BURMISTRZ SULECHOWA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2009

Sulechów, 19 marca 2010 r.

Zestawienie informacji opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym) do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2009

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy za rok 2009. str. 3
2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2009. str. 7
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2009 pożyczkach i kredytach. str. 15
4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2009. str. 16
5. Zakończenie. str. 28
6. Załączniki do sprawozdania od nr 1 do nr 17 w układzie tabel:

a) **załącznik nr 1**
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2009 wg klasyfikacji budżetowej, str. 30

b) **załącznik nr 2**
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2009, wg klasyfikacji budżetowej, str. 40

c) **załącznik nr 3**
Plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów za rok 2009, str. 66

d) **załącznik nr 4**
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2009-2011. Plan i wykonanie za rok 2009, str. 94

e) **załącznik nr 5**
Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z EFTA i środki pozostałe zagraniczne niepodlegające zwrotowi realizowane przez Gminę Sulechów w roku 2009, str. 101

f) **załącznik nr 6**
Plan i wykonanie wydatków na zadania remontowe finansowane z budżetu Gminy Sulechów za rok 2009, str. 105

g) **załącznik nr 7**
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za 2009r., str. 126

h) **załącznik nr 8**
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Gminę Sulechów za rok 2009, str. 127

i) **załącznik nr 9**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za 2009r., str. 132

j) **załącznik nr 10**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2009 r., str. 133

k) **załącznik nr 11**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za 2009 r., str. 135

l) **załącznik nr 12**

Plan i wykonanie dotacji celowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów za 2009r., str. 136

ł) **załącznik nr 13**

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za rok 2009, str. 141

7. Załączniki dodatkowe do sprawozdania:

a)**załącznik nr** 14

Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za 2009r. wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S), str. 143

b) **załącznik nr 15**

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych za rok 2009, str. 147

c) **załącznik nr 16**

Informacja o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2009, str. 150

d) **załącznik nr 17**

Dodatkowe środki pozyskane na zadania przez Gminę Sulechów w roku 2009. str. 151

1. **Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy Sulechów za rok 2009.**

a) Budżet Gminy Sulechów na rok 2009 został przyjęty uchwałą Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009

na kwotę 68.864.578 zł po stronie planu dochodów,

na kwotę 78.130.380 zł po stronie planu wydatków.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 9.265.802 zł (deficyt budżetu). W ww. uchwale ustalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 9.265.802 zł.

Ustalono także spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 1.558.309 zł (tzw. rozchody budżetu).

Na dzień 31.12.2009 r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku 2009 zmian w Budżecie Gminy Sulechów:

plan dochodów wyniósł **66.597.820 zł**

plan wydatków wyniósł **79.584.327 zł.**

Różnice planów wyniosły:

po stronie planu dochodów na kwotę minus 2.266.758 zł,

po stronie planu wydatków na kwotę plus 1.453.947 zł.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o **kwotę 12.986.507 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.986.507 zł były przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 7.958.967 zł,
- wolnych środków za rok 2008 w kwocie 5.027.540 zł.

Wolne środki w kwocie 5.027.540 zł włączone zostały do Budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie nr XXXI/365/2009 z dnia 19 maja 2009r., nr XXXII/382/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., nr XXXIII/384/2009 z dnia 7 lipca 2009r oraz nr XXXVIII/442/2009 z dnia 15 grudnia 2009r.

Ustalono także spłaty rat kredytów w wysokości 1.446.176 zł.

Zmiany w planie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2009 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie (trzynaście uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (dwadzieścia cztery zarządzeń).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sulechów za rok 2009 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

b) W dniu 15 grudnia 2009r. Rada Miejska w Sulechowie, uchwałą nr XXXVIII/441/2009 ustaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wraz z planem finansowym tych wydatków oraz określiła ostateczny termin ich wykonania. Powyższy wykaz dotyczył niżej wymienionych zadań na łączną kwotę 781.416,28 zł,

- realizacja zadania z promowym przewozem międzybrzegowym przez rzekę Odrę, w miejscowości Pomorsko,

kwota 21.400 zł (dział 600, rozdz. 60013, §4300), ostateczny termin wykonania 31.01.2010r.,

- budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa, etap: opracowanie dokumentacji,

kwota 46.999,28 zł (dział 600, rozdz. 60016, §6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2010 r.,

- przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie, etap: opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego,

kwota 34.160 zł (dział 600, rozdz. 60095, §6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2010r.,

- budowa 18 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej 36, etap: realizacja,

kwota 100.000 zł (dział 700, rozdz. 70001, §6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2010r.,

- budowa infrastruktury cmentarnej k. Mozowa,

etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

kwota 97.560 zł (dział 710, rozdz. 71035, §6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2010r. W dniu 30.12.2009 r. zrealizowano fakturę na kwotę 19.032 zł tytułem realizacji części ww. zadania tj. wykonanie map do planu zagospodarowania.

W związku z powyższym plan wydatków i środków został zmniejszony o ww. kwotę (97.560 – 19.032 = 78.528). Środki na ww. zadanie w kwocie 78.528 zł przeniesiono do planu wydatków tzw. niewygasających. Zadanie zostało uwzględnione w sprawozdaniu Rb-28S jako w części wykonane w roku 2009.

Przekazano na rachunek środki w kwocie 78.528 zł (wg wykazu 97.560-19.032) i jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S,

- remont pomieszczeń biurowych – II piętro, dokończenie I piętra i parteru, Urząd Miejski Sulechów,

kwota 56.745 zł (dział 750, rozdz. 75023, §4270) ostateczny termin wykonania 30.06.2010r.,

- rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku) etap: realizacja,

kwota 289.685 zł (dział 750, rozdz. 75023, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2010r.,

- osuszenie ścian budynku szkolnego, wykonanie izolacji – SP Buków,

etap: projekt,

kwota 10.000 zł (dział 801, rozdz. 80101, §4270), ostateczny termin wykonania 30.06.2010r.,

- przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie,

etap: realizacja,

kwota 81.443 zł (dział 801, rozdz. 80101, §6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2010r.,

- remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcję społeczno-kulturalną i rekreacyjną w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia),

etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

kwota 23.424 zł (dział 921, rozdz. 92109, §6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2010r.

W dniu 30 grudnia 2009r. zrealizowano fakturę za opracowaną dokumentację projektową ww. zadania w kwocie 23.424 zł. W związku z powyższym zadanie wykonano w roku 2009 i na rachunek wydatków niewygasających nie przekazano środków. Zadanie zostało uwzględnione w sprawozdaniu Rb-28S jako zadanie wykonane w roku 2009.

- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38,

Etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

kwota 20.000 (dział 926, rozdz.92601, §6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2010r.

Łącznie zabezpieczono na realizację ww. zadań środki w wysokości 738.960,28 zł.

Informację z realizacji uchwały nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie tzw. wydatków budżetowych niezrealizowanych w roku 2009 przedstawię Wysokiej Radzie w terminie do 31 lipca 2010r.

c) W zakresie wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2009 organ wykonawczy sporządził następujące sprawozdania:

Rb – NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie,

Rb – 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (pierwsze sporządzono do dnia 22 stycznia 2010r., drugie sporządzono do dnia 24 lutego 2010r.),

Rb – PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

Rb-27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,

Rb – 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (pierwsze sporządzono do dnia 22 stycznia 2010r., drugie sporządzono do dnia 24 lutego 2010r.)

Rb – N sprawozdanie o stanie należności,

Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,

Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

Rb – 33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Rb – 50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, (sporządzono do dnia 30 stycznia 2010r. dla Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze oraz sporządzono do dnia 11 lutego 2010r. dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansowy),

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.

Rb - WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez gminę (termin sporządzenia do dnia 30 kwietnia 2010r.)

Ww. sprawozdania do dnia 24 lutego 2010r. i w terminach opisanych wyżej (elektronicznie i papierowo) zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz Rb-50 do Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.

