCJAŁ SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY – WRAZ Z OPISEM DZIAŁAŃ**

### **1. KLUB U BULKA**

Klub u Bulka to bardzo ważne miejsce w działalności Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. W naszej kulturalnej piwnicy odbywa się większa część wydarzeń w okresie jesienno-zimowym. Na scenie występują zarówno zespoły amatorskie, jak i profesjonalne, a także kabarety, przedstawienia teatralne i spotkania autorskie. Klub U Bulka był również częścią takich imprez jak TAM I Z POWROTEM – festiwalu podróży i przygody, gdzie poza koncertem Francisa Tuan odbył się zlot zdobywców Korony Gór Polski. W minionym sezonie, w Klubie

U Bulka wystąpili m.in.: Vader, Insidius, Anemja, The Buffons, Discordia te trzy zespoły to jednocześnie trzecia edycja wydarzenia pod nazwą inSULator. Muzyki folk: Żywiołak oraz Żniwa, a także odbyła się kulturalna już impreza Rock and Beer, a podczas niej były dwa koncerty Man in the Box oraz Fire 90's.

Klub u Bulka to również miejsce, w którym muzyka wybrzmiewa podczas imprez tanecznych jakim w pierwszej połowie 2023 r. był wyjątkowy Dzień Kobiet. Wydarzenia w Klubie u Bulka adresowana są do każdej grupy odbiorców, każdy znajdzie w Kalendarzu Wydarzeń coś dla siebie – czy to koncert ulubionego artysty, czy spotkanie autorskie, występy solistów Sulęcińskiego Ośrodka Kultury czy spotkanie z ciekawym człowiekiem. Wachlarz różnorodnie stylistycznych wydarzeń jest szeroki, dlatego Klub licznie odwiedzają nie tylko mieszkańcy Gminy Sulęcín, ale praktycznie całej Polski, a biorąc pod uwagę publiczność z Niemiec, Francji czy Ukrainy – śmiało możemy napisać, że z Europy. Renoma Klubu u Bulka jest na bardzo wysokim poziomie o czym świadczą opinie zarówno artystów jak i publiczności.

W drugim półroczu, ze względu na remont działalność Klubu u Bulka została zawieszona, ale ten czas został wykorzystany na odświeżenie klubowej szatni i wejścia do klubu.

## **2. SCENA POD LIPĄ oraz STARY KORT TENISOWY**

Ta forma organizacji letnich wydarzeń i koncertów w Sulęcínie jest z nami od niedawna, ale wraz z kolejnym sezonem nabiera jeszcze lepszej formy. Jak sama nazwa wskazuje – znajduje się ona pod okazałą lipą, która dumnie zdobi podwórkę Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Jest to scena plenerowa, z możliwością modułowej zmiany jej rozmiaru i ustawień. Poza koncertami jest to świetne miejsce na imprezy plenerowe, pikniki i warsztaty. To miejsce od marca br. jest w trakcie remontu.

## **3. SALA PROJEKCYJNA**

Sala projekcyjna wyposażona jest w przestrzenny system nagłaśniający, projektor oraz łącze internetowe. Dysponujemy 25 miejscami siedzącymi. W pierwszym półroczu oprócz seansów filmowych odbył się tam turniej gry Fifa '23. Sala była częścią wielu imprez, np. Festiwalu Podróżniczego „Tam i z powrotem”, podczas którego oglądaliśmy filmy dokumentalne o podróżniczej tematyce.

## **4. SALA PRÓB**

W naszym ośrodku kultury stale funkcjonuje Sala Prób, która w 2022 roku przeszła remont, aby poprawić jakość i komfort rozwijania zainteresowań artystycznych. Grają w niej takie zespoły jak: Kufajka Rencisty, V.D.C.C, The Doctors i Masakrator.

## **5. KONTENER KULTURY W PARKU MIEJSKIM**

Miejsce spotkań, rozwoju i promocji kultury znajdujące się w Parku Miejskim. Z każdym miesiącem udaje się nam tworzyć w tym miejscu nowe, kolejne działania promujące kulturę. Przy Kontenerze Kultury jak i w nim odbywają się wydarzenia takie jak: koncerty, przedstawienia teatralne, występy, piknik, a także jedno z ważniejszych wydarzeń scalających mieszkańców Gminy „Sulęcín – Tu Jestem!” w ramach obchodów Dni Sulęcína itp. Jest to również miejsce spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i młodzieży, Klubu Gier Planszowych. Kontener Kultury to miejsce animacji i rekreacji mieszkańców Sulęcína i Gminy.

Od czerwca 2023 roku wystartowaliśmy z KULTURALNYM RELAKSEM przy Kontenerze Kultury. Jest to plenerowa kawiarenka i strefa pełna relaksu, literatury, muzyki, rozmów. Można wypić kawę, herbatę lub lemoniadę i zjeść pyszne ciasta, a przy tym wszystkim zrobić dobry uczynek ponieważ dochód ze sprzedaży zasili skarbonkę Kasi Wołoszko i Natana Marczak. To dzielni, mali bohaterowie z Sulęcina, którzy codziennie walczą o zdrowie i sprawność. Wtorek: 12.00-15.00. Czwartek: 16.00-19.00. Ten pomysł zyskał duże uznanie ciesząc się sporym zainteresowaniem wśród uczestników.

## **6. SALA WIDOWISKOWA**

Czyli największa, zamknięta przestrzeń Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Organizujemy na niej wydarzenia okolicznościowe (3-maja, 11 listopada, Dzień Seniora, Finał WOŚP i wiele innych imprez dla mieszkańców miasta i gminy Sulęcina. W pierwszym półroczu odbyły się m.in.: Tam i z powrotem – festiwal podróży i przygód), koncerty (Rock and Beer), uroczystości, spotkania, wystawy (wystawa fotografii – „Sensualność”), konkursy i przeglądy m.in. Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, ale też niektóre lekcje zajęć cyklicznych, np. Kapsel Cross czy Bal Karnawałowy. Powierzchnia sali to aż 400 m<sup>2</sup>, znajduje się w niej scena, kulisy i widownia na blisko 150 miejsc siedzących.

Sala Widowiskowa po przesunięciu trybun otworzyła nam nowe możliwości i służyła m.in. do wystawy fotograficznej.

## **7. SALA WYSTAWOWA/SALA KAMERALNA**

Przestrzeń, w której w organizowane są wystawy i spotkania m.in. podczas Tam i z powrotem – festiwal podróży i przygód było to miejsce prelekcji i warsztatów, w trakcie WOŚP – służy za kawiarenkę itp. Pomieszczenie również jest wynajmowane na imprezy okolicznościowe. Część Sali Wystawowej zajmuje (mobilna) Mediateka, z której zasobów korzystają użytkownicy biblioteki.

## **8. STUDIO NAGRAŃ RADIA SOK**

Studio nagrań Radia SOK to miejsce w którym realizujemy audycje radiowe, podcasty, wywiady, mini koncerty i promocję Gminy Sulęcina. Jego szeroka działalność będzie opisana niżej.

## **9. PRACOWNIA PLASTYCZNA**

W pracowni plastycznej odbywają się zajęcia z dziećmi oraz z dorosłymi pragnącymi rozwijać swoje umiejętności manualne Sala posiada 14 stanowisk dostosowanych do wszelkich zajęć oraz wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i materiały umożliwiające przeprowadzenie zajęć.

## **10. POTENCJAŁ TECHNICZNY/ZAPLECZE TECHNICZNE**

Dysponujemy sprzętem technicznym (nagłośnienie, oświetlenie), który pozwala zrealizować w podstawowym zakresie niektóre wydarzenia w Sali Widowiskowej, Klubie u Bulka czy podczas plenerowych wydarzeń.

## **II C. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, A TAKŻE PROMOCJA SULĘCINA I JEGO OKOLIC MEDIA**

Sulęciński Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną poprzez swoją ofertę, wydarzenia, pomysły i działania promują szeroko rozumianą kulturę, co pracownicy czynią z pasją i zaangażowaniem. Ale przede wszystkim promujemy miasto i Gminę Sulęcín nie tylko w regionie, ale w całej Polsce, a jak poniżej można przeczytać okazuje się, że świetnie nam to wychodzi poza jej granicami. Przez wiele lat nasze działania miały na celu pokazanie, że Sulęcín podobnie jak całe województwo lubuskie jest Warte Zachodu. Dzięki naszym autorskim pomysłom i działaniom, m.in. wydaniu książki „Bajki o Sulęcínie” napisanym przez znanych polskich pisarzy, wydawnictwu muzycznemu Lubuskie Dobrze Rockuje jak również działalności pod tym samym szyldem, Festiwalowi Wake Up and Live, Festiwalowi podróżniczemu „Tam i z Powrotem”, oraz wielu innym Sulęcín jest promowany, znany i odwiedzany przez nowych użytkowników nie tylko kultury.

Poniżej przedstawiamy jak za pośrednictwem różnych form odbywa się promocja.

## 1. RADIO SOK

Radio jest medium powszechnym. Codziennie, średnio przez ponad 4 godziny radia słucha około 70 proc. Polaków. Radio jest medium pierwszego kontaktu, bliskim słuchaczowi. Jest medium odbieranym w czasie rzeczywistym i dociera do indywidualnego odbiorcy, nie wymagając jednocześnie całkowitego zaangażowania z jego strony. Jest obecne w jego otoczeniu przez cały dzień – od godzin porannych po późne popołudnie. Z radia korzystamy w okoliczności w których nie konsumuje się innych mediów – od porannych czynności, popołudnie w pracy czy wieczornego odpoczynku. To medium, które współistnieje z innymi środkami przekazu – słuchamy go korzystając z komputera czy czytając prasę. Mając taką wiedzę, świadomie rozwijamy internetowe RADIO SOK, aby docierać do jak największej liczby odbiorców. Usystematyzowaliśmy tygodniową ramówkę nawiązując współpracę z szerokim gronem artystów, organizatorów i stowarzyszeń. Dołożyliśmy wiele ciekawych audycji dla poszerzenia grupy odbiorców. I dzięki tym zmianom mamy audycje informacyjne, społeczne, kulturalne, literackie, sportowe i muzyczne, które podzieliliśmy na poszczególne gatunki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ radio jest tworzone przez ludzi, którzy kochają kulturę, muzykę, literaturę i inne formy sztuki. Ideą radia jest promocja oraz wsparcie dla artystów mało popularnych jednak tworzących muzykę nietuzinkową oraz intrygującą.

RADIO SOK funkcjonowało przez cały rok, remont zbytnio nie wpłynął na jego działalność, zatem nasi odbiorcy mogli uczestniczyć w życiu kulturalnym za jego pośrednictwem. Gramy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu! Nasze audycje:

„Skąd Litwini Wracają” – poniedziałek 13:00 – podsumowanie wydarzeń minionego weekendu.

Prowadzenie: Jacek Filipek/Marek Dębowski/Jacek Hardyk

„Ciężkie Majki w Radio SOK” – poniedziałek 19:00 – audycja poświęcona muzyce gitarowej prowadzona przez dwóch redaktorów, którzy nadają z Niemiec oraz Opolszczyzny.

Prowadzenie: Michał Drab/Michał Stiller

„Reggae Punch” – wtorek 19:00 (co 2 tygodnie) – audycja dla miłośników muzyki reggae, nadawana z rejonu Gór Świętokrzyskich przez znaczącą postać polskiej sceny tego gatunku.

Prowadzenie: Krystian Walczak

„Szybka Dyszka czyli Lista Przebojów Radio SOK” – środa 19:00 – lista przebojów, w której o kolejności miejsc poszczególnych utworów decydują głosujący drogą internetową słuchacze.

Prowadzenie: Jacek Hardyk.

„Sokole Ucho” – czwartek 19:00 – w programie nowości, wspomnienia i zapowiedzi z Polski i ze świata w gatunkach metalu i rocka.

Prowadzenie: Jacek Hardyk

„Piątek weekendu początek” – piątek 13:00 – zaproszenie na nadchodzące wydarzenia w regionie.

Prowadzenie: Jacek Filipek/Marek Dębowski/Jacek Hardyk.

„Lubuskie Dobrze Rockuje” – pierwszy piątek miesiąca 13:00 – audycja poświęcona w całości artystom pochodzącym z województwa lubuskiego oraz zaproszenie na wydarzenia w lubuskim na nadchodzący miesiąc.

Prowadzenie: Jacek Filipek/Marek Dębowski/Jacek Hardyk

„#FSUonTour” – piątek 22:00 – sety DJ’ów, pochodzących z Sulęcina, którzy połączyli podróżę i pasję do muzyki elektronicznej. Muzyka z gatunku deep/house.