W trakcie opracowania jest roczny bilans Gminy Sulechów, który do 30 kwietnia 2010r. będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Wynik finansowy Gminy Sulechów za rok 2009 przedstawię Wysokiej Radzie na najbliższej sesji po sesji absolutoryjnej, tj. po przyjęciu bilansu Gminy Sulechów.

Ponadto organ wykonawczy opracuje do dnia 30.06.2010 r. skonsolidowany bilans Gminy Sulechów, który będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

d) Budżet Gminy Sulechów za rok 2009 w stosunku do planu został wykonany, po stronie dochodów budżetowych w 97,8%, a po stronie wydatków budżetowych w 96,3%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2009 wyniósł - 11.495.110 zł i stanowi to deficyt budżetu.

Zgodnie z uchwałą budżetową oraz umowami o kredytach dokonano spłaty rat w wysokości 1.446.176 zł oraz odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości 529.399 zł. Łącznie stanowiły one 3,03% w stosunku do wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 20.014.487 zł, co stanowiło 30,73% dochodów wykonanych.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2009r. Gminy Sulechów według sprawozdania Rb-N wyniósł 14.971.706zł.

Natomiast należności Gminy Sulechów - tj. stan zaległości podatników podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wierzytelności na 31.12.2009r. wyniosły 8.878.059 zł (po uwzględnieniu nadpłat) według sprawozdania Rb-27S, co stanowiło 13,63 % dochodów wykonanych.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2009

a) dochody budżetowe za rok 2009

plan	**66.597.820 zł**
wykonano	**65.125.997 zł**
co stanowi	**97,8 % planu**

(za rok 2008 plan wykonano w 104,3 %)

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2009 przedstawiono w poniższym zestawieniu:

w złotych

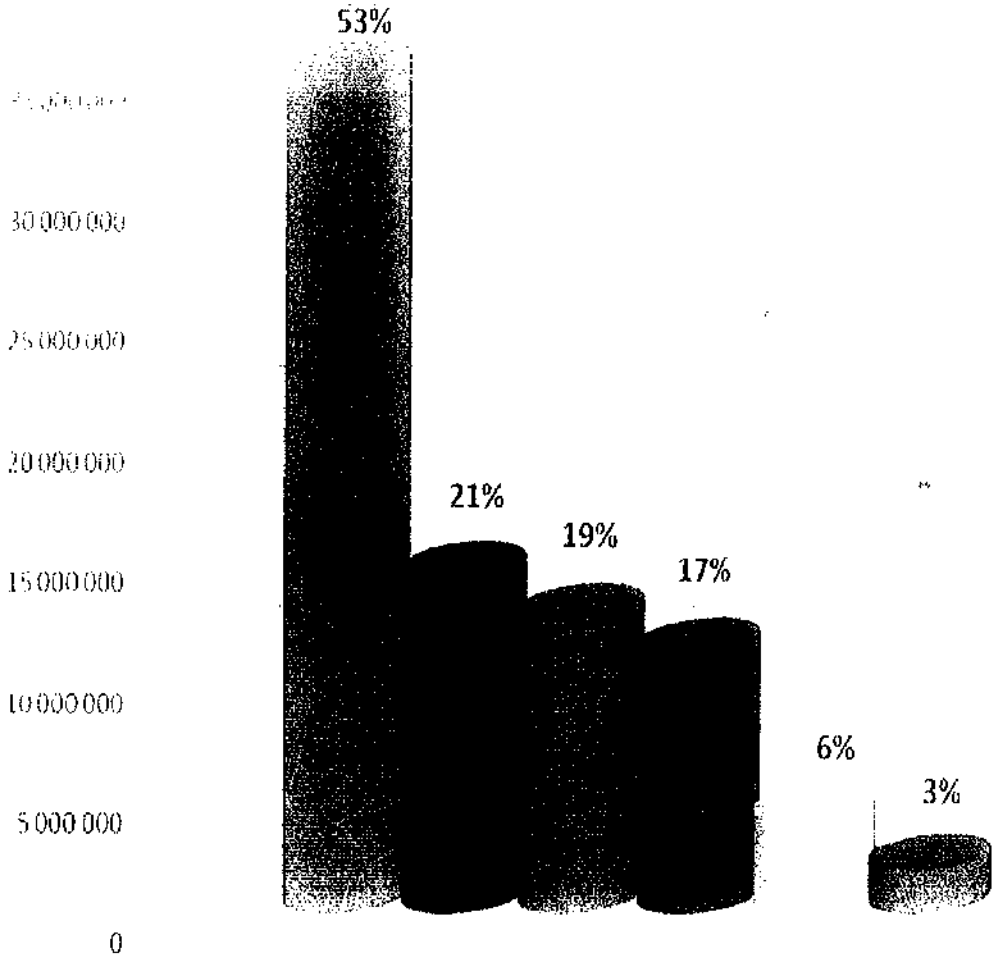
Lp.	Tytuły dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura % dochodów wykonanych
DOCHODY OGÓŁEM (1 - 7)		**66.597.820**	**65.125.997**	**97,8**	**100**
z tego:					
Dochody bieżące		**57.325.284**	**56.836.943**	**99,1**	**87**
Dochody majątkowe		**9.272.536**	**8.289.054**	**89,4**	**13**
1.	Dochody własne z tego:	35.086.876	34.781.528	99,1	53
	a) dochody podatkowe z tego:	25.620.501	25.005.499	97,6	38
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	813.920	878.744	108,0	1,5
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.110.811	11.008.764	90,9	17
	- podatek od nieruchomości	10.287.170	10.649.142	103,5	16
	- podatek rolny	923.000	850.411	92,1	1,5
	- podatek leśny	193.600	198.598	102,6	-
	- podatek od środków transportowych	500.000	546.972	109,4	1
	- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.000	52.145	94,8	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	530.000	618.306	116,7	1
	- wpływy z opłaty skarbowej	140.000	134.962	96,4	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67.000	67.455	100,7	-
	b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770)	1.719.000	1.820.296	105,9	3
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	440.000	476.052	108,2	1
	d) pozostałe dochody	7.307.375	7.479.681	102,4	11
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	10.906.168	10.756.598	98,6	17
	a) zadania zlecone (§2010)	7.903.899	7.902.694	100,0	12
	b) zadania własne (§ 2030,6330)	3.002.269	2.853.904	95,1	5
3.	Dotacje celowe od j.s.t., pomoc finansowa i inne dotacje (§§2330, 6300, 6630)	707.200	703.996	99,5	1
4.	Dotacje z funduszy celowych (§§ 2440, 6260)	1.056.704	1.044.564	98,8	2
5.	Subwencje z budżetu państwa, w tym: - subwencja oświatowa	13.938.721 12.210.715	13.938.721 12.210.715	100,0 100,0	21 19
6.	Środki bezzwrotne, na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej RAZEM	4.866.663	3.865.156	79,4	6
	Programy ZPORR, SPO z tego: - na zadania inwestycyjne (§6208) - na zadania bieżące (§2708)	4.685.832 180.831	3.685.244 179.912	78,6 99,5	6
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań (§§ 2700,2709, 2900)	35.488	35.434	99,8	-
Liczba mieszkańców na 31.12.2009 r.		**26.227**			
Dochody wykonane na 1 mieszkańca		**2.483 zł**			
Dochody bieżące wykonane na 1 mieszkańca		**2.167 zł**			
Dochody majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		**316 zł**			
Dochody podatkowe wykonane na 1 mieszkańca		**953 zł**			
Środki bezzwrotne otrzymane z UE na 1 mieszkańca		**147 zł**			

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł było prawidłowe z wyjątkiem dwóch źródeł tj. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie do planu wyniosło 90,9% (wykonanie za rok 2008 wyniosło 110,9% do planu, tj. o 1.154.463 zł więcej w stosunku do planu) oraz nie otrzymaliśmy w roku 2009 środków w kwocie 1.000.000 od Marszałka Województwa Lubuskiego jako udziału w 50% środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej. W związku z powyższym środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonane zostały w 78,6% do planu. Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej od Marszałka Województwa Lubuskiego zasilą gminną kasę w roku 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego) na zadania zlecone i własne (§§ 2010, 2030, 6300) zostały rozliczone do wysokości poniesionych wydatków, a różnice do planu dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały przekazane w całości do Wojewody Lubuskiego.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2009 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.

Strukturę procentową i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów w roku 2009 wg źródeł przedstawia diagram.

Struktura procentowa i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów za rok 2009 wg głównych źródeł



Dochody własne	34.731.528 zł	53%
Subwencje z budżetu państwa	13.938.721 zł	21%
w tym: subwencja oświatowa	12.210.715 zł	19%
Dotacje celowe z budżetu państwa	10.756.598 zł	17%
Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej	3.865.156 zł	6%
Dotacje celowe pozostałe i środki na dofinansowanie zadań	1.783.994 zł	3%
Razem dochody wykonane	**65.125.997 zł**	**100%**

b) dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego (dział 700, rozdz. 70005,§ 0760,0770)

na plan 1.719.000 zł

wykonano 1.820.296 zł

co stanowi 105,9% planu (dla porównania rok 2008 plan wykonano w 93,3%).

W roku 2009 sprzedano:

- 94 lokali mieszkalnych,
- 49 działek pod zabudowę: mieszkaniową (22), usługową (7), garażową (20),
- 4 lokale użytkowe,
- 5 lokali o innym przeznaczeniu.

Wydano 8 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.

Sprzedaż lokali użytkowych i działek pod zabudowę odbywała się w drodze przetargów publicznych, a lokali mieszkalnych w drodze pierwszeństwa dla najemców lokali.

Łącznie za ww. sprzedaż mienia gminnego i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w roku 2009 kwotę 1.746.562zł oraz uzyskano dochody w kwocie 73.734 zł z tytułu spłaty przez nabywców mienia rat za zakupione przez nich w latach 2007–2009 lokale mieszkalne i użytkowe.

c) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31.12.2009 r.

Stan zaległości za rok 2009 wyniósł 8.878.059 zł (bez nadpłat), co stanowi 21,9 % w stosunku do należności budżetowych .Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych w roku 2009 stanowiły zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- podatku od nieruchomości, od osób fizycznych	w kwocie 1.700.804 zł (37,6%)
- podatku od nieruchomości, od osób prawnych	w kwocie 1.425.585 zł (15,0%)
- odsetek od nieterminowych wpłat za usługi komunalne	w kwocie 1.283.168 zł (92,3%)
- tzw. zaliczki alimentacyjnej	w kwocie 1.137.406 zł (93,5%)
- czynszów za mieszkania komunalne	w kwocie 1.131.670 zł (42,1%)
- opłat za usługi komunalne	w kwocie 842.181 zł (44,8%)
- podatku od środków transportowych, od osób fizycznych	w kwocie 356.109 zł (46,4%)

W ciągu roku organ podatkowy podejmował działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 4.258 upomnień do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych. Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników Gminy Sulechów 1.226 tytułów wykonawczych na kwotę 791.453 zł i przesłał je do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze oraz do innych urzędów skarbowych na terenie kraju.

Ww. tytuły wykonawcze dotyczyły:

- podatników podatku rolnego, sporządzono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 31.136 zł,
- podatników podatku od środków transportowych, sporządzono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 29.915 zł,
- podatników podatku od nieruchomości, sporządzono 245 tytułów wykonawczych na kwotę 558.810 zł,
- mandatów karnych kredytowanych, sporządzono 874 tytułów wykonawczych na kwotę 171.300 zł,
- opłat za posiadanie psów, sporządzono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 292 zł.

Sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, 43 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 793.297 zł celem zabezpieczenia zapłaty zaległych podatków, z tego:

- na osoby prawne 10 wniosków na kwotę 420.436 zł,
- na osoby fizyczne 33 wnioski na kwotę 372.861 zł.

Ponadto z uwagi na uregulowanie przez dłużników zaległości podatkowych organ podatkowy wydał 8 zezwoleń na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej dla osób fizycznych na kwotę 47.008 zł.

Odrębne działania windykacyjne prowadził w roku 2009 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za rok 2009 wyniosły 3.607.356 zł (bez nadpłat) i stanowiły 8,9% do należności budżetowych ogółem Gminy Sulechów (dane zawarte są w załączniku nr 3).

Zaległości ZGMK bez odsetek (odsetki w kwocie 1.283.168 zł) wyniosły 2.324.188 zł. W porównaniu do roku 2008, w którym zaległości na 31.12.2008 r. wyniosły 2.282.226 zł (bez odsetek), nastąpił wzrost zaległości o 41.962 zł.

Wzrost zaległości w stosunku do roku poprzedniego został spowodowany między innymi:

- trudną sytuacją finansową najemców lokali mieszkalnych (brak stałych dochodów),
- długimi procedurami dochodzenia wymagalnych należności.

W roku 2009 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 863 wezwania do zapłaty, skierował 142 pozwy i 107 pism sądowych oraz 59 wniosków egzekucyjnych do Komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 84 ugody na spłatę zaległych należności.

Wyżej opisane działania windykacyjne podjęte w roku 2009 przez organ podatkowy jak i przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym przyniosą efekty w latach następnych i zasilą gminną kasę z tytułu wpłat zaległych podatków i pozostałych należności niepodatkowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie prowadzi także działania windykacyjne wobec dłużników alimentacyjnych, mających na celu odzyskanie kwot wypłacanych w formie zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Działania powyższe opisane są w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009, które są do wglądu u Skarbnika Gminy oraz u Dyrektora OPS w Sulechowie.

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2009 przedstawiono w załączniku nr 14.

d) <u>Umorzenia, zwolnienia oraz odroczenia i rozłożenia na raty w podatkach i należnościach budżetowych.</u>

Wg sprawozdania Rb-27S za 2009r. skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach gminnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 436.075 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2009r. z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 77.410 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły 522.173 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych za rok 2009 dotyczyły:

- podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 70.607 zł

  z tego dla:

  - 3 podatników, osoby prawne w kwocie 55.944 zł,

    i odsetki w kwocie 2.879 zł,

- 5 podatników, osoby fizyczne w kwocie 5.196 zł,
  i odsetki w kwocie 6.588 zł,

- podatku od środków transportowych w kwocie 4.357 zł,
  z tego dla:
  - 2 podatników, osoby fizyczne w kwocie 4.357 zł,
- podatku rolnego i odsetek w kwocie 2.446 zł,
  z tego dla:
  - 2 podatników, osoby fizyczne w kwocie 184 zł,
  i odsetki w kwocie 2.262 zł.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w trybie uchwały Nr XLIII/406/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie wyniosły kwotę 436.075 zł (dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją), z tego dla:

- 4 podatników, osoby prawne w kwocie 403.000 zł,
- 2 podatników, osoby fizyczne w kwocie 33.075 zł.

Ponadto na wniosek podatników w roku 2009 organ podatkowy udzielił ulg poprzez rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków i odsetek w kwocie 522.173 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości w kwocie 325.879 zł
  z tego dla:
  - 2 podatników, osoby prawne w kwocie 275.625 zł,
  - 5 podatników, osoby fizyczne w kwocie 50.254 zł,
- podatku rolnego w kwocie 135.311 zł,
  z tego dla:
  - 2 podatników, osoby prawne w kwocie 134.145 zł
  - 2 podatników, osoby fizyczne w kwocie 1.166 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 44.244 zł,
  z tego dla:
  - 1 podatnika, osoba prawna w kwocie 24.464 zł,
  - 2 podatników, osoby fizyczne w kwocie 19.780 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 16.739 zł
  z tego dla:
  - 4 podatników, osoby prawne w kwocie 9.300 zł
  - 8 podatników, osoby fizyczne w kwocie 7.439 zł

Środki z tytułu ulg (odroczeń i rozłożenia na raty zaległych podatków) wpłyną do kasy gminnej w roku 2010 i w latach następnych.