„Defilada Półkowników” – sobota 19:00 - puszczenie płyt o mało imprezowym wydźwięku.

\*półkownik to płyta jakich wiele; nieustająco stacjonująca na półce; nieobyta w imprezowych bojach; po zakupie od razu przyniesiona w półkowy stan spoczynku. Audycja tworzona przez fana muzyki niezależnej nadawana z Poznania.

„SOK Party” – sobota 21:00 – zabawowa setlista, w różnych muzycznych klimatach, stworzona przez lokalnych DJ’ów.

W miarę możliwości dopasowania terminów do udziału w audycjach zapraszani są goście, nie tylko ze świata sztuki i kultury, którzy dzielą się swoją pasją i wiedzą.

Ciągle poszerzana jest współpraca z gronem artystów, organizatorami festiwalu muzycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych, stowarzyszeniami zaangażowanymi w rozwój kulturalny. Efektem tego jest obejmowanie patronatem medialnym wydawnictw i wydarzeń, wymiana bogatych doświadczeń oraz rozwój radia. Odbiorcy mogą nas usłyszeć włączając Radio SOK na stronach internetowych, przez aplikację Sokowirówka lub podczas transmisji online na Facebooku, towarzyszących na większości audycji na żywo. Odbiorcy nadal mają możliwość odczytania na stronie internetowej radia, jaki utwór jest transmitowany w danym momencie, co pozwala nam, na jeszcze lepsze promowanie lokalnej i niszowej muzyki.

## 2. STRONY INTERNETOWE:

[www.soksulecin.pl](http://www.soksulecin.pl) i [www.bibliotekasulecin.pl](http://www.bibliotekasulecin.pl)

[www.facebook.com/sulecinskiosrodekultury](https://www.facebook.com/sulecinskiosrodekultury), [www.facebook.com/bibliotekasulecin](https://www.facebook.com/bibliotekasulecin)

oraz APLIKACJA SOKOWIRÓWKA i INSTAGRAM

Dzięki ciągle rozwijającym się u nas działaniom medialnym mamy lepszy kontakt z odbiorcami, a informacje o organizowanych przez nas imprezach docierają do szerszego grona odbiorców. Strony internetowe i aplikacja Sokowirówka usprawniają rezerwację i zakup biletów na wydarzenia, pozwalają również na odśłuchiwanie Radia SOK, oraz stanowią bazę informacji o aktualnych i archiwalnych wydarzeniach. Dzięki nim możemy zapoznać się z nowościami wydawniczymi, a także zarezerwować sobie książki w bibliotece. Liczba odsłon stron:

**bibliotekasoksulecin.pl**

odsłon: 182.758

unikalni użytkownicy: 45.437

**soksulecin.pl**

Odsłon: 569.006

Unikalni użytkownicy: 101.384

**radiosoksulecin.pl**

Odśton: 54.301

unikalni użytkownicy: 5.204

### **3. PRASA/PRZEKRÓJ LOKALNY**

W lutym 2021 r. zadebiutowała rubryka w całości poświęcona działalności Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej – „Sulęciński OK” jest to zbiór wiadomości kulturalnych obejmujących nie tylko relacje i zapowiedzi działań instytucji, ale także recenzje i propozycje pozycji książkowych, filmowych czy muzycznych. Rubryka cieszy się sporym zainteresowaniem do tego stopnia, że od 2022 r. roku mamy zwiększoną przestrzeń prasową (4 kartki) do publikacji swoich działań, informacji i wydarzeń. Przekrój Lokalny to bezpłatny miesięcznik swoim zasięgiem obejmujący powiat sulęciński (gminy: Sulęcín, Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk, Torzym) oraz gminę Osno Lubuskie. Gazeta wychodzi w nakładzie 3.800 egzemplarzy.

### **4. SMS INFO SOK**

Info SOK to usługa, która zadebiutowała w marcu 2021 roku i jest kolejnym sposobem na dotarcie z informacją do osób zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi. W ubiegłym roku podczas przeprowadzania badań z ankietowanymi udało nam się rozpropagować tę usługę i trzykrotnie zwiększyć jej użytkowników. Po zapisaniu się na listę SMSową (wysyłając SMS o treści INFO SOK na numer 506 070 879) użytkownicy otrzymują SMSowe informacje o nadchodzących działaniach Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.

## **II D. WSPÓŁPRACA**

### **1. WSPÓŁPRACA NA POZIOMIE LOKALNYM ORAZ KRAJOWYM**

W 2023 roku Sulęciński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna współpracowały z wieloma instytucjami, organizacjami, firmami i stowarzyszeniami, najlepszym przykładem współpracy jest wydarzenie „Sulęcín – Tu Jestem!” odbywające się w ramach Dni Sulęcína. Podczas tego wydarzenia firmy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, szkoły i instytucje mogą zaprezentować oraz przybliżyć mieszkańcom Gminy swoją działalność. Jako instytucja kultury cieszymy się dużym zaufaniem, które jest fundamentalną częścią kultury, dlatego staramy się, aby większość naszych działań aktywizowała lokalne jednostki. Wspieramy je również swoim doświadczeniem organizacyjnym, a także zapleczem techniczno-lokalowym. Dzięki współpracy z osobami prywatnymi, firmami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami powstało wiele wspólnych przedsięwzięć, które zyskały na jakości m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Wake Up and Live, Tydzień Bibliotek, Festiwal Podróżniczy „Tam i z powrotem”.

W 2023 r. odbyło się również wiele istotnych spotkań dyrektorów instytucji kultury i bibliotek, które mają na celu wzmocnienie potencjału jednostek, nawiązanie współpracy i wyznaczenie kierunków jej efektywnych działań. Sulęciński Ośrodek Kultury jest częścią Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury do którego należy blisko 40 ośrodków kultury z całego województwa lubuskiego, jest także aktywną częścią spotkań Wielkopolskiej Rady Kultury. Wynikiem współpracy jest stworzenie wspólnych projektów mających na celu promocję swoich dóbr kultury, a także działalności ośrodków i bibliotek. Przykładem współpracy jest również sieć „Bumerang”, której celem strategicznym jest wzrost kompetencji komunikacyjnych i zarządczych bibliotekarzy na terenie północnej części województwa lubuskiego.



## **2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**

Sulęciński Ośrodek Kultury współpracuje również z partnerem niemieckim przy organizacji wydarzeń np. Festiwalu Wake Up and Live, czego przykładem jest współpraca ze stowarzyszeniem Braumeister e.V. organizatorem odbywającego się przy granicy niemiecko-polskiej festiwalu Liederlauschen am Rand. Tegoroczna edycja festiwalu podróży i przygód „Tam i z powrotem” odbyła się dzięki dofinansowaniu z Euroregion PRO EUROPA VIADRINA - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony/„Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”.

## **III. KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2023 ROKU:**

### **STYCZEŃ**

#### **29.01 31. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY**

Wiele przygotowań, ogromna ilość zaangażowanych osób, mnóstwo pracy i otwarte serca darczyńców – to wszystko sprawiło, że 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był pięknym wydarzeniem i możemy pochwalić się rekordową kwotą. Wspólnymi siłami zebraliśmy 77.654,81 zł! 29 stycznia, o godzinie 11.00 rozpoczął się wielki finał. Przed Sulęcińskim Ośrodkiem Kultury powstało orkiestrowe miasteczko. W kawiarence serwowaliśmy słodkości od firm: LEKS Piekarnia i Cukiernia, Piekarnia Oskroba oraz rogaliki od Klubu “Senior+” z Żubrowa. Była zabawa balonowa, która co roku cieszy się dużą popularnością. Rozgrzewające pyszne zupy, pajdę ze smalcem i ogórkiem oraz kiełbasy przygotował Hotel Kormoran Resort & Spa. Dzięki Nadleśnictwu Sulęcina mogliśmy ogrzać się przy ognisku, a o rozruch i zabawy zadbali harcerze z 3.DSH Red One- Hufiec Sulęcina. O 12.00 wystartował bieg – Policz się z cukrzycą organizowany przez Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kiedy biegacze pokonywali wyznaczoną trasę kilka kilometrów dalej, nad jeziorem Ostrowskim dzielne sulęcińskie morsy kwestowały w lodowatej wodzie. W orkiestrowym miasteczku przez cały czas, na plenerowej scenie trwał koncert solistek ze studia piosenki SOK, a w międzyczasie przeprowadzaliśmy bloki z licytacjami. O godzinie 15.00 przenieśliśmy się na Salę Widowiskową gdzie wystąpili: Tatiana Babkina z Ukrainy, zespół Wszyscy Byliśmy Harcerzami, Akrobatyka FIKOŁEK, Zespół taneczny TRANS, Przedszkolaki z Przedszkola nr 1 i nr 2, Akademia Karate Karola Buksztynowicza. Poza działaniami na scenie była również kawiarenka, orkiestrowy sklepik, balonowa zabawa, retro gry, Kapsel Cross, bilard - każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na koniec nie mogło zabraknąć światełka do nieba, a Saggitta to specjaliści od pokazów pełnych ognia. Efektownie zakończyli sulęciński finał! Wszystko, co dzieje się podczas finału WOŚP to ogromna machina - każdy jest ważnym trybikiem. Wolontariusze, darczyńcy, artyści, publiczność, organizatorzy - tworzymy piękny orkiestrowy zespół!

#### **30.01 FILIA W OSTROWIE – FERIE W BIBLIOTECE**

W filii w Ostrowie, odbyło się spotkanie „Zimowe kodowanie”, z robotami edukacyjnymi Photon. Każdy uczestnik mógł wydawać robotom proste polecenia programując ruch, zmianę świateł, wydawanie dźwięków. Przypomnieliśmy sobie też podstawowe znaki drogowe i zasady

poruszania się po jezdniach i chodnikach, z zachowaniem bezpieczeństwa. Roboty w swoich trasach również uwzględniały drogowe znaki.

### **31.01 FILIA W OSTROWIE – FERIE W BIBLIOTECE**

W filii w Ostrowie, odbyły się zajęcia „Spotkanie z teatrem kamishibai”. Dzieci wysłuchały opowieści, skąd się wziął ten rodzaj teatru i obejrzały dwie historie: „Żyrafa na rowerze” i „O wilku, który chciał zmienić kolor”. Następnie uczestnicy rysowali ilustracje inspirowane historiami, które w przyszłości posłużą nam do stworzenia nowej opowieści w stylu kamishibai.

### **30.01-02.02 FILIA W ŻUBROWIE – FERIE W BIBLIOTECE**

W filii biblioteki w Żubrowie, w pierwszym tygodniu ferii odbyły się zajęcia pt. „Jestem bezpieczny, bo wiem jak się zachować”. Poprzez zabawę, zagadki i przedstawione scenki uczestnicy poznali i utrwaliли umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach.

### **30.01-03.02 „ROZWAŻNI I KREATYWNI” WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI**

W pierwszym tygodniu ferii zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych. Wspólna zabawa miała za cel poprawienie bezpieczeństwa dzieci na drogach poprzez kreatywne i twórcze podejście do miejskich form plastycznych. W programie znalazło się wiele elementów nawiązujących do Street Artu, malarstwa wielkoformatowego i działań plenerowych. Odbyły się także spotkania i warsztaty z interesującymi ludźmi, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

## **LUTY**

### **03.02 BAL KARNAWAŁOWY**

Bal Karnawałowy to czas radości, tańca i zabawy i tak było u nas. Księżniczki, rycerze, karatecy, superbohaterki i superbohaterowie, pszczołki, pieski, straszdyła, piratki i piraci, kowboje, klauni i wiele innych postaci tłumnie przybyło na dobrą zabawę z różnych miejsc naszej Gminy. Przyjechały dzieci (wraz z opiekunami) ze Świetlic Środowiskowych z Zarzynie, Wielowci, Trzemeszna Lubuskiego, Grochowa, Długoszyna, Żubrowa, Trzebowa, Brzeźna, do tego przyszła spora ilość dzieci z Sulęcina i to był idealny zestaw do najlepszej zabawy w okolicy! Makarena, limbo, prezentacje Świetlic, konkursy, zabawy i tańce to przepis na rozgranie parkietu! A całą zabawę swoimi występami uświetniły solistki Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.

### **07.02 i 09.02 FILIA W TRZEMESZNIE – FERIE W BIBLIOTECE**

We współpracy ze świetlicą środowiskową, w czasie ferii zimowych zorganizowaliśmy zajęcia „Bezpiecznie w każdym miejscu”. Na spotkanie zaproszeni byli goście higienistka oraz strażak, którzy przekazali nam cenne informacje na temat bezpieczeństwa. Następnie uczestnicy podzieleni na grupy rysowali plakaty jak bezpiecznie i niebezpiecznie zachować się zimą.