W załączniku nr 15 przedstawiono sprawozdanie z udzielonych ulg w wierzytelnościach niepodatkowych, do których nie ma zastosowania ustawa – Ordynacja podatkowa (zbiorcze i jednostkowe)
Według powyższego sprawozdania skutki udzielonych w 2009 r. ulg wyniosły 462.297 zł, z tego:

- umorzenia (33 dłużników) na kwotę 88.757 zł,
- rozłożenia na raty (79 dłużników) na kwotę 340.627 zł,
- odroczenia (6 dłużników) na kwotę 32.913 zł.

Łącznie w roku 2009 dokonano umorzeń i zwolnień z tytułu podatków oraz umorzeń z tytułu pozostałych należności niepodatkowych na kwotę 602.242 zł (77.410+436.075+88.757) i stanowiły ca 1% dochodów wykonanych.

W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2009 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków (dot. stawek obowiązujących w Gminie Sulechów w roku 2009, niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 1.802.802 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 1.302.113 zł,
- w podatku od środków transportowych kwotę 500.689 zł,

Dla porównania, skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w roku 2008 kwotę 1.917.977 zł, w roku 2007 kwotę 2.192.079 zł, a w roku 2006 kwotę 1.970.656 zł.

2. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach w roku 2009 przez Gminę Sulechów.

a) Gmina Sulechów w roku 2009 zaciągnęła kredyt w kwocie 9.405.192 zł (tj. mniej o 335.919 zł od planowanego). Umowa o kredyt została w dniu 30.09.2009r. podpisana z PKO BP S.A. Regionalny Oddział w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze.

b) W roku 2009 Gmina Sulechów terminowo spłacała zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty (z roku 2006-2008) na łączną kwotę 1.446.176 zł oraz należne odsetki na kwotę 529.399 zł, z tego dla:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Zielonej Górze

raty kredytu	w kwocie	434.000 zł,
odsetki	w kwocie	177.078 zł

- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., Regionalny Oddział w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze

raty kredytu	w kwocie	1.012.176 zł,
odsetki	w kwocie	352.321 zł,

Łącznie spłaty raty kredytów oraz należnych odsetek wyniosły 1.975.575 zł i stanowiły 3,0% w stosunku do wykonanych dochodów za rok 2009.

Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 20.014.487 zł, co stanowi 30,7% do wykonanych dochodów za rok 2009.

4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2009.

a) wydatki budżetowe za rok 2009:

plan	**79.584.327 zł**
wykonanie	**76.621.107 zł**
co stanowi	**96,3% planu**

(za rok 2008 plan wykonano w 95,7%).

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2009 według rodzajów wydatków i działów.

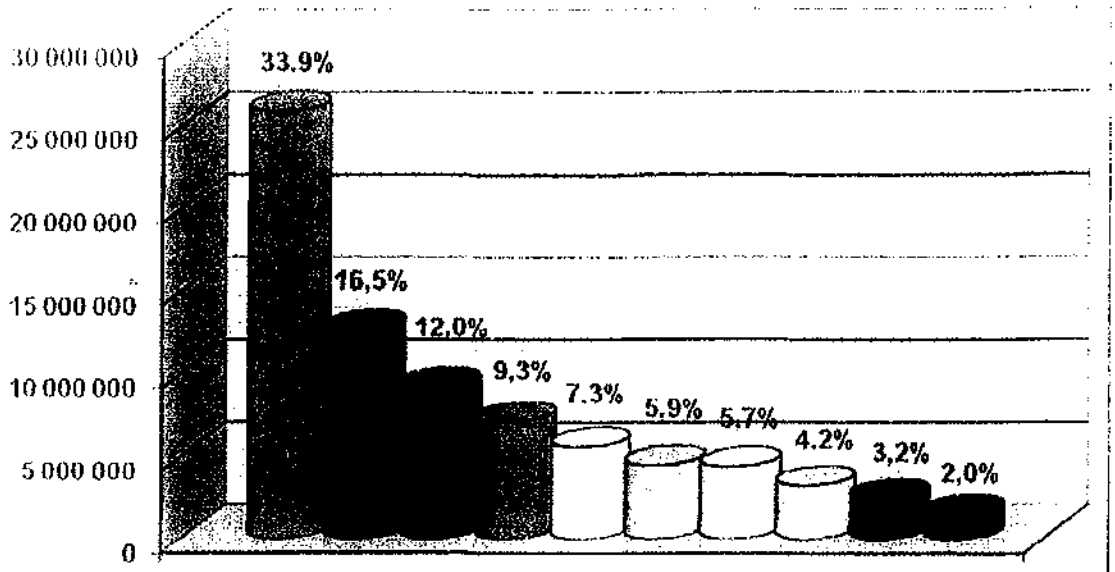
Lp.	Rodzaje wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	Struktura % wykonanych wydatków za rok 2009
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI (1-2, 1-20)	**79.584.327**	**76.621.107**	**96,3**	**100,0**
1.	z tego: WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM	59.961.638	57.978.459	96,7	**75,7**
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.375.683	26.902.382	98,3	35,2
	b) dotacje	2.574.829	2.562.263	99,5	3,3
	c) wydatki związane z obsługą długu	560.000	529.399	94,5	0,7
	d) wydatki na zadania remontowe	5.189.477	4.933.821	95,1	6,4
	e) pozostałe wydatki	24.261.649	23.050.594	95,0	30,1
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	19.622.689	18.642.648	95,0	**24,3**
	Ogółem wydatki (1-2) obejmują także: 1)Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w tym: wydatki w roku 2009	12.586.832	12.470.383	99,1	16,3
	2) Wydatki na programy i projekty ze środków z Unii Europejskiej	9.495.755	9.492.537	100,0	12,4
	3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych	238.054	238.054	100,0	0,3
	4)Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	7.903.899	7.902.694	100,0	10,3
	5) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	516.049	420.594	81,5	0,6
	6)Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	76.900	40.572	52,8	-
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW					
1.	010 Rolnictwo i Łowiectwo	525.244	520.966	99,2	0,7
2.	600 Transport i Łączność	6.115.668	5.583.321	91,3	7,3
3.	630 Turystyka	40.870	40.870	100,0	-
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	4.775.346	4.487.940	94,0	5,9
5.	710 Działalność Usługowa	331.000	300.146	90,7	0,4
6.	750 Administracja Publiczna	7.732.512	7.105.801	91,9	9,3
7.	751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	40.230	40.092	99,7	-
8.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.751.287	1.518.314	86,7	2,0
9.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270.000	208.678	77,3	0,3

10.	757 Obsługa długu publicznego	560.000	529.399	94,5	0,7
11.	758 Różne rozliczenia	54.447	-	-	-
12.	801 Oświata i Wychowanie	26.175.537	25.953.309	99,2	33,9
13.	851 Ochrona Zdrowia	580.949	449.166	77,3	0,6
14.	852 Pomoc Społeczna	12.695.341	12.677.713	99,9	16,5
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.751	169.674	99,4	0,2
16.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	349.315	199.458	57,1	0,3
17.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.435.272	3.246.823	94,5	4,2
18.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4.415.395	4.391.412	99,5	5,7
19.	926 Kultura Fizyczna i Sport	9.565.163	9.198.025	96,2	12,0
Liczba mieszkańców na 31.12.2009r.		**26.227**			
Wydatki ogółem wykonane na 1 mieszkańca		**2.921 zł**			
Wydatki bieżące wykonane na 1 mieszkańca		**2.211 zł**			
Wydatki majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		**711 zł**			
Wydatki remontowe i majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		**899 zł**			

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2009 wynika, że wykonanie wydatków według ich rodzajów i poszczególnych działów było realizowane w sposób celowy, oszczędny do wysokości potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych oraz przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Realizację i strukturę wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2009 według działów przedstawia diagram.

Realizacja i struktura wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2009 według działów



RAZEM	76.621.107 zł	100%
Oświata i Wychowanie	25.953.309 zł	33,9%
Pomoc Społeczna	12.677.713 zł	16,5%
Kultura Fizyczna i Sport	9.198.025 zł	12,0%
Administracja Publiczna	7.105.801 zł	9,3%
Transport i Łączność	5.583.321 zł	7,3%
Gospodarka Mieszkaniowa	4.487.940 zł	5,9%
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4.391.412 zł	5,7%
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.246.823 zł	4,2%
Pozostałe działy	2.458.449 zł	3,2%
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.518.314 zł	2,0%

Jak wynika z powyższego diagramu dominującymi wydatkami budżetowymi w Gminie Sulechów w stosunku do wydatków wykonanych ogółem były wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Wychowania (33,9%), Pomocy Społecznej (16,5%) oraz Kultury Fizycznej i Sportu (12%). Łącznie stanowiły one 62,4% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące w roku 2009 były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne gminy:

- szkoły podstawowe (+ 6 oddziałów przedszkolnych) i gimnazja (razem 9 szkół) w zakresie oświaty, ujęte w dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146 oraz w paragrafach przypisanych do tych rozdziałów,
- przedszkola w zakresie opieki wychowawczej (3 przedszkola), w dziale 801, rozdz. 80104 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału.

  Szczegółowe opisy zadań finansowych i rzeczowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz u Skarbnika Gminy.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 i 853 oraz w rozdziałach i paragrafach przypisanych do tych działów.

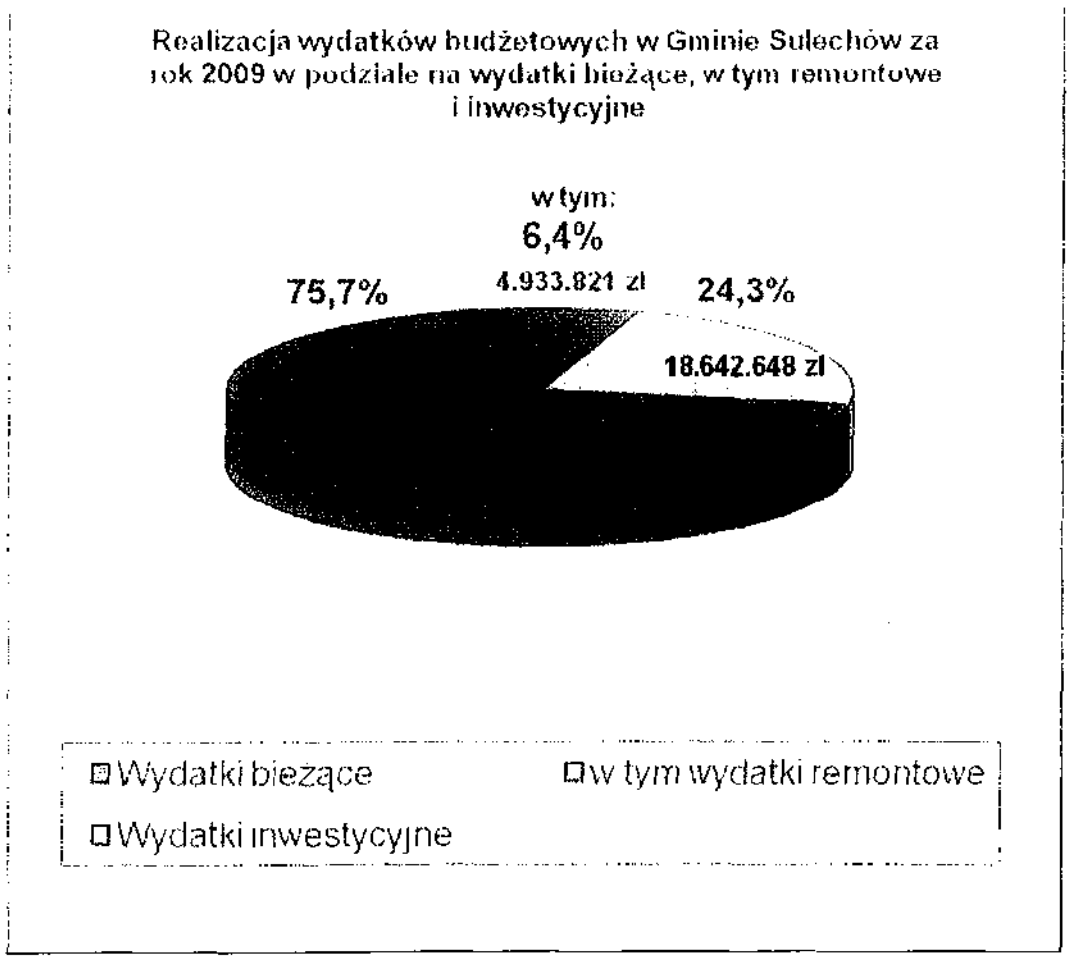
  Szczegółowy opis zadań rzeczowych i finansowych znajduje się przy sprawozdaniu finansowym u Dyrektora jednostki i u Skarbnika Gminy.
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w dziale 700, rozdz. 70001 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem § 6050).
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, nowowybudowaną przystanią turystyczną na Odrze w miejscowości Cigacice, organizacją imprez sportowych, w dziale 926, rozdz. 92605 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem §§ 2820 i 3250).

  Szczegółowe opisy zadań rzeczowych i finansowych ZGMK i OSiR znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów jednostek i u Skarbnika Gminy.
- Urząd Miejski w Sulechowie w zakresie pozostałych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zadań remontowych ujętych w pozostałych działach, rozdziałach i paragrafach nie wymienionych wyżej.

instytucje Kultury, z tego:

- Sulechowski Dom Kultury – w ramach otrzymanej dotacji, w dziale 921, rozdz. 92109, § 2480,
- Bibliotekę Publiczną – w ramach otrzymanej dotacji, w dziale 921, rozdz. 92116, § 2480.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych ww. instytucji będą przekazane Wysokiej Radzie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2009.



Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2009 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Gminę Sulechów za rok 2009 przedstawia załącznik nr 8 (plan wykonany w 100%).
Załącznik nr 9 przedstawia plan i wykonanie wydatków zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumienia z Gminą Czerwieńsk (wykonany w 100%).

Załącznik nr 10 przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2009 (plan dochodów wykonany w 108,2%, a plan wydatków wykonany w 81,5%).

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za rok 2009 przedstawia załącznik nr 11 (plan wykonany w 52,8%).

Pełnomocnik ds. uzależnień przedstawi Wysokiej Radzie w m-cu kwietniu 2010r. szczegółowe sprawozdanie z realizacji ww. programów.

Plan i wykonanie dotacji celowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów za rok 2009 przedstawia załącznik nr 12 (plan wykonany w 99,5%)

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za rok 2009 przedstawia załącznik nr 13 (plan wykonany w 98,6%).

Informację o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2009 przedstawia załącznik nr 16.

W roku 2009 Gmina Sulechów pozyskała także dodatkowe środki na realizację zadań bieżących i majątkowych w kwocie 17.167.074 zł, które były realizowane w roku 2009 i będą realizowane w latach następnych.
Wykaz podmiotów i przeznaczenie środków przedstawia załącznik nr 17.

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) za rok 2009

plan	19.622.689 zł
wykonanie	18.642.648 zł
co stanowi	95,0%

(za rok 2008 wykonanie stanowiło 91,5%).

W roku 2009 wydatki majątkowe stanowiły 24,3% wydatków budżetowych wykonanych ogółem (w roku 2008 stanowiły 11,4%). W Budżecie Gminy Sulechów realizowanych było 60 zadań majątkowych (na planowane według uchwały budżetowej 43 zadania), z czego 29 było zadaniami wprowadzonymi w roku 2009, a 31 było kontynuowanych z lat ubiegłych.