Na kolejnym spotkaniu zapoznaliśmy się z bezpieczeństwem na drodze oraz znakami drogowymi. Dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie poruszać się po drodze bez chodnika. Poruszyliśmy także temat noszenia odblasków, które sami następnie projektowaliśmy.

### **10.02 WIECZÓR STAND – UP**

Komediowy wieczór w Sali Widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Na scenie wystąpili – Wiolka Walaszczyk i Bartek Strusiński.

### **11.02 TURNIEJ FIFA 23!**

W Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się turniej FIFA 23! Tegoroczne rozgrywki przygotowaliśmy dla uczniów klas I-VIII.

### **25.02 KAPSEL CROSS – VIII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA GRY W KAPSLE**

Ósme Międzynarodowe Mistrzostwa Gry w Kapsle, gry – która jeszcze 30 lat temu miała swoich lokalnych, osiedlowych mistrzów w każdym zakątku polskich miast, miasteczek i wsi. Zawody zostały tradycyjnie rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych: KIDS (ur. 2010 i młodszy) i OPEN (ur. 2009 i starsi). Łącznie w dwóch kategoriach wiekowych na starcie stanęło prawie 30 zawodników i zawodniczek. Tym razem mistrzów wyłoniliśmy na trasach nawiązujących do klasyki – część toru to Tatoonie, część toru to kosmos, a więc istne Gwiezdne Wojny. Dość wymagający tor nie przeszkadzał w dobrej zabawie. Po przeszło sześciu godzinach zawodów wyłoniliśmy mistrzów 2023 nie tylko indywidualnie, ale także drużynowo. W tym roku zadebiutowała bowiem klasyfikacja drużynowa – zawodnicy, startując indywidualnie dodatkowo zdobywali punkty w zależności od miejsc zajętych w poszczególnych wyścigach.

### **25.02 VII ROCK & BEER 2023 FIRE 90'S TRIBUTE TO HEY & GRUNGE**

To już VII edycja bardzo smacznego festiwalu, podczas którego raczymy się wyśmienitą muzyką rockową i pysznymi piwnymi specjami. Rock & Beer to jedyne takie wydarzenie na zachodzie kraju, które co roku do Sulęcina ściąga miłośników muzyki i kraftowego piwa nie tylko z regionu ziemi lubuskiej, ale także z całego kraju. W tym roku część muzyczna obfitowała w nietuzinkowy zestaw zespołów! Fire 90's to wspólne przedsięwzięcie Piotra Banacha (założyciel Hey oraz Indios Bravos) oraz Kafi razem ze specjalistami od grunge - Man in the Box. Nazwa koncertu to nawiązanie do debiutanckiej płyty Hey, która wprowadziła zespół Hey na szczyt popularności oraz wprowadziła krajową muzykę do miasta Seattle. 30 lat po ukazaniu się płyty Fire zespół zagrał najbardziej grunge'we piosenki Hey'a razem z hitami Nirvany, Pearl Jam, Soundgarden, oraz Alice in Chains.

### **27.02 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – KAPSEL CROSS**

Uczestnicy ŚDS w Sulęcinie spotkali się, aby już kolejny raz rozegrać wyścig kapsli na torze Kapsel Cross. Walka w obu drużynach była zacięta, a chętnych do kolejnej rozgrywki nie brakowało. Grali wszyscy- członkowie ŚDS, ich opiekunowie, a nawet panie bibliotekarki.

To był również dzień rozgrywek seniorów z Dziennego Domu „Senior +” w Sulęcinie. Zaskoczył nas zapał, entuzjazm oraz chęć rywalizacji panujący wśród uczestników. Energii mógłby pozazdrościć naszym seniorom niejeden młody. Na koniec wszyscy zgodnie stwierdzili, że gra w kapsle to świetna zabawa!

## **MARZEC**

### **03 -05.03 WARSZTATY WOKALNE Z MONIKĄ URLIK**

Wyjątkowe warsztaty wokalne z Moniką Urlik – trzy dni intensywnej pracy nad techniką wokalną, emisją głosu, interpretacją i piosenką. Monika to nie tylko jeden z najlepszych żeńskich głosów w Polsce, uczestniczka programów telewizyjnych (The Voice of Poland, Droga do Gwiazd), ale przede wszystkim doświadczony trener wokalny.

### **05.03 KONCERT MONIKI URLIK**

W sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert Moniki Urlik. Podczas koncertu wystąpiła również sulęcińska wokalistka Brevka oraz uczestnicy warsztatów wokalnych odbywających się w SOK.

### **10.03 WERNISAŻ FOTOGRAFII JAKOBA FRANKA „SENSUALNOŚĆ”**

Jakob Frank to absolwent Animacji Społeczno - Kulturalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Animator kultury, ruchu pasjonatów fotografii. Twórca „Akademii Fotografii”. Organizator fotoplenerów, uczestnik wielu wystaw fotograficznych.

Dodatkowo wystawa czynna była w godzinach pracy ośrodka kultury do 31 marca.

Wystawa odbyła się w ramach projektu SULove, który łączy kulturalnie dwa miasta SULęcín i SULechów. Współorganizatorzy wystawy: Sulechowski Dom Kultury, Jacob Frank.art.

### **10.03 KONCERT WSPÓŁCZESNEJ MUZYKI UKRAIŃSKIEJ W WYKONANIU PANCHYSHYN & SVIT**

Poczuliśmy i usłyszeliśmy Ukrainę dzięki nowoczesnym piosenkom nowych nazwisk ukraińskiej sceny niezależnej PANCHYSHYN i SVIT. Podczas koncertu zespół zaprezentował autorskie utwory oraz covery współczesnych światowych przebojów. Styl muzyczny wykonawców można przyporządkować do indie-pop. Taka muzyka przypadła do gustu miłośnikom żywego grania z wyrafinowanym brzmieniem.

### **24.03 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI**

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji i jak co roku, staramy się celebrować ten dzień tak, aby to właśnie poezja była główną bohaterką, a wiersz głównym bohaterem. Mieliliśmy przyjemność gościć młodą poetkę Angelikę Daukszę, która wydała drugi tomik pt. „Kwitnąca lawenda”. Autorka chciałaby, aby tomik „Kwitnąca Lawenda” kojarzył się z czymś pozytywnym. W tym tomiku znajduje się 79 różnych wierszy i każdy z nich jest podpisany datą, ponieważ chciała opowiedzieć jakąś historię. Wiersze, oprócz samej autorki, przeczytali również Katarzyna Gardziejewska, Zbigniew Szczepański oraz Teresa Masztalercz.

### **29.03 ŚPIEWAM BO LUBIĘ – POWIATOWY PRZEGLĄD WOKALNY LUBUSKICH KONFRONTACJI ARTYSTYCZNYCH**

W Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się powiatowy przegląd wokalny „Śpiewam bo lubię” w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. Na przegląd wpłynęło 28 zgłoszeń kandydatów podzielonych na pięć kategorii wiekowych. Rada Artystyczna podjęła decyzję o przyznaniu tytułów laureatów – w każdej kategorii wiekowej oraz kilku wyróżnień.

## **KWIECIEŃ**

### **02.04 XIII POLSKO – NIEMIECKI JARMARK KOGUCI**

Tegorocznym organizatorem jarmarku, był Urząd Miejski w Sulęcínie. Nasz ośrodek wspierał jego przygotowania oraz prowadziliśmy całość imprezy. Zapewniliśmy również animacje dla dzieci oraz program artystyczny.

### **14 – 16.04 POLSKO – NIEMIECKI FESTIWAL PODRÓŻNICZY „TAM I Z POWROTEM”**

Polsko – Niemiecki Festiwal Podróżniczy „Tam i z powrotem” odbył się w Sulęcinie i jego pięknych okolicach. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, dzięki dofinansowaniu z Euroregion PRO EUROPA VIADRINA – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony/„Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”.

Dobrymi rzeczami należy się chwalić, więc z dumą możemy napisać, że czwarta edycja Festiwalu „Tam i z powrotem” to pełen sukces! Zacytujemy kilka opinii uczestników czym dla nich był nasz Festiwal: „to ładunek pozytywnej energii”, „antidotum na nudę”, „gotowe pomysły na podróż”, „praktyczne rady rozwiązujące problemy”, „źródło inspiracji”, „nietuzinkowi ludzie i ich przygody”, „urokliwe i niepowtarzalne miejsca”, a to i tak tylko część opinii.

Nasz Festiwal to trzy intensywne dni wszelakich atrakcji promujących podróż, głównie po województwie lubuskim i Brandenburgii. Festiwal to gama atrakcji dla każdej grupy wiekowej – dla tych najmłodszych odbył się spacer szlakiem bohaterów „Bajek o Sulęcinie” oraz „Palcem po mapie - czyli podróże małe i duże”. Dzieci mogły poznać lepiej Sulęcina, widzianego oczami znanych polskich pisarzy - twórców „Bajek o Sulęcinie”, a także w humorystyczny sposób poznać mapę Polski i jej najciekawsze miasta i ich atrakcje. Uśmiechy zadowolenia, głośny śmiech i prośby o jeszcze świadczą jedynie o poziomie zadowolenia dzieciaków.

Festiwal to źródło wiedzy, której dostarczyły warsztaty tematyczne, podczas których uczestnicy poznali odpowiedzi na wiele nurtujących pytań związanych z podróżowaniem m.in.: „Jak przygotować się do wyprawy pieszej?”, „Jak przygotować rower do wyprawy?”, „Sekrety biwakowania”, „Czy są sposoby na tanie podróżowanie?”, „Fotografia w podróży” i „Najważniejsze w podróży to wyjście z domu”. Był to nowy element naszego festiwalu, ale jak pokazała frekwencja oraz pytania i dyskusje podczas warsztatów - były one niezwykle interesujące i potrzebne.

Festiwal źródło inspiracji. Uczestnicy mieli okazję posłuchać ciekawych opowieści o niesamowitych przygodach i podróżach przeżytych przez miłośników wojaży: Łukasza Lisa z Korony Gór Polski, Joanny i Piotra Żurańskich, Jacka Sikory, Anity Koptyńskiej, Piotra Gazdy i Oli Mae.

Festiwal to rękodzielniczy i kolorowy zawrót głowy. W części Sali Widowiskowej można było zobaczyć i nabyć rękodzieła twórców z różnych zakątków województwa lubuskiego, ale przede wszystkim można było z nimi porozmawiać i otrzymać praktyczne wskazówki. Festiwal to dobra zabawa. Sobotni, festiwalowy wieczór spędziliśmy w Klubie u Bulka gdzie wystąpił zespół Francis Tuan, dbając o to, aby Absurdalny Bal Podróżnika był miejscem szalonej, niesamowitej zabawy i integracji uczestników festiwalu. Podczas balu prym wiodła Loża Zdobywców Korony Gór Polski, która ponownie wybrała Sulęcina na miejsce weryfikacji swoich osiągnięć, ale jak się okazuje swoją dobrą energią, dynamiką i poczuciem humoru zdobyli nie tylko wiele górskich szczytów, ale również znaczące miejsce podczas naszego Festiwalu.

Festiwal to piękne obrazy. Dzięki naszemu festiwalowemu kinu oraz dwóm wystawom fotografii przedstawiających piękną Brandenburgię znajdującą się po drugiej stronie Odry oraz nasze urokliwe województwo lubuskie uczestnicy mogli nie tylko podziwiać nietuzinkowe miejsca, ale przede wszystkim zaplanować podróż w te rejony. Pragniemy promować ich niewątpliwe walory turystyczne, kulturalne, rekreacyjne oraz ich wspaniałą przyrodę.

Nasz Festiwal to trzy dni radości, której nie zmaćnił padający deszcz - nawet podczas wycieczek krajobrazowych - pieszej i rowerowej wokół Jeziora Buszno.

Dzięki współpracy z Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego - Łagowsko-Sulęcińskim Parkiem Krajobrazowym, mimo niesprzyjającej pogody rekordowa liczba uczestników miała okazję w wybrany przez siebie sposób pokonać trasę wokół jeziora Buszno,

po drodze wybierając się na urokliwy szczyt Gorajca. Przemoknięci, ale szczęśliwi podsumowaliśmy trzydniowy festiwal przy gorącej herbacie i ognisku z kiełbaskami w niedzielne popołudnie na plaży Jeziora Buszno.

#### **19.04 „SŁOWEM DO CIEBIE” – LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE – RECYTACJA – ETAP POWIATOWY**

W Klubie u Bulka naszego ośrodka kultury odbyły się eliminacje powiatowe Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w recytacji. Rada Artystyczna przesłuchała 31 uczestników w czterech kategoriach wykonawczych. Do prezentacji wojewódzkich w Kłodawie rada artystyczna zaprosiła 6 laureatów w trzech kategoriach wiekowych.

#### **20.04 LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE – TANIEC – ELIMINACJE POWIATOWE**

W Sali Widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje powiatowe Lubuskich Konfrontacji artystycznych. Tym razem na scenie zaprezentowali się tancerze. Do udziału w eliminacjach zgłosiło się pięć grup tanecznych, trzy solistki i jeden duet. Tym samym Rada Artystyczna w składzie obejrzała i oceniła dziewięć tanecznych występów. Wyłoniono trzech laureatów, którzy otrzymali nominację do finału wojewódzkiego, oraz przyznano wyróżnienie jednej z grup tanecznych.

#### **22.04 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO PARA ART**

Reprezentacja Studia Piosenki SOK wzięła udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego Para Art w Międzychodzie. Jury, w składzie którego zasiadali m.in. członkowie zespołu Lombard oceniała uczestników w czterech kategoriach. Miło nam poinformować, że Martyna Wiśniewska triumfowała uzyskując tytuł laureata spośród 30 uczestników w swojej kategorii.

#### **26.04 AKCJA! DEKORACJA**

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych - tworzenia obrazów z suszonych kwiatów.

#### **29.04 KABARET „TERAZ MY” – PREMIERA PROGRAMU „IM STARSZE, TYM LEPSZE”**

„Im starsze, tym lepsze” to tytuł programu, który wyglądałby zupełnie inaczej gdyby nie pandemia. Czas, który odebrano zespołowi na spotkania zmienił same uczestniczki, a także ich zdrowie. Nie zmienił jednak chęci do pracy – i to jest chyba najważniejsze. W dalszym ciągu można mówić, że program przygotowany jest przez niesamowicie sprawną, energiczną i pomysłową grupę senierek. Styl, jaki wybrały nasze aktorki do prezentacji swoich pomysłów jest od lat niezmienny – program ma być utrzymany w formie humorystycznej, ale zarazem lekki i przyjemny zarówno do prezentacji, jak i odbioru. Praca w zespole traktowana jest przez panie niewątpliwie jako przyjemność, ale i sumienność, punktualność i odpowiedzialność. Podejście mówi wiele o powadze, z jaką traktują swój udział w projekcie.

MAJ

## TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJA – MOJA, TWOJA, NASZA – BIBLIOTEKA!

### **8.05 BIBLIOTEKA SULĘCIN. SPOTKANIE Z KATARZYŃĄ SZTUBĄ-FRĄCKOWIAK – „SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W OBRZYCACH – OBÓZ ZAGŁADY DLA PACJENTÓW”**

Pierwszym wydarzeniem w ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek było spotkanie z Katarzyną Sztubą-Fraćkowiak, kierowniczką ds. edukacji w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu. Pani Katarzyna zajmuje się historią XIX i XX wieku, w szczególności dziejami Szpitala Psychiatrycznego w Obrzycach w latach 1904-1945 oraz oddziałem Związku Polaków w Niemczech w Pszczewie w latach 1923-1945. Treść wykładu, który nosił tytuł „Szpital Psychiatryczny w Obrzycach – Obóz Zagłady dla pacjentów” nie był łatwy, ale był tak ciekawy, że jeszcze długo po nim toczyły się dyskusje. Jeżeli ktoś z pasją, zaangażowaniem, a do tego w interesujący sposób opowiada historię, to wręcz porwya słuchaczy i tak było podczas spotkania.

### **08.05 FILIA W OSTROWIE**

W Ostrowie, odbyło się spotkanie dla dorosłych „Nasza Biblioteka- w poszukiwaniu pasji”. Uczestniczki przejrzały nowości o ziołach i ogrodach, oglądając przeróżne rośliny. Następnie wykonywały zaprojektowane przez siebie mini hafty. Po wklejeniu w bazę powstały ciekawe broszki.

### **08.05 FILIA W TRZEMESZNI**

Odbyły się zajęcia plastyczne dla uczniów pt. „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka”. Uczniowie w formie rysunku przedstawili swój własny sposób postrzegania biblioteki.

### **09.05 BIBLIOTEKA PUBLICZNA KONKURS „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”**

W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas III – przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinnie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim oraz Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie. Konkurs miał dwa etapy: w pierwszym każdy z uczestników musiał zaprezentować przygotowany przez siebie fragment prozy, a w drugim przeczytać nieznany sobie utwór. Fragmenty przygotowane przez Bibliotekę pochodziły z książki Grażyny Bąkiewicz pod tytułem „Korniszonek”. Jury przyznało trzy tytuły laureata oraz trzy wyróżnienia.

### **09.05 FILIA W TRZEMESZNI**

Uczniowie z klas I - III podzieleni na cztery drużyny wzięli udział w quizie „Tajemnica bajkowej skrzyni”, a ich zadaniem było odgadnięcie tytułów wierszy, bajek i baśni na podstawie rekwizytów ze skrzyni. Kolejnym zadaniem było ułożenie puzzli ze znanych bajek oraz wyszukiwali ukryte w tekście tytuły Czytali fragmenty baśni pt. „Bzowa babuleńka” H. Ch. Andersena.

### **09.05 FILIA W OSTROWIE**

W filii biblioteki w Ostrowie, odbyły się zajęcia teatralno-kreatywne „Nasza Biblioteka – las przygód”. Goście obejrzały scenkę teatralną inspirowaną książką J. Donaldson „Gruffalo”. Przygody gąsienicy i zajęców były zabawne, mali uczestnicy spontanicznie zaprezentowali swoją

wersję. Nie zabrakło też zabaw ruchowych. Ciekawym zadaniem było także rysowanie Gruffalo według instrukcji. Wskazówki były te same, a każda praca wyszła inaczej.

#### **10.05 BIBLIOTEKA PUBLICZNA BIBLIOTEKA POD CHMURKĄ**

„Biblioteka pod chmurką” udała się idealnie, a wpływ miało na to kilka „czynników”. Najważniejszy, to ten ludzki – czyli uczestnicy. Kolejny „czynnik” to pogoda: słońce, delikatny wiatr, no i mała chmurka (wszak, to „biblioteka pod chmurką”), były specjalnie zamówione na tę okoliczność. Ostatni „czynnik” to atrakcje, a na nie było tylu chętnych, że aż mąki na „gniotki” zabrakło, farby pomieszały kolory, „koło fortuny” kręci się do dziś, piłki ciągle wysoko podskakują, Felka wróciła z chrypką do domu, a „niekończące opowieści” ciągle tylko powtarzały jak było ciekawie.

#### **10.05 FILIA W ŻUBROWIE**

Odbyło się spotkanie pt. „Biblioteka od kuchni”, podczas którego uczestnicy poznali historię i losy biblioteki oraz zadania bibliotekarki, między innymi sami przygotowali książkę od momentu zakupu aż do wypożyczenia. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni, że składa się na to tyle czynności.

#### **10.05 FILIA W TRZEMESZNI**

Na początku zajęć dzieci wysłuchały bajki Perraulta pt. „Diamenty i ropuchy”, w której było pokazane dobro i zło. Następnie malowały kredą ilustracje do bajki oraz odgadywały tytuły znanych wierszy na podstawie rekwizytów z magicznej skrzyni. Oczywiście nie mogło zabraknąć sportowych zabaw, które dzieci bardzo lubią.

#### **11.05 BIBLIOTEKA PUBLICZNA PASOWANIE NA CZYTELNIKA**

W Parku Miejskim przy Kontenerze Kultury odbyło się „Pasowanie na czytelnika” dzieci z Przedszkola nr. 1 im Małego Przyrodnika oraz Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie .

Powtarzając słowa przysięgi:

„My czterolatki

Tobie, Książko, przyrzekamy

Że szanować Cię będziemy

Krzywdy zrobić Ci nie damy...

Obowiązków czytelnika

Będziemy przestrzegać pilnie

I z Twych rad i Twych mądrości

Korzystać od dziś usilnie

Przyrzekamy!”

...dzieci oficjalnie wstąpiły w „szeregi” czytelników naszej biblioteki.

Całość dopełniły krótkie występy artystyczne dzieci, które zachwyciły nie tylko nas, ale także przyciągały uwagę przypadkowych spacerowiczów.

#### **11.05 FILIA W ŻUBROWIE**

Filia biblioteki w Żubrowie zaprosiła mieszkańców na wydarzenie pt. „Biblioteka pod chmurką”, które odbyło się na osiedlu w Żubrowie. Oj działo się! Było wesoło i kolorowo, z masą ciekawych gier i zabaw dla najmłodszych, a i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie. Najważniejsze, że uczestnikom ta forma spotkania bardzo się spodobała.



### **11.05 FILIA W TRZEMESZNI**

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek wyruszyliśmy w plener. Każdy wziął ze sobą kocyk i książkę. Było cudownie pogoda nas rozpieszczała, słońce, trochę powiał wiaterek. Ten dzień był bardzo udany, dzieciom bardzo się podobało.

### **12.05 BIBLIOTEKA PUBLICZNA SPOTKANIE Z HANNA BILIŃSKĄ-STECYSZYN**

12 maja mieliśmy ogromną przyjemność gościć Panią Hanna Bilińska-Stecyszyn, autorkę powieści „Wbrew pozorom” i „Druga szansa, czasem trzecia” oraz opowieści o Mamie „Pelunia”.

Pani Hanna jest przesympatyczną, otwartą osobą, pełną empatii, wewnętrznej radości i pogody ducha, więc wyjaśniło się dlaczego jej książki posiadają ogromny ładunek ciepła, serdeczności, optymizmu i wiary w dobro. Z przyjemnością słuchaliśmy opowieści autorki o tym jak spełnia marzenia o pisaniu książek, jak przebiega proces pisania, jak buduje postacie i skąd czerpie inspiracje.

### **13.05 BIBLIOTEKA PUBLICZNA KONCERT REMIGIUSZA BORDY**

W sobotni majowy wieczór, w przepięknej scenerii natury Remigiusz Borda swoją twórczością poruszył czułe struny naszych dusz. Remek jest śpiewającym malarzem lub śpiewakiem, który maluje. W definiowaniu Remka nie wszystko jest oczywiste, bo to człowiek ale na pewno jest artystą, który eksperymentuje jak na muzyka-malarza przystało. Zgrabnie porusza się w świecie dźwięków i słowa. To był piękny wieczór, w którym doświadczyliśmy ballad o miłości, ale i drapieżnych akustyczno-punkowych dźwięków.

### **15.05 BIBLIOTEKA PUBLICZNA KICIA KOCIA W SULĘCINIE**

Zwieńczeniem tegorocznego Tygodnia Bibliotek było spotkanie z niesamowitą i pełną energii Bajanką i Kicią Kocią. Jak zwykle Bajanka porwała dzieci w wir zabawy. Nawet dorosłym ciężko było usiedzieć w miejscu. Za sprawą autorki Anity Głowińskiej, Kicia Kocia była gwiazdą warsztatów, które poprowadziła Monika Skikiewicz.

### **08 – 15.05 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – GRA TERENOWA BIBLIOSPACER**

Szykując grę terenową BIBLIOSPACER, nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania. Mapy Sulęcina z ukrytymi literkami rozchodziły się jak przysłówiowe świeże bułeczki, a my co rusz dodrukowywałyśmy nowe. Udział w grze wzięły rodziny, grupy zorganizowane, a także osoby indywidualne.

### **10.05 „TEATRALKĄ” – PRZEGLĄD POWIATOWY W RAMACH LUBUSKICH KONFRONTACJI ARTYSTYCZNYCH**

10. maja zakończyliśmy cykl eliminacji powiatowych do Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 2023. „Teatralka” była ostatnim z przeglądów na tym szczeblu i wkrótce nadejdzie czas na przeglądy wojewódzkie. Widownię podczas przeglądu stanowiły przedszkolaki z Przedszkola nr 1 oraz Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęciniu. Jury postanowiło przyznać tytuł laureata obu występującym grupom.

## CZERWIEC

### 02-04.06 WAKE UP AND LIVE – FESTIWAL

W dniach 2-4 czerwca spotkaliśmy się niecałe 7 kilometrów od Sulęcina, na UROCZYsku ŻUBRów aby wspólnie celebrować czas wspólnej zabawy, spotkań, przygód, koncertów i działań społecznych. Jako pierwsza wystartowała scena #FSUonTour - gdzie przez dwa dni Klimatycznie Deep'owo grali: Ziewol, Hubert Słota, Nicky Tale, Luc Deep, JdJ, El-Huzar! I Ar-Deen.