W dniu 07 lipca 2009 została podpisana z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie", wysokość dofinansowania z UE 48,9919% tj. 12.000.000 zł. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 31.12.2010 r.

Ponadto w dniu 03 grudnia 2009r. została podpisana z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu", wysokość dofinansowania ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej 50% tj. 2.462.300 zł. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 30.11.2010 r.

Ww. dwa zadania były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za rok 2009 przedstawia załącznik nr 3.

Plan i wykonanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Sulechów w roku 2009 przedstawia załącznik nr 4 (wykonany w 99,1%).

W załączniku nr 5 przedstawiono plan i wykonanie wydatków na programy i projekty ze środków z Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi realizowane przez Gminę

Sulechów w roku 2009 dotyczy projektów z podziałem na zadania bieżące i majątkowe (wykonane w 100%).

Źródłem finansowania w roku 2009 wydatków na zadania inwestycyjne były środki pochodzące z:

- kredytu długoterminowego PKO BP Oddz. Korporacyjny w Zielonej Górze w kwocie 9.405.192 zł,
- środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej (jednostka rozliczająca Samorząd Województwa Lubuskiego) w kwocie 3.685.244 zł,
- wolnych środków z roku 2008 w kwocie 1.459.571 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne (jednostka rozliczająca Wojewoda Lubuski) w kwocie 1.310.950 zł,
- dochodów własnych gminy w kwocie 1.309.127 zł,
- dotacji celowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 661.464 zł,
- dotacji celowych od Samorządu Województwa Lubuskiego w kwocie 463.000 zł,
- dotacji celowych z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu (jednostka rozliczająca Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) w kwocie 228.100 zł,
- dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.000 zł.

RAZEM w kwocie 18.642.648 zł

W roku 2009 oddano do użytku w szczególności zadania :

1. Wybudowano i wyremontowano drogę gminną w Kalsku za kwotę 1.994.071 zł,
2. Wybudowano ciąg pieszy ul. Piaskowa i Południowa w Sulechowie za kwotę 266.997 zł,
3. Wybudowano ciąg pieszy wraz z oświetleniem od ul. Armii Krajowej do Osiedla Konstytucji 3 Maja w Sulechowie za kwotę 142.193 zł,
4. Wybudowano parking przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie (działka nr 842/1) za kwotę 134.529 zł,

5. Wybudowano parking przy ul. Okrężnej w Sulechowie za kwotę 228.104 zł,
6. Wybudowano parking przy ul. Plac Kościelny w Sulechowie (dz. Nr 173) za kwotę 107.508 zł,
7. Zakupiono wiaty przystankowe ul Odrzańska oraz przy drodze wojewódzkiej nr 277 relacji Sulechów-Kije za kwotę 8.000 zł,
8. Wybudowano dwie zatoki autobusowe ul. Odrzańska w Sulechowie (przy Kościele, naprzeciw Kościoła) za kwotę 170.987 zł,
9. Wybudowano 18 mieszkań socjalnych o pow. użytk. 690,42 m^2 przy ulicy Piaskowej w Sulechowie za kwotę 1.582.176 zł,
10. Zrewitalizowano budynek ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku) za kwotę 1.078.327 zł,
11. Wybudowano dwa garaże dla samochodów strażackich dla OSP Pomorsko za kwotę 121.534 zł,
12. Zakupiono średni samochód bojowy wraz z wyposażeniem dla OSP Kije za kwotę 497.550 zł,
13. Zakupiono i zamontowano urządzenia placu dla dzieci najmłodszych w tym oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Sulechowie za kwotę 29.820 zł,
14. Wykonano projekt i zamontowano system wizyjny szkoły (monitoring) w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie za kwotę 32.828 zł,
15. Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego, Brzezie k. Sulechowa wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami za kwotę 587.321 zł,
16. Wybudowano oświetlenie drogowe ul. Koszarowa w Sulechowie za kwotę 68.325 zł,
17. Wybudowano oświetlenie drogowe w Łęgowie za kwocie 23.863 zł,
18. wybudowano oświetlenie drogowe ul. Wyspiańskiego, Matejki w Brzeziu k. Sulechowa za kwotę 92.149 zł,
19. Wybudowano oświetlenie drogowe w Kijach wzdłuż drogi wojewódzkiej od posesji 34 do 38 za kwotę 66.183 zł,
20. Wykonano plac zabaw w Górzykowie (z zagospodarowaniem terenu) za kwotę 49.898 zł,

21. Doposażono w urządzenia do Skyte Parku położonego przy ciągu pieszym ul. Kościuszki, ul. Kasztanowa w Sulechowie oraz placu zabaw w Brodach za kwotę 34.946 zł,
22. Wybudowano dwa boiska wielofunkcyjne i piłkarskie przy Gimnazjum w Pomorsku typu Orlik 2012 za kwotę 1.055.129 zł.

Oddane do użytku w roku 2009 ww. zadania inwestycyjne powiększyły majątek Gminy Sulechów o około **8.372.438 zł** (trwają prace nad ostatecznym ich rozliczeniem).

W roku 2009 przygotowane zostały także dokumentacje projektowe na zadania:

1. Budowa drogi ul Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa (zadanie na środkach niewygasających) za kwotę 47.090 zł,
2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie - opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego (zadanie ze środków niewygasających) za kwotę 34.160 zł,
3. Budowa ciągu spacerowo-jezdnego z oświetleniem i wieżą widokową oraz budowa slipu i pomostów cumujących dla małych jednostek za kwotę 40.870 zł,
4. Dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m. in. na magazynek sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych za kwotę 11.712 zł,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w Sulechowie za kwotę 9.760 zł,
6. Opracowanie dokumentacji dot. iluminacji świetlnej Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie za kwotę 4.880 zł,
7. Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcję społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia) za kwotę 24.278 zł,
8. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)

w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38
(zadanie na środkach niewygasających) za kwotę 20.000 zł.

c) wydatki remontowe

plan **5.189.477 zł**

wykonanie **4.933.821 zł**

co stanowi **95,1% planu**

(za rok 2008 wykonanie stanowiło 93%).

Wydatki remontowe stanowiły 6,4% ogółem do wykonanych wydatków w budżecie.

W roku 2009 zrealizowano 55 zadań remontowych.

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

– remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych	na kwotę	112.263 zł,
– remontów dróg i chodników gminnych, wiat przystankowych	na kwotę	1.511.166 zł,
– remontów budynków mieszkalnych gminnych	na kwotę	824.919 zł,
– remontów pomieszczeń biurowych, dachu, pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	na kwotę	592.622 zł,
– remontów w jednostkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach)	na kwotę	959.443 zł,
– remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych	na kwotę	353.023 zł,
– remontów infrastruktury komunalnej (m.in. ciągów komunikacyjnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych)	na kwotę	256.128 zł
– pozostałe zadania remontowe	na kwotę	324.257 zł.
RAZEM	**na kwotę**	**4.933.821 zł.**

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

– dochodów własnych gminy	w kwocie	3.205.766 zł
– wolnych środków z roku 2008	w kwocie	1.685.855 zł,
– z budżetu państwa	w kwocie	7.200 zł,

– z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		w kwocie	35.000 zł
	RAZEM	**w kwocie**	**4.933.821 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań remontowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2009 przedstawia załącznik nr 6.

W roku 2009 kontynuowałem rozpoczętą w latach 2003-2008 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze polegającą na zatrudnianiu osób bezrobotnych z terenu Gminy Sulechów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zatrudnione w ramach tych prac osoby wykonywały prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, remontami dróg gminnych, remontami w jednostkach oświatowych, pracami porządkowymi w Gminie Sulechów. Wartość wykonywanych przez te osoby prac wyniosła w roku 2009 kwotę ca 433.000 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych (w liczbie 22) zamknęły się kwotą 319.900 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zrefundował Gminie Sulechów 169.484 zł, a dopłata Gminy wyniosła 150.416 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych wyniosło 1.212 zł.