Na głównej scenie festiwal otworzyły zaś niesamowite Córy Słońca łącząc muzykę z performensem oraz tekstami Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Po kobiecym duecie nadszedł czas na reprezentanta Sulęcina - w solowym projekcie akustycznym zaprezentował się bowiem Łukasz Łyczek Łyczkowski, na którego występ przybyła na Uroczysko rzesza fanów. Następne wybrzmiały transowe dźwięki autorstwa poznańskiego zespołu Surtarang. Trio wspaniale łączy wpływy muzyki hinduskiej oraz elektroniki, a sceniczny image dodaje ich występom jeszcze większej wyjątkowości. Dla wielu było to chyba największe muzyczne zaskoczenie i odkrycie tegorocznej edycji. Piątkowe występy zakończył duet Nata & Evgeny, który zaprezentował unikalne brzmienia dzięki połączeniu dźwięku szofaru z innowacyjnym użyciem gitary klasycznej i efektów elektronicznych oraz wokalu. Ich muzyka rozgrzewała publiczność równie dobrze jak palące się ognisko w zimną, czerwcową noc.

Sobotę rozpoczęliśmy od akcji sprzątania lasu oraz terenu festiwalu. Bardzo nam zależało aby Uroczysko, jak i okolica, były niezmiennie czyste oraz jak najmniej naruszone obecnością człowieka. Do inicjatywy chętnie przyłączyli się festiwalowicze i śmiało możemy podziękować za pomoc oraz wysoką świadomość ekologiczną. Kolejnym interesującym akcentem było spotkanie z Sebastianem Kalinieckim, instruktorem survivalu i pedagogiki przeżyć. Podczas warsztatu poznaliśmy tajniki sztuki przetrwania, tematykę survivalu miejskiego i terenowego oraz techniki psycho-fizyczne pomagające w przetrwaniu. Stowarzyszenie Inicjatyw Proludzkich Entropia zabrało liczne grono do lasu na warsztatowy spacer ziołowy. Doświadczeni zielarze omówili wybrane gatunki napotkanych roślin zielarskich z uwzględnieniem tych jadalnych. Dowiedzieliśmy się jak zbierać surowiec, w jakiej porze oraz jak wykonywać wyciągi roślinne aby były skuteczne. Na terenie festiwalu można było odwiedzić mobilną pijalnię ziół oraz stanowisko z innymi produktami zielarskimi. Stoiska rękodzielników jak zawsze cieszyły się sporym powodzeniem, oferując możliwość nabycia wyjątkowych przedmiotów. W muzyczną podróż na głównej scenie wyruszyliśmy o godzinie 18.00 i odlecieliśmy niezwykle wysoko już przy pierwszym projekcie - Mała Fuzja bowiem miała w sobie bardzo dużo eksperymentalnego brzmienia. Następnie przyszła pora na duet, gdyż do Sebastiana Siudy (Mała Fuzja) dołączył Kajetan Suder i tym sposobem na scenie zaprezentowała się Biała Ćma. Nie mogło zabraknąć na festiwalu kolejnego sulęcińskiego reprezentanta, więc serię koncertów "pełnowymiarowych" bandów rozpoczął znany lokalnej publiczności, choć niezwykle rzadko występujący zespół Nie Wypada. Doświadczyliśmy intrygującego rockowego koncertu okraszonego mądrym tekstem. Dwa ostatnie koncerty to już brzmienie sprawiające, że nie można ustać w miejscu, a nogi same rwą się do tańców i pływów. Najpierw rozbudził nas pozytywny przekaz muzyki reggae w wykonaniu zespołu Myasta, którzy wrócili w nasze rejony po blisko pięcioletniej przerwie. Na zakończenie wystąpiła Niesamowita Sprawa czyli poznaniacy, których muzyka najlepiej sprawdza się w bezpośrednim kontakcie z publicznością. Tym występem jako organizatorzy festiwalu złamaliśmy niepisaną zasadę aby dwa razy z rzędu nie zapraszać tego samego zespołu. Szalejąca się pod sceną publiczność pokazała, że warto było! To był roztańczony wieczór na Uroczysku! Przez dwa dni festiwalu, między koncertami,

czas pozytywnymi brzmieniami umilała - Jah-Sta - czyli nasz paryski „Francuski Łącznik” Radia SOK.

Wake Up to również działania charytatywne i tak też było tym razem, w sobotę i w niedzielę wolontariusze sprzedawali ciasto, a dochód ze sprzedaży – ponad 3.000 zł został przekazany dla rodziców Natana Marcza – fantastycznego, cudownego chłopca. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Niedziela to Wake Up Kids, ważna i nierozdzielna część dedykowana najmłodszym uczestnikom, czyli naszym kochanym urwisom, których radosny śmiech było słyszeć w całej okolicy. Dzieciaki brały udział w grze terenowej, podczas której przechodziły kolejne punkty wykonując w nich różne zadania zręcznościowe oraz rozwiązujące logiczne łamigłówki. Gdybyście się zastanawiali, jak stworzyć idealny przepis na dobrą zabawę to do gry terenowej dodajcie jeszcze gigantyczne bańki, wyrzut proszków holi, występ solistów studia piosenki SOK i VOILA – przepis gotowy, a radość dzieciaków gwarantowana! Ogromne znaczenie miało miejsce Festiwalu, które było jego dopełnieniem, Uroczysko to urokliwe miejsce, które Wszyscy traktowaliśmy z ogromnym poszanowaniem.

## **16.06 PIĄTEK - TO DOPIERO POCZĄTEK! TANECZNE ROZPOCZĘCIE DNI SULĘCINA 2023**

16. czerwca odbyła się impreza taneczna – *Piątek to dopiero początek*. W tym roku Dni Sulęcina rozpoczęliśmy w tanecznym stylu, a do wspólnej zabawy zapraszał Dj Adam Rybicki, który energetycznie poprowadził całą imprezę. Był to wieczór pełen szalonych tańców i różnorodnych gatunków muzycznych.

## **18.06 DNI SULĘCINA 2023 - SULĘCIN – TU JESTEM! ORAZ SOKOWIRÓWKA CZYLI ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO**

18 czerwca w Parku Miejskim oraz na placu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej po raz kolejny odbyło się wydarzenie Sulęcina – Tu jestem! oraz SOKowirówka czyli zakończenie roku artystycznego. Podczas wydarzenia swój czas mają firmy, instytucje, przedsiębiorcy, rękodzielnicy i artyści z powiatu sulęcińskiego. To oni po raz kolejny sprawili, że niedzielny spacer w Parku Miejskim był pełen atrakcji, rozrywki, niespodzianek i zabawy. W niedzielę nie zabrakło atrakcji dla każdej grupy wiekowej. Również o godzinie 11.00 rozpoczęliśmy prezentację firm. Dmuchańce, mnóstwo smakołyków, loterie, animacje, malowanie twarzy, zabawy plastyczne i sportowe, akcja charytatywna, oferty firm, pokazy sprzętu i wiele, wiele innych. Nie sposób było się nudzić.

Poza wystawcami dużo działało się również przy Kontenerze Kultury, gdzie o 12.00 wystartował przygotowany na ten dzień blok artystyczny. W programie nie zabrakło popisów wokalnych, akrobatyki, tańca, karate i prezentacji. Był to również czas podsumowania roku artystycznego 2022/2023 czyli SOKowirówka. Podsumowaliśmy ten czas i podziękowaliśmy wszystkim tym, którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez sekcje działające w SOK.

Punktualnie o godzinie 15.30, na Placu Czarnieckiego rozpoczęła się część koncertowa Dni Sulęcina. Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu mieszkańców wystąpiły niezawodne solistki Studia Piosenki SOK. Zaraz po godzinie 16.00 scenę przejęły dzieci i wystartował Festiwal Przedszkolaków. W różnorodnych programach artystycznych zaprezentowali się najmłodsi z Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika, Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców i Przedszkola Wędrzyn. Zaraz po radosnych występach przedszkolaków na scenie pojawił się MAW2020, który tworzą Maciek Barden, Andrzej Jadach, Władek Tutka, Zbigniew Kędziara i Zbigniew Lis. Zespół MAW powstał w 1973 roku. Z przerwami istnieje od 50 lat i w 2023 roku obchodzi swoje 50-te urodziny. Z tej okazji Sulęciński Ośrodek Kultury postanowił zrobić

niespodziankę muzykom MAW2020. Panowie otrzymali złote płyty, był też tort i życzenia. Zespół rozgrzał sulęcińską publiczność, a po ich występie na scenie pojawiły się trzy utalentowane wokalistki czyli SUPERMENKI. Dziewczyny zaprezentowały covery znanych utworów. Zrobiło się bardzo tanecznie. Supermenki porwały do tańca nawet najbardziej opornych i tym samym roztańczoną publiczność przejęła BREVKA czyli Paulina Solska. Sulęcinianka wraz ze świetnymi muzykami: basistką Joanną Dudkowską, gitarzystą Łukaszem Kulczakiem, multiinstrumentalistą Piotrem Nowakiem i perkusistą Jackiem Markuszewskim zaprezentowała swój autorski materiał. Dni Sulęcina zakończyliśmy świetnym koncertem zespołu Kombii . Bawiliśmy się przy znanych wszystkim hitach. Nie zabrakło „Nasze rendez-vous”, „Kochać cię za późno”, „Nie ma zysku”, „Black and white”. Plac Czarnieckiego wypełnił się po brzegi, a głośne oklaski i śpiew słyszeć było w każdym zakątku Sulęcina. Świetny koncert zespołu KOMBII zakończył Dni Sulęcina.

### **27.06 KULTURALNY RELAKS – CYKL SPOTKAŃ PRZY KONTENERZE KULTURY**

Rozpoczęliśmy cykl wydarzeń pod nazwą KULTURALNY RELAKS przy Kontenerze Kultury. To plenerowa kawiarenka i strefa pełna relaksu, muzyki, rozmów, książek. Jest to miejsce, w którym można wypić kawę, herbatę lub lemoniadę i zjeść pyszne ciasta, a przy tym wszystkim zrobicie dobry uczynek ponieważ dochód ze sprzedaży zasila skarbonkę Kasi Wołoszko i Natana Marczak. To dzielni, mali bohaterowie z Sulęcina, którzy codziennie walczą o zdrowie i sprawność.

## **LIPIEC**

### **AKCJE NA WAKACJE**

Jak co roku okres wakacji to również czas intensywnych działań kulturalnych przygotowanych przez Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną. Bogaty program wszystkich wakacyjnych wydarzeń, który przygotowaliśmy w większości był realizowany w Parku Miejskim przy Kontenerze Kultury, ale nie zabrakło również działań wyjazdowych przy filiach bibliotecznych oraz świetlicach wiejskich.

18. lipca – Wakacyjna bransoletka - warsztaty

19. lipca – Gry i zabawy podwórkowe

20. lipca – Pocztówka z wakacji - warsztaty

25. lipca – Słoneczne witraże - warsztaty

26. lipca – Wakacje z piosenką

27. lipca – Wakacyjna Teatralka

Jednocześnie w tych samych dniach i godzinach w Kontenerze Kultury odbywały się Retro Gry w Kontenerze Kultury gdzie uczestnicy mogli zobaczyć i zagrać na starych konsolach, a każdego dnia był przeprowadzony turniej w wybraną grę komputerową.

### **18.07 WAKACYJNA BRANSOLETKA – WARSZTATY TWORZENIA BIŻUTERII**

Mamy wrażenie, że dzieci było tak dużo jak kolorowych koralików, które przygotowaliśmy na ten dzień. Uczyliśmy się podstawowego splotu makramowego, a następnie każdy wykonał bransoletkę w swoich ulubionych kolorach.

### **19.07 GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE – ZAJĘCIA RUCHOWE**

Przeciąganie liny, slalom z taczka, gry zręcznościowe, skakanki, guma, kręgle – działo się! To były dwie godziny aktywności fizycznej, zabawy i uśmiechu.

#### **20.07 POCZTÓWKA Z WAKACJI – ZAJĘCIA PLASTYCZNE**

Podczas warsztatów plastycznych wykonaliśmy oryginalne pocztówki techniką kolażu – komponowane z wycinków gazet, kolorowych kartek. Dzieci tworzyły świetne, pomysłowe kompozycje, które na pewno zaskoczą i ucieszą adresatów.

Odbyły się też otwarte warsztaty wokalne. Wszystkie chętne osoby mogły sprawdzić i doskonalić pod okiem instruktora umiejętności wokalne. Czas przy muzyce upłynął nam szybko i miło.

#### **25.07 SŁONECZNE WITRAŻE – WARSZTATY**

Robiliśmy witraże – te z bibuły, oraz te malowane na szkle. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ale efekt końcowy to rekompensował.

#### **26.07 WAKACJE Z PIOSENKĄ**

Odbyły się otwarte warsztaty wokalne. Wszystkie chętne osoby mogły sprawdzić i doskonalić pod okiem instruktora umiejętności wokalne. Czas przy muzyce upłynął nam szybko i miło.

#### **27.07 WAKACYJNA TEATRALNA – WARSZTATY I SPEKTAKL JAK KOALA PRZYJAŹŃ ZNALAZŁ**

Na zakończenie naszych Akcji na Wakacje nadszedł czas na spektakl „Jak Koala przyjaźń znalazł” w wykonaniu Małych Form Teatralnych, po którym odbyły się wakacyjne warsztaty teatralne. „W akcji” były pacynki oraz teatrzyk kamishibai.

#### **04.07 FILIA W OSTROWIE – AKCJE NA WAKACJE**

Odbyło się spotkanie „O czym szumi trawa, podczas którego dzieci wysłuchały opowiadania Zofii Staneckiej „Pod czerwoną koniczyną”, po którym nastąpił spacer po okolicy, gdzie uczestnicy oddali się obserwacji przyrody. Po powrocie był czas na ćwiczenia relaksacyjne i zajęcia plastyczne, powstały ciekawe wizerunki owadów wg symetrii osiowej.

#### **05.07 FILIA W ŻUBROWIE – AKCJE NA WAKACJE – PALCEM PO MAPIE**

Zabawa „Jedzie pociąg z daleka” jest ponadczasowa więc właśnie nią zaczęliśmy ten dzień zajęć, w jej trakcie odnajdywaliśmy ukryte między książkami karty z nazwami miejscowości. Po odszukaniu i zaznaczeniu miejsc na mapie Polski, zapoznawaliśmy się z najważniejszymi atrakcjami danego miasta. Dzieci losowały przedmioty, które musiały dopasować do miejsca. To był dzień pełen edukacyjnych i ruchowych zabaw.

#### **11.07 WYBIERAM NATURĘ – PIKNIK EKOLOGICZNY**

W Parku Miejski przy Kontenerze Kultury odbył się rodzinny piknik ekologiczny Wybieram Naturę. Jak co roku projekt zrealizowany był przy wsparciu Celowego Związku Gmin CZG-12, więc wszelkie aktywności skupiały się mocno wokół ekologii. Tematyczne gry rodzinne, quizy, zabawy, wystawa i warsztaty malowania bawełnianych plecaków. Świadomość ekologiczna jest bardzo ważna, dlatego do współpracy zaproszeni zostali: Nadleśnictwo Sulęcina, Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania. Sulęciński Ośrodek Kultury połączył trochę form artystycznych z ekologią. Warsztaty malowania bawełnianych plecaków cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że plecaki zastąpią foliowe reklamówki. Na scenie przy Kontenerze Kultury wystąpiły solistki SOK, które pięknie umiliły piknikowy czas.

#### **12.07 FILIA W OSTROWIE – AKCJE NA WAKACJE – RECYKLINGOWE ZABAWY MAŁE I DUŻE**

Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Pracownik CZG przypomniał uczestnikom zasady prawidłowej selekcji odpadów, którzy później w trakcie różnych ćwiczeń przetestowali swoje umiejętności. Dowiedzieliśmy się też, jak każdego dnia możemy dbać o środowisko oraz, że te drobne działania są bardzo ważne. W części kreatywnej dzieci ozdabiały bawełniane torby kolorowymi motywami. Takie torby zastąpią plastikowe reklamówki w codziennych zakupach. Uczestnicy wysłuchali również historii o zagrożonych gatunkach zwierząt. Z plastikowych butelek wykonały żółtiki, które mogą być schowkiem na drobne przedmioty, a gdy się znudzą, można je zrecyklingować.

#### **14.07 FILIA W ŻUBROWIE – AKCJE NA WAKACJE – RECYKLINGOWE ZABAWY MAŁE I DUŻE**

Tego dnia biblioteka zamieniła się w pracownię recyklingu, w której tworzyliśmy coś z niczego. Uczestnicy zamienili się w artystów i każdy tworzył według swojego pomysłu. I tak z plastikowych butelek powstały piękne kwiatki i doniczki. Zaś z plastikowych łyżeczek efektowne świeczniki. Jednak tworzenie gniotków sprawiło dzieciakom największą frajdę.

#### **19.07 FILIA W ŻUBROWIE – AKCJE NA WAKACJE – GIMNASTYKA JĘZYKA**

Podczas zajęć próbowaliśmy poprawnie czytać trudne wiersze m.in. z książek „Gimnastyka dla języka” M. Strzałkowskiej oraz „Wierszyki ćwiczące język”. Wiele frajdy sprawiły uczestnikom gry słowne, które angażowały nie tylko najmłodszych uczestników, okazuje się, że niektóre skojarzenia totalnie zaskakują i sprawiają wiele radości.

#### **20.07 FILIA W TRZEMESZNIE – AKCJE NA WAKACJE**

Zajęcia we współpracy ze Świetlicą Środowiskową. Każdy z uczestników znalazł swoją ulubioną formę aktywności więc było i malowanie pastelami, gry planszowe, skoki na skakance, gra w kręgle i oczywiście była piłka nożna. Jedną z atrakcji była nauka układu tanecznego, którą prowadziła uczestniczka Amelia. Świetnie przygotowany i dopracowany występ obejrzeli rodzice oraz dziadkowie, którzy nagrodzili tancerzy gromkimi brawami. To był bardzo aktywny i ciekawy dzień.

#### **22.07 PRZEPRASZAMY ZA USTERKI – WIECZÓR W KLIMACIE PRL**

Podczas tego lipcowego wieczoru uczestnicy tłumnie stawili się „do czynu tanecznego”. Nawet przebudowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury nie powstrzymała nas od przeprowadzenia tej imprezy. W tym roku skorzystaliśmy z gościnności Sulęcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i do naszej zabawy posłużyła płyta boiska asfaltowego, które w swojej historii niejedną taką zabawę widziało. Ach co to była za noc! Muzyczne hity artystów z PRLu, największe przeboje z Żelaznej Kurtyny, smakowita „garmażerka” przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Muszkowianki”, dekoracje sprzed dziesięcioleci i pojazdy z epoki to dopiero pół przepisu na dobrą zabawę. O resztę zadbali swoimi przebraniami, płasami i frekwencją wszyscy uczestnicy, którzy w niezwyklej atmosferze bawili się do późnej nocy.

#### **27.07 FILIA W TRZEMESZNIE – AKCJE NA WAKACJE – SPACER**

Zajęcia współorganizowane ze Świetlicą Środowiskową. Dzięki spacerowi po Trzemesznie i okolicy powstały piękne polne bukiety. Po spacerze dzieci wzięły udział w grach i zabawach plenerowych.

## SIERPIEŃ

### **24.08 FILIA W ŻUBROWIE – SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANGELIKĄ DAUKSZĄ**

W Żubrowie odbyło się spotkanie z poetką, mieszkanką naszej gminy Angeliką Daukszą, która zadebiutowała w 2015 r. w konkursie szkolnym wierszem pt. „Marzy mi się”. W 2023 roku Angelika wydała swój pierwszy tomik poezji „Dotyk duszy”, natomiast w roku 2023 ukazał się drugi tomik pt. „Kwitnąca lawenda”. Podczas spotkania poetka opowiedziała uczestnikom o swojej twórczości, a także zaprezentowała kilka swoich wierszy.

### **3.08 KULTURALNY RELAKS Z OLIMPIĄ**

Wspólnie z STS Olimpia Sulęcín przyszykowaliśmy dla uczestników mnóstwo atrakcji. W Parku Miejskim przy Kontenerze Kultury uczestnicy mogli poznać zawodników oraz sztab szkoleniowy naszej pierwszoligowej drużyny. Wspólnie z zawodnikami podszkolili swoje umiejętności siatkarskie, a po treningu każdy będzie mógł wykonać pamiątkowe zdjęcie z zawodnikami w okolicznościowej ramce przygotowanej specjalnie na ten dzień.

### **13.08 SULĘCIŃSKI PCHLI TARG**

Pchli Targ został zorganizowany z myślą o wszystkich, którzy chcą sprzedać, lub wymienić: rzeczy używane, bądź niepotrzebne oraz wyroby artystyczne, autorskie i rękodzieło. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, a uczestnicy zarówno – sprzedający jak i kupujący, byli zachwyceni pomysłem. Tego samego dnia odbywał się również Kulturalny Relaks przy Kontenerze Kultury w trakcie którego była możliwość kupienia ciasta tym samym wspierając cele charytatywne.

### **16-18.08 PLENER KREATYWNY – PERSPEKTYWY**

Zeszłoroczny plener „Perspektywy” po raz pierwszy przyjął formę interdyscyplinarnego festynu w duchu PopArtu. W czasie pięciu dni pracy z dziećmi i młodzieżą przeszliśmy od kopiowania postaci z kreskówek przez ich samodzielne projektowanie, malowanie i układanie wielkoformatowego puzzle a na malarskiej stylizacji ubrań kończąc. Kulminacyjnym momentem był wyjątkowy pokaz mody przed Kontenerem Kultury prezentujący własnoręcznie pomalowane przez uczestników ubrania. Pokazowi mody towarzyszył koncert Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, którego wokalistyki także zaprezentowały się w przygotowanych przez siebie strojach. Tłem pokazu i koncertu była wystawa prac powstałych podczas pleneru wraz z prezentacją wielkoformatowego puzzle o wymiarach 3x2,1m przygotowanego przez uczestników. Partnerem wydarzenia był sklep Second Hand from London.

## WRZESIEŃ

### **08.09 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – NARODOWE CZYTANIE**

12. odsłona Narodowego Czytania, podczas której w sulęcińskim Parku Miejskim czytaliśmy wspólnie „Nad Niemnem”, autorstwa Elizy Orzeszkowej. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy Dziennego Domu „Senior +” w Sulęcínie oraz nauczyciele i uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Sulęcínie

### **29.09 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA**

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Patronką tego wyjątkowego dnia jest wybitna pisarka Janina Porazińska. To właśnie spod jej pióra wyszła książka „Pamiętnik

Czarnego Noska” z którą wybraliśmy się do dzieci z Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie. Celem tego święta jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Książki są wspaniałym źródłem wiedzy. Pobudzają wyobraźnię i kształtują pamięć, a przy tym rozwijają pewność siebie.

## **PAŹDZIERNIK**

### **8.10 18. ŚWIĘTO LATAWCA**

Idealną, czyli słoneczną i delikatnie wietrzną pogodę zamówiliśmy specjalnie na to fantastyczne wydarzenie, podczas którego mogliśmy podziwiać 21. jednostek latających. Były dwie kategorie – latawce skrzynkowe i latawce płaskie. W obu kategoriach przyznano i nagrodzono trzy pierwsze miejsca. Atmosfera Święta Latawców jest zawsze serdeczna, uczestnicy dopingują sobie nawzajem szczerze ciesząc się z wysokich lotów współzawodników. Po zawodach - tradycyjnie już piekliśmy kiełbasy, a przy ognisku był czas na poznanie zawodników i rozmowy o lataniu.

### **24.10 SPOTKANIE AUTORSKIE Z WOJCIECHEM TOCHMANEM**

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się w Kontenerze Kultury fenomenalne spotkanie z Wojciechem Tochmanem jednym z najwybitniejszych polskich reporterów i autorów literatury faktu. Pretekstem spotkania była najnowsza książka „Historia na śmierć i życie”, która ukazała się w czerwcu 2023 r. nakładem Wydawnictwa Literackiego i jest reportażem z pogranicza true crime i dramatu psychologicznego. W centrum – zarówno w twórczości reportera jak i życiu jest Człowiek. Krucho silny, słaby, odważny, dzielny, upokorzony, smutny, dumny... i tutaj można byłoby długo wymieniać, ale po prostu Człowiek, którego opisuje w swoich książkach, którego szuka poprzez fundację czy program telewizyjny, którego uczy m.in. w Instytucie Reportażu, czy któremu pomaga chociażby poprzez Fundację Klub Heban. Książki Wojciecha Tochmana zmuszają do refleksji, do weryfikacji obecnego stanowiska w sprawie, wywołują ożywione dyskusje, a o jego książkach nie można zapomnieć, zostają w nas na długo, a niekiedy na zawsze.