5. Zakończenie

Przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2009 wraz z załącznikami.

Plan dochodów został wykonany w 97,8%, a plan wydatków został wykonany w 96,3%.

Wyznaczone przez Wysoką Radę zadania inwestycyjne wymagały podjęcia działań w celu pozyskania środków z kredytu długoterminowego w kwocie 9.405.192 zł.

Pragnę poinformować Wysoką Radę, że na realizację zadań w roku 2009 Gmina Sulechów pozyskała dodatkowe środki w kwocie 6.043.332 zł.

Realizując zadania bieżące i majątkowe kierowano się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Deficyt budżetowy po zmianach w budżecie wynosił 12.986.507 zł, a wykonany został w kwocie 11.495.110 zł (tj. mniej o 1.491.397 zł).

Przedstawiając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2009 pragnę zaznaczyć, że wyznaczone cele zostały zrealizowane i był to efekt wspólnych działań Wysokiej Rady, moich Współpracowników, Mieszkańców Gminy Sulechów, Jednostek Organizacyjnych Gminy, Wojewody Lubuskiego, Samorządu Województwa Lubuskiego, Powiatu Zielonogórskiego za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie zwracam się do Wysokiej Rady o rozpatrzenie i przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Ignacy Odważny

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za 2009r. wg klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 16)					**66 597 820**	**65 125 997**	**97,8**
I DOCHODY BIEŻĄCE					57 325 284	56 836 943	99,1
II DOCHODY MAJĄTKOWE (A+B+C)					9 272 536	8 289 054	89,4
A) DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE (§§ 6260, 6208, 6300, 6310, 6330,6630)					7 553 536	6 468 758	85,6
B) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU (§ 0770)					1 700 000	1 798 926	105,8
C) DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (§ 0760)					19 000	21 370	112,5
1.	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**416 011**	**416 008**	**100,0**
		01008	MELIORACJE WODNE		35 000	35 000	100,0
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	35 000	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		381 011	381 008	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	381 011	381 008	100,0
2.	600	**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**			**1 464 100**	**1 387 064**	**94,7**
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		244 200	240 996	98,7
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 200	240 996	98,7
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 067 700	995 650	93,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 700	17 700	100,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 050 000	977 950	93,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		152 200	150 418	98,8
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 200	2 200	100,0
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	-	300	-
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000	141 840	94,6
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	6 078	-
3.	630	**TURYSTYKA**			-	**20 435**	-
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		-	20 435	-
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	-	20 435	-
4.	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**5 013 700**	**5 155 305**	**102,8**
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 938 700	2 959 714	100,7
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	113 000	113 063	100,1
			0750	DOCHODY 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	1 495 000	1 463 329	97,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	973 000	1 004 342	103,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	67 700	79 185	117,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	290 000	299 795	103,4
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 075 000	2 195 591	105,8
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	190 000	195 825	103,1
			0750	DOCHODY 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	163 000	174 358	107,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	19 000	21 370	112,5
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 700 000	1 798 926	105,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	5 112	170,4
5.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**238 000**	**238 190**	**100,1**
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 000	215 006	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	212 500	212 500	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 500	2 506	100,2
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		14 000	14 184	101,3
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 000	12 110	100,9
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	2 074	103,7
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 000	9 000	100,0
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 000	9 000	100,0
6.	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**40 230**	**40 092**	**99,7**
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 312	4 312	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 312	4 312	100,0
		75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		35 918	35 780	99,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	35 918	35 780	99,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**1 244 941**	**1 262 148**	**101,4**
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		130 000	130 000	100,0
			6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERTORIALNEGO	130 000	130 000	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 114 941	1 132 148	101,5
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 114 141	1 131 228	101,5
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	-	100	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	820	102,5
8.	756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**26 839 551**	**26 298 745**	**98,0**
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		58 000	53 539	92,3
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	55 000	52 145	94,8
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000	1 394	46,5
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		8 628 000	8 771 028	101,7
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 787 000	7 870 090	101,1
			0320	PODATEK ROLNY	353 000	366 303	103,8
			0330	PODATEK LEŚNY	190 000	193 795	102,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	100 000	136 205	136,2
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	30 000	27 376	91,3
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	70	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	17 000	26 116	153,6
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	151 000	151 073	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		4 155 770	4 471 020	107,6
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500 170	2 779 052	111,2
			0320	PODATEK ROLNY	570 000	484 108	84,9
			0330	PODATEK LEŚNY	3 600	4 803	133,4
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	400 000	410 767	102,7
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	60 000	66 388	110,6
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	32 000	28 964	90,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	590 930	118,2
			0560	ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH	1 000	1 000	100,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 000	14 929	165,9
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	80 000	90 079	112,6
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 073 050	1 115 650	104,0
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000	134 962	96,4
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	67 000	67 455	100,7
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	440 000	476 052	108,2
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	426 000	435 127	102,1
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	-	20	-
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50	2 034	4068,0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		12 924 731	11 887 508	92,0
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 110 811	11 008 764	90,9
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	813 920	878 744	108,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**14 464 331**	**14 464 369**	**100,0**
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 210 715	12 210 715	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 210 715	12 210 715	100,0
		75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		335 968	335 968	100,0
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	335 968	335 968	100,0
		75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		603 271	603 271	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	603 271	603 271	100,0
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		525 610	525 648	100,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	76 000	75 320	99,1
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	449 610	450 328	100,2
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		788 767	788 767	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	788 767	788 767	100,0
10.	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**1 542 525**	**1 562 014**	**101,3**
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		468 472	481 357	102,8
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	-	7 027	-
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	364	559	153,6
			0750	DOCHODY 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	42 888	43 726	102,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	176 408	183 133	103,8
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 005	4 005	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 935	2 935	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIIN)	11 872	11 872	100,0
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	230 000	228 100	99,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	PRZEDSZKOLA		719 945	726 497	100,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	714 806	721 358	100,9
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 139	5 139	100,0
		80110	GIMNAZJA		88 485	88 406	99,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	213	-
			0750	DOCHODY 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	17 989	18 746	104,2
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	18 500	17 460	94,4
			2708	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINASOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	35 697	35 689	100,0
			2709	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINASOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	6 299	6 298	100,0
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	10 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		265 623	265 754	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	264	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	265 623	265 490	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	852	POMOC SPOŁECZNA			8 776 557	8 780 332	100,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		214 575	214 454	99,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	214 300	214 147	99,9
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI	275	307	111,6
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 894 547	6 909 124	100,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 830 982	6 830 658	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI	63 565	78 466	123,4
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		37 896	35 987	95,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 321	23 735	97,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	13 575	12 252	90,3
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		612 015	597 012	97,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	191 655	191 654	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	420 360	405 358	96,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		615 400	621 490	101,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	357 400	363 490	101,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	255 500	255 500	100,0
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 500	2 500	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		9 100	9 241	101,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	8 900	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200	341	170,5
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		393 024	393 024	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	393 024	393 024	100,0
12.	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**152 823**	**151 859**	**99,4**
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		152 823	151 859	99,4
			2708	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINASOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	145 134	144 223	99,4
			2709	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINASOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	7 689	7 636	99,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**259 315**	**199 458**	**76,9**
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		259 315	199 458	76,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	259 315	199 458	76,9
14.	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**791 704**	**782 180**	**98,8**
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		791 704	781 464	98,7
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	791 704	781 464	98,7
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		-	716	-
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	716	-
15.	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**1 000 000**	**14 054**	**1,4**
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 000 000	14 054	1,4
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	-	14 054	-
			6208	DOTACJE ROZWOJOWE. FINASOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	1 000 000	-	-
16.	926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**4 354 032**	**4 353 744**	**100,0**
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		4 353 032	4 352 444	100,0
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 200	1 200	100,0
			6208	DOTACJE ROZWOJOWE. FINASOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	3 685 832	3 685 244	100,0
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	333 000	333 000	100,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	333 000	333 000	100,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 000	1 300	130,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 000	1 300	130,0