## **LISTOPAD**

### **10.11 ŚWIĘTO DYNI**

Druga edycja Święta Dyni za nami. Jednym z elementów tego popołudnia było rozstrzygnięcie konkursu pt. „Nie taka dynia straszna”, czyli na najbardziej oryginalny lampion wykonany z dyni. Lampion konkursowy mogły przygotować rodziny, grupy znajomych, przyjaciół oraz osoby indywidualne. Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych aż 15 lampionów. Zwycięskim okazał się ten przygotowany przez Klub Seniora w Żubrowie, jednak jury miało bardzo ciężki orzech do zgryzienia i przyznało aż cztery wyróżnienia. Wszystkich chętnych tego dnia częstowaliśmy przepyszną zupą dyniową przygotowaną przez restaurację Kolorowe Talerze, która przygotowała także słodkie wypieki idealne do dyniowego latte. Niesamowitym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty malowania dyń.

### **17.11 JESIENNY WIECZÓR DOBREGO SMAKU**

12. edycja tego wydarzenia, które od lat, cieszy się ogromną popularnością. Podczas tego wieczoru lokalni amatorzy wytwarzania własnych smakołyków mieli okazję zaprezentowania swoich domowych trunków i przetworów. Niepowtarzalną atmosferę tego spotkania potęguje



nastrojowe światło, wystrój oraz degustacja wyrobów, tworząc z Jesiennego Wieczoru Dobrego Smaku wyjątkowe wydarzenie. Degustację umilili Soliści Studia Piosenki SOK. W Konkursie Domowych Trunków i Przetworów udział wzięło 48 uczestników. Było wyjątkowo smacznie, a osoby biorące udział zaskoczyły jury pomysłami i doborem smaków, zarówno w kategorii win i nalewek, jak i przetworów. Były trzy kategorie: przetwory, wina i nalewki, które były oceniane przez profesjonalne Jury. W każdej z kategorii przyznano trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Uczestnicy, którym nie udało się stanąć na podium otrzymali słodki upominek w postaci słoika miodu.

#### **24.11 FILIA W TRZEMESZNI – ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA**

We współpracy z oddziałem Przedszkolnym obchodziliśmy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Dzieci przyniosły ze sobą ukochane maskotki, które towarzyszyły im w tym dniu. Rozmowom o bohaterach dzisiejszego święta nie było końca. Spotkanie umiliło maluchom wysłuchanie opowiadania D. Mellinga „Nie martw się misiu Tulisiu” oraz zabawa „Stary niedźwiedź mocno śpi”.

#### **24.11 FILIA W ŻUBROWIE – ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA**

We współpracy ze Świetlicą Wiejską zorganizowaliśmy dla dzieci święto Misia Pluszowego na którym nie zabrakło bohaterów dnia – pluszowych Misiaków oraz dobrej zabawy.

### **GRUDZIEŃ**

#### **6.12 MIKOŁAJKI – SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM NA SULĘCIŃSKIM RYNKU**

Mikołaj wraz z włodarzami miasta oficjalnie włączył światełka na choince, a Plac Czarnieckiego rozświetliły przepiękne dekoracje świąteczne. Były pamiątkowe zdjęcia na wielkich saniach i słodkości dla każdego. Z nieba prószył śnieg, co jeszcze bardziej podkreśliło magiczny charakter dnia.

#### **17.12 WIGILIA MIEJSKA**

W niedzielne popołudnie spotkaliśmy się na Placu Czarnieckiego, aby tradycyjnie już razem z mieszkańcami celebrować Wigilię Miejską – wspólne, przedświąteczne spotkanie, w którego organizację zaangażowane jest wiele osób. Świąteczną atmosferę gwarantowały w tym roku nie tylko solistki i soliści Studia Piosenki SOK, ale także wyjątkowy chór ARKA z św. Henryka i św. Mikołaja w Sulęcinie. Nie zabrakło również pysznych wypieków przygotowanych przez placówki oświatowe z terenu gminy Sulęcina oraz wigilijnych specjałów, tradycyjnie już przygotowanych na ten dzień przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie. W oficjalnym otwarciu zaplanowanym na godzinę 15.00 zgromadzonych przy Fontannie Dobrosąsiedztwa przywitał: Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Pani Burmistrz, Iwona Walczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański oraz ks. Proboszcz Sławomir Przychodny. Po przywitaniu i złożeniu życzeń nastąpił czas dzielenia się tradycyjnym opłatkiem oraz przekazania Betlejemskiego Świątełka Pokoju przez DSH Red One z Sulęcina. W części artystycznej niedzielnego popołudnia wystąpili: Solistki Studia Piosenki SOK, maluchy z Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie oraz z Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie oraz wspomniany wcześniej Chór Parafialny ARKA. Dodatkowym punktem naszej Wigilii Miejskiej była możliwość zakupu świątecznych, ręcznie robionych ozdób, które zaprezentowali zaprzyjaźnieni rękodzielnicy. Po raz kolejny naszą świąteczną sceną stał się pojazd użyczony do tego celu firmę Maszoński Logistic. Wszystkim zaangażowanym gorąco dziękujemy za

włączenie się do organizacji tej wyjątkowej imprezy, wprowadzającej mieszkańców naszej gminy w przedsięwzięczny nastrój.

#### IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w SULĘCINIE w I PÓŁROCZU 2023 ROKU

W roku 2023 Biblioteka Publiczna zakupiła **1175** woluminów na kwotę **34 275,58** zł, w tym z podziałem na środki:

- ze środków budżetowych **938** woluminów na kwotę **27 275,58**
- ze środków MKiDN **237** woluminów na kwotę **7 000,00** zł

W 2023 roku biblioteka przyjęła w darze:

- książek **275** o wartości **2 281,00** zł
- audiobooków **80** o wartości **338,00** zł
- płyt (CD/DVD/winyle) **163** o wartości **410,00** zł

łącznie w bibliotece przybyło zbiorów:

- książek **1 867** o wartości **41 559,50** zł
- audiobooków **115** o wartości **363,00** zł
- płyt (CD/DVD/winyle) **17** o wartości **75,00** zł

Ubytkowano ogółem **3 550** woluminów na kwotę **19766,91** zł w tym:

- Biblioteka Sulęcín – 693 wol. o wartości 8 170,72 zł
- Oddział dla dzieci – 151 wol. o wartości 1 426,01 zł
- Filia Trzemeszno – 1 014 wol. o wartości 5 909,78 zł
- Filia Żubrów – 321 wol. o wartości 1 840,25 zł
- Filia Ostrów – 1 371 wol. o wartości 2 420,15 zł

Wartość księgozbioru Biblioteki Publicznej wraz z filiami na koniec 2023 r. wynosi **753 521,63** zł

w tym:

- Biblioteka Główna – 435 967,92 zł
- Oddział dla dzieci – 131 766,28 zł
- Filia Trzemeszno – 72 292,58 zł
- Filia Ostrów – 57 226,56 zł
- Filia Żubrów – 56 268,29 zł

W 2023 roku zarejestrowano **1623** czytelników, tj. o **269 mniej** niż w 2022 roku. Wypożyczono **36 267** woluminów i odnotowano **3 461** pobrań z platformy Legimi – co łącznie dało **39 728** wypożyczeń, tj. o **7 %** więcej w porównaniu do roku 2022.

W 2023 roku bibliotekę odwiedziło **15 725** użytkowników tj. o **3% mniej** w porównaniu z ubiegłym rokiem, udzielono **2 511** informacji, ponadto na zewnątrz wypożyczono **345** czasopism, a audiobooków **158**, z internetu skorzystało **95** osób. Łącznie zorganizowano **166** imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym, w których udział wzięło około **2 530** osób.

#### PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE 2023 r. W PORÓWNANIU DO 2022 r.

| Biblioteka       | Il. czytelników |              | Różn.<br>+/- | Ilość wypożyczeń       |                        | Różn.<br>+/-  | Zakup książek |                 |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                  | 2022            | 2023         |              | 2022                   | 2023                   |               | Ilość         | Wartość         |
| Sulęcín          | 805             | 655          | -150         | 15 772                 | 16 820                 | +1 048        | 596           | 19 484,56       |
| Oddz. dla Dzieci | 679             | 545          | -134         | 10 761                 | 11 213                 | +452          | 251           | 6 149,33        |
| Filia Trzemeszno | 203             | 201          | -2           | 3 907                  | 4 652                  | +745          | 105           | 2 676,83        |
| Filia Ostrów     | 97              | 100          | +3           | 1 943                  | 1 756                  | -178          | 117           | 3 167,37        |
| Filia Żubrów     | 108             | 122          | +14          | 2 012                  | 1 817                  | -195          | 106           | 2 797,49        |
| <b>Razem</b>     | <b>1 892</b>    | <b>1 623</b> | <b>-269</b>  | <b>34 395</b>          | <b>36 267</b>          | <b>+1 872</b> | <b>1175</b>   | <b>34275,58</b> |
|                  |                 |              |              | <b>2 659</b><br>Legimi | <b>3 461</b><br>Legimi |               |               |                 |

#### AUDIOBOOKI I PŁYTY w Bibliotekach na 2023 r.

| Biblioteka   | Stan 2022 | Zakup 2023 |         | Dary 2023 |       | Ubytki 2023 | Ogółem Mediateka |       | Wart. |   |
|--------------|-----------|------------|---------|-----------|-------|-------------|------------------|-------|-------|---|
|              |           | Ilość      | Wartość | Ilość     | Wart. | Ilość       | Wart.            | Ilość |       |   |
| Biblioteka A | 567       | 7359,6     | -       | -         | 115   | 363,0       | -                | -     | 682   | 7 |

|                    |             |                 |   |   |            |               |   |   |             |                 |
|--------------------|-------------|-----------------|---|---|------------|---------------|---|---|-------------|-----------------|
| główna             |             | 7               |   |   |            | 0             |   |   |             | 722,67          |
| Muzyka             | 428         | 9051,46         | - | - | 2          | 30,00         | - | - | 430         | 9081,46         |
| Filmy              | 234         | 800,99          | - | - | 15         | 45,00         | - | - | 249         | 845,99          |
| Oddział dla dzieci | -           | -               | - | - | -          | -             | - | - | -           | -               |
| Trzemeszno         | 30          | 197,50          | - | - | -          | -             | - | - | 30          | 197,50          |
| Ostrów             | 27          | 175,74          | - | - | -          | -             | - | - | 27          | 175,74          |
| Żubrow             | 30          | 171,72          | - | - | -          | -             | - | - | 30          | 171,72          |
| <b>Razem</b>       | <b>1316</b> | <b>17757,08</b> | - | - | <b>132</b> | <b>438,00</b> | - | - | <b>1448</b> | <b>18195,08</b> |

V. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I

KOSZTÓW ZA ROK 2023 SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W okresie sprawozdawczym SOK zatrudniał 24 pracowników tj. 21,75 etaty w tym:

- 8 os. instruktorzy tj. 7,50 etatów
- 2 os. administracja tj. 2 etaty
- 4 os. obsługa tj. 3,50 etatów
- 10 os. bibliotekarki tj. 8,75 etatu

W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest – 13 osób tj. 12,50 etatów w tym:

- 8 os. instruktorzy tj. 7,50 etatów
- 2 os. administracja tj. 2 etaty
- 3 os. obsługa tj. 3 etaty

W bibliotece zatrudnionych jest 11 osób tj. 9,25 etatu w tym:

- bibliotekarki 10 osób tj.8,75 etatu

- obsługa 1 osoba tj.0,5 etat.

**OBIEKTY ADMINISTROWANE:**

- Biblioteka Publiczna

- Biblioteka Dziecięca

- Biblioteka w Ostrowie

- Biblioteka w Trzemesznie

- Biblioteka w Żubrowie

#### VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW:

| Rodzaj przychodu                               | konto | Plan na 2023        | Wykonanie w 2023    | %wykonania |
|--|-------|---------------------|---------------------|------------|
| Przychody ze sprzedaży usług statutowych       | 700   | 20.890,00           | 20.890,00           | 100        |
| Przychody ze sprzedaży pozostałych usług       | 710   | 66.997,00           | 66.996,50           | 100        |
| Dotacje budżetowe<br>- dotacja z budżetu Gminy | 740   | 1.540.000,00        | 1.540.000,00        | 100        |
| Pozostałe przychody finansowe                  | 750   | 40,00               | 39,61               | 99,03      |
| Pozostałe przychody operacyjne                 | 760   | 102.871,00          | 102.869,05          | 100        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |       | <b>1.730.798,00</b> | <b>1.730.795,16</b> | <b>100</b> |

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

| Rodzaj kosztu                | Konto | Plan na 2023 | Wykonanie w 2023 | % wykonania |
|------------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|
| Amortyzacja                  | 400   | 138.755,00   | 136.603,05       | 98,45       |
| Zużycie materiałów i energii | 401   | 180.253,00   | 161.549,89       | 89,62       |
| Usługi obce                  | 402   | 213.517,00   | 207.731,18       | 97,29       |
| Podatki i opłaty             | 403   | 18.348,00    | 18.319,60        | 99,85       |

|   |     |                     |                     |              |
|---|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia   | 404 | 965.700,00          | 965.697,56          | 100          |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 405 | 194.297,00          | 194.292,66          | 100          |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                      | 409 | 17.702,00           | 16.686,28           | 94,26        |
| Koszty finansowe  | 751 | 473,00              | 473,00              | 100          |
| Pozostałe koszty operacyjne                                     | 761 | 1.753,00            | 1.752,04            | 94,95        |
| <b>OGÓŁEM</b>   |     | <b>1.730.798,00</b> | <b>1.703.105,26</b> | <b>98,40</b> |

Budżet SOK w Sulęcinie za rok 2023 to kwoty:

- po stronie przychodów – 1.730.795,16 zł
- po stronie kosztów – 1.703.105,26 zł

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.540.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży usług statutowych – 20.890,00 zł
- dochody ze sprzedaży pozostałych usług – 66.996,50 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 102.869,05 zł
- odsetki bankowe – 39,61 zł

Koszty w 2023 roku to:

- amortyzacja środków trwałych – 62.648,48 zł
- amortyzacja pozostałe środki trwałe – 73.954,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 915.311,28 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników projekt „Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem” – 5.849,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 144.874,08 zł
- składki ZUS projekt „Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem” – 1.347,35 zł
- składki na Fundusz Pracy – 12.727,25 zł
- składki ZUS Fundusz Pracy projekt „Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem” – 101,68 zł
- składki na PPK – 3.721,41 zł
- składki na PPK projekt „Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem” – 28,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.015,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe projekt „Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem” – 4.521,25 zł

- zakup wyposażenia projekt „Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem” – 1.113,96 zł
- zakup środki czystości – 2.874,21 zł
- zakup znaczki pocztowe – 397,80 zł
- zakup materiałów biurowych – 3.358,06 zł
- zakup literatury fachowej – 1.008,38 zł
- zakup materiałów samochód służbowy – 96,98 zł
- zakup paliwa do samochodu – 5.097,16 zł
- sekcje SOK – 12.750,74 zł
- zakup materiałów kapsel cross – 350,00 zł
- zakup materiałów akcja dekoracja – 615,77 zł
- zakup materiałów wystawa z okazji Dnia Kobiet – 791,07 zł
- zakup materiałów LKA – 613,70 zł
- zakup materiałów festiwal TAM I Z POWROTEM – 830,29 zł
- zakup materiałów Jarmark Koguci – 139,90 zł
- zakup materiałów Wake UP & Live – 1.182,58 zł
- zakup materiałów Dni Sulęcina – 860,16 zł
- zakup materiałów Dożynki Gminne – 779,60 zł
- zakup materiałów remontowych – 3.243,78 zł
- zakup materiałów akcje na wakacje – 308,05 zł
- zakup materiałów „Wieczór w klimacie PRL” – 344,65 zł
- zakup materiałów plener artystyczny „Perspektywy 2023” – 489,38 zł
- zakup materiałów „Święto Latawca” – 161,64 zł
- zakup materiałów „Święto Dyni” – 265,75 zł
- zakup materiałów „Jesienny Wieczór Dobrego Smaku” – 396,94 zł
- zakup nagród rzeczowych – 765,50 zł
- zakup pozostałe materiały – 22.444,64 zł
- energia elektryczna – 30.298,04 zł
- woda – 1.454,02 zł
- gaz – 68.517,14 zł
- usługi internetowe – 1.830,24 zł
- usługi komórkowe – 2.156,50 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1.374,76 zł
- usługi remontowe – 8.200,00 zł
- konsultacje informatyczne – 900,00 zł
- usługa BHP – 4.800,00 zł
- usługa pralnicza – 571,34 zł
- opieka autorska – 2.954,13 zł
- badanie techniczne samochodu służbowego – 98,00 zł
- usługi warsztatowe samochód służbowy – 670,00 zł
- usługa mycia samochodu służbowego – 30,00 zł
- abonament BIP – 349,00 zł
- wykonanie pieczętki – 165,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej – 184,50 zł
- przedłużenie gwarancji moduł fiskalny kasa fiskalna – 244,77 zł
- usługi wysyłkowo-transportowe – 2.421,36 zł
- zakup kapsli, pudełek, otwieraczy + oznakowanie kapsel cross- 790,00 zł
- nadruk na koszulkach kapsel cross – 398,52 zł
- usługi w ramach Festiwalu Tam i z Powrotem – 99,40 zł
- usługi w ramach Festiwalu Wake Up&Live – 13.407,94 zł
- usługi w ramach Dni Sulęcina – 34.992,48 zł
- opłata za wywóz ścieki – 3.004,48 zł
- wywóz nieczystości stałych – 19.229,02 zł
- usługa drukarska – 6.027,32 zł
- obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej – 240,00 zł
- przegląd gaśnic, hydranty – 533,65 zł
- naprawa instalacji urządzeń grzewczych w kotłowni SOK – 7.043,00 zł
- usługa kominiarska – 492,00 zł
- usługa serwisowa – 958 zł
- obsługa TOI-TOI – 786,96 zł
- montaż rozdzielni elektrycznych – 9.930,00 zł
- występ teatralny – 1.400,00 zł
- modernizacja oświetlenia Sali widowiskowej – 6.150,00 zł
- ulotki -1.045,50 zł



- banery, plakaty – 2.923,50 zł
- usługi SMS – 1.850,56 zł
- usługa gastronomiczna – 360,00 zł
- program antywirusowy – 4.182,00 zł
- usługi bankowe – 1.580,99 zł
- przeglądy okresowe obiektu – 8.133,00 zł
- doprowadzenie internetu do pomieszczeń warsztatowych – 8.965,47 zł
- doradztwo techniczne – 2.500,00 zł
- usługi instalacyjne – 3.075,00 zł
- ochrona wydarzeń – 4.188,15 zł
- domeny – 435,34 zł
- usługi hostingowe – 2.174,86 zł
- podpis kwalifikowany odnowienie – 392,37 zł
- warsztaty – 6.500,00 zł
- usługa elektryczna zabezpieczenie imprez – 615,00 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia – 60,45 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia projekt „Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem” – 2.524,55 zł
- pozostałe usługi obce – 2.044,47 zł
- usługi obce projekt „Polsko-niemiecki Festiwal Podróżniczy Tam i z Powrotem” – 21.747,60 zł
- podatek od nieruchomości – 16.359,00 zł
- licencja na wyświetlanie filmów – 1.878,60 zł
- opłata za wydanie zezwolenia przeprowadzenie imprezy masowej – 82,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.840,00 zł
- odpis na ZFŚS – 22.826,60 zł
- szkolenia pracowników – 3.147,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.678,80 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.648,31 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 7.111,10 zł
- opłata STOARD – 107,60 zł
- opłaty ZAIKS – 4.819,27 zł

- korekta składki ZUS –1.752,04 zł
- koszty finansowe – 473,00 zł

## VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU BIBLIOTEKA PUBLICZNA SULĘCIN

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW:

| Rodzaj przychodu                               | konto | Plan na 2023 | Wykonanie w 2023 | %wykonania |
|--|-------|--------------|------------------|------------|
| Dotacje budżetowe<br>- dotacja z budżetu Gminy | 740   | 800.000,00   | 800.000,00       | 100        |
| Pozostałe przychody operacyjne                 | 760   | 10.295,00    | 10.288,07        | 99,93      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  |       | 810.295,00   | 810.288,07       | 100        |

### ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

| Rodzaj kosztu   | Konto | Plan na 2023 | Wykonanie w 2023 | % wykonania |
|---|-------|--------------|------------------|-------------|
| Amortyzacja   | 400   | 78.775,00    | 78.774,63        | 100         |
| Zużycie materiałów i energii                                    | 401   | 53.805,00    | 53.672,15        | 99,75       |
| Usługi obce   | 402   | 21.140,00    | 21.134,96        | 99,98       |
| Podatki i opłaty  | 403   | 6.424,00     | 6.423,09         | 99,98       |
| Wynagrodzenia   | 404   | 535.860,00   | 535.859,04       | 100         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 405   | 114.075,00   | 114.074,95       | 100         |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                      | 409   | 216,00       | 215,93           | 99,97       |
| <b>OGÓŁEM</b>   |       | 810.295,00   | 810.154,75       | 99,98       |

Budżet biblioteki za rok 2023 to kwoty:

- po stronie przychodów- 810.288,07 zł
- po stronie kosztów- 810.154,75 zł

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 800.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 10.288,07 zł

Koszty :

- amortyzacja pozostałe środki trwałe – 41.780,05 zł
- amortyzacja zbiory biblioteczne – 36.994,58 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 534.344,04 zł

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 1.515,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -88.194,26 zł
- składki na Fundusz Pracy- 6.978,99 zł
- składki PPK –222,77 zł
- zakup prasy na potrzeby bibliotek- 6.653,59 zł
- zakup folii – 698,15 zł
- środki czystości – 1.585,63 zł
- zakup materiałów Tydzień Bibliotek – 800,73 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.161,10 zł
- zakup materiałów plastycznych – 467,98 zł
- pozostałe materiały – 3.272,61 zł
- energia elektryczna biblioteka SOK, Ostrów – 7.216,92 zł
- zakup nagród – 463,19 zł
- gaz – 31.352,25 zł
- spotkanie autorskie – 2.099,00 zł
- usługa TV – 359,88 zł
- przegląd gaśnic –82,58 zł
- obsługa KZP – 340,00 zł
- usługi transportowe – 106,39 zł
- domena – 72,56 zł
- usługi montażowe – 12.401,99 zł
- dorabianie kluczy – 186,08 zł
- usługa gastronomiczna – 190,60 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 1.328,66 zł
- prowizje bankowe – 371,30 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2.454,48 zł
- usługi internetowe- 1.141,44 zł
- opłata rtv – 282,00 zł
- licencja MAK+ - 1.341,09 zł
- dostęp do publikacji LEGIMI – 4.800,00 zł
- odpis na ZFŚS – 16.305,76 zł
- badania profilaktyczne –690,00 zł

- świadczenia bhp – 1.683,17 zł
- krajowe podróże służbowe – 215,93 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU I  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

| Lp. | Nazwa                    | Początek roku 2023 | 31.12.2023 |
|-----|--------------------------|--------------------|------------|
| 1.  | Stan należności          | 15.438,41          | 3.058,70   |
| 2.  | Stan zobowiązań          | 1.404,74           | 1.638,45   |
| 3.  | Stan środków pieniężnych | 203.881,35         | 258.284,01 |

Na dzień 01.01.2023 r. SOK w dziale 921 rozdział 92109 posiadał należności niewymagalne w kwocie 15.438,41 oraz nie posiadał żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 01.01. 2023 r. SOK w dziale 921 rozdział 92109 oraz rozdział 92116 nie posiadał żadnych należności niewymagalnych i wymagalnych oraz żadnych zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 01.01.2023 r SOK w dziale 921 rozdział 92109 posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw materiałów i usług – 1.076,28 zł, natomiast w dziale 921 rozdział 92116 z tytułu zakup materiałów i usług – 328,46 zł

Na dzień 31.12. 2023 r. SOK w dziale 921 rozdział 92109 posiadał należności niewymagalne w kwocie 3.058,70 zł oraz nie posiadał żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. SOK w dziale 921 rozdział 92116 nie posiadał żadnych należności niewymagalnych i wymagalnych oraz żadnych zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. SOK w dziale 921 rozdział 92109 posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw materiałów i usług- 1.311,16 zł, natomiast w dziale 921 rozdział 92116 z tytułu zakupu materiałów i usług- 327,29 zł.

Na dzień 01.01.20223 r. SOK posiadał środki na r- ku bankowy w kwocie 203.881,35 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. SOK posiadał środki na r-ku bankowym w kwocie 258.284,01 zł

Sporządził:

23.02.2024 r.