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za 2009r. wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZEM WYDATKI (1-19)	**79 584 327**	**76 621 107**	**96,3**
	1.WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)				59 961 638	57 978 459	96,7
	A) WYNAGRODZENIA (§§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179)				23 307 298	22 958 897	98,5
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§§ 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129)				4 068 385	3 943 485	96,9
	C) DOTACJE (§§ 2310, 2480, 2710, 2720, 2820, 3000)				2 574 829	2 562 263	99,5
	D) WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU (§ 8070)				560 000	529 399	94,5
	E) REMONTY (§ 4270)				5 189 477	4 933 821	95,1
	F) POZOSTAŁE WYDATKI (pozostałe paragrafy nie wymienione wyżej i ujęte w zał. nr 2)				24 261 649	23 050 594	95,0
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6170, 6300, 6610, 6619)				19 622 689	18 642 648	95,0
	3.RAZEM (1+2)				79 584 327	76 621 107	96,3
1.	010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**525 244**	**520 966**	**99,2**
		01008		MELIORACJE WODNE	111 200	110 082	99,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	222	22,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000	109 763	99,8
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200	97	48,5
		01030		IZBY ROLNICZE	15 424	15 423	100,0
			2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	15 424	15 423	100,0
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 620	395 461	99,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 764	5 763	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16	15	93,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3	2	66,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	850	850	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 824	9 783	82,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500	2 500	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 122	3 009	73,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	373 541	373 539	100,0
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)				525 244	520 966	99,2
	A) WYNAGRODZENIA				6 614	6 613	100,0
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZENIA				19	17	89,5
	C) REMONTY				112 500	112 263	99,8
	D) POZOSTAŁE WYDATKI				406 111	402 073	99,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 115 668	5 583 321	91,3
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		627 017	623 813	99,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	244 200	240 996	98,7
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	382 817	382 817	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	100 000	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	100 000	100,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 143 456	3 853 483	93,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500	6 000	80,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 582 676	1 496 346	94,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 050	303 037	91,5
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 201 230	2 048 100	93,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 245 195	1 006 025	80,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	14 820	98,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	87 159	96,8
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 132 195	896 046	79,1
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000	8 000	100,0
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)				2 391 426	2 248 358	94,0
	A) WYNAGRODZENIA				7 500	6 000	80,0
	B) DOTACJE				100 000	100 000	100,0
	C) REMONTY				1 597 676	1 511 166	94,6
	D) POZOSTAŁE WYDATKI				686 250	631 192	92,0
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				3 724 242	3 334 963	89,5
	3) RAZEM (1+2)				6 115 668	5 583 321	91,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
3.	630	**TURYSTYKA**			**40 870**	**40 870**	100,0
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 870	40 870	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 870	40 870	100,0
	1) WYDATKI MAJĄTKOWE				40 870	40 870	100,0
4.	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**4 775 346**	**4 487 940**	**94,0**
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 165 345	3 998 381	96,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 230	2 225	99,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	433 400	433 312	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 150	28 149	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 510	67 461	99,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 700	10 572	98,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 700	67 928	96,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000	29 950	90,8
			4260	ZAKUP ENERGII	734 400	693 814	94,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	830 000	824 919	99,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	167	83,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 143 789	1 107 291	96,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	750	651	86,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	700	602	86,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 500	6 920	92,3
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	8 300	7 972	96,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 500	8 331	98,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700	1 566	92,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 001	12 000	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 800	25 688	99,6
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	35 500	31 715	89,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	3 975	79,5
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 000	3 731	93,3
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH,W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	17 500	16 281	93,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	684 015	613 161	89,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		610 001	489 559	80,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000	186 518	70,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000	4 633	92,7
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	265 000	231 133	87,2
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1	1	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000	12 308	82,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000	54 966	91,6
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)				4 031 331	3 819 813	94,8
	A) WYNAGRODZENIA				532 250	529 389	99,5
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				78 210	78 033	99,8
	C) REMONTY				830 000	824 919	99,4
	D) POZOSTAŁE WYDATKI				2 590 871	2 387 472	92,1
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				744 015	668 127	89,8
	3) RAZEM (1+2)				4 775 346	4 487 940	94,0
5.	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**331 000**	**300 146**	**90,7**
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		231 000	200 146	86,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 000	200 146	88,6
		71035	CMENTARZE		100 000	100 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	100 000	100,0
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B)				231 000	200 146	86,6
	A) WYNAGRODZENIA				5 000	-	-
	B) POZOSTAŁE WYDATKI				226 000	200 146	88,6
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				100 000	100 000	100,0
	3) RAZEM (1+2)				331 000	300 146	90,7
6.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**7 732 512**	**7 105 801**	**91,9**
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		572 211	559 617	97,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 880	4 237	86,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 304	318 828	99,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 671	22 670	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 461	64 461	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 989	6 922	86,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 200	7 919	86,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 000	71 595	99,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120	76	63,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 919	32 866	96,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	700	429	61,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 000	1 381	69,1
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 300	759	58,4
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	-	-
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600	522	87,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 767	9 767	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	149	37,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	4 057	81,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	1 878	93,9
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	14 500	11 101	76,6
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		350 500	333 211	95,1
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	255 580	253 426	99,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 539	11 539	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 676	33 188	79,6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIJACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200	735	61,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400	894	63,9
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	605	605	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	26	1,3
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 500	32 798	89,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		6 400 301	5 835 909	91,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 357	24 249	77,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 872 624	2 647 781	92,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	206 805	206 804	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	463 238	381 641	82,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 715	61 127	81,8
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 400	121	8,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000	14 364	95,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	266 009	208 035	78,2
			4260	ZAKUP ENERGII	103 000	87 539	85,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	644 000	582 662	90,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	1 578	46,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 945	77 565	70,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	29 850	25 292	84,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	13 000	10 694	82,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	20 000	13 734	68,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	22 003	78,6
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	1 657	41,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 000	17 631	76,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 878	99 878	100,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	8	8	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	22 476	89,9
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	25 000	14 330	57,3
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	137 500	121 827	88,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 046 592	1 039 342	99,3
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	157 000	153 571	97,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 500	377 064	92,1
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 658	3 658	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 500	17 650	95,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 100	37 094	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	100	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272 000	255 535	93,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800	1 797	99,8
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 900	4 622	94,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	66 342	56 083	84,5
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	625	62,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	100	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000	-	-
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)				6 488 420	5 880 090	90,6
	A) WYNAGRODZENIA				3 455 904	3 228 097	93,4
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				610 403	514 151	84,2
	C) DOTACJE				3 658	3 658	100,0
	D) REMONTY				716 000	654 257	91,4
	E) POZOSTAŁE WYDATKI				1 702 455	1 479 927	86,9
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				1 244 092	1 225 711	98,5
	3) RAZEM (1+2)				7 732 512	7 105 801	91,9
7.	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**40 230**	**40 092**	**99,7**
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 312	4 312	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 312	2 312	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	35 918	35 780	99,6
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 739	17 603	99,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	470	469	99,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76	76	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500	5 500	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 079	10 079	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 040	1 040	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	443	442	99,8
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	571	571	100,0
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C)				40 230	40 092	99,7
		A) WYNAGRODZENIA			5 500	5 500	100,0
		B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			546	545	99,8
		C) POZOSTAŁE WYDATKI			34 184	34 047	99,6
8.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**1 751 287**	**1 518 314**	**86,7**
		75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000	19 909	99,5
			3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	4 000	3 909	97,7
			6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	16 000	16 000	100,0
		75406		STRAŻ GRANICZNA	2 000	2 000	100,0
			3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	2 000	2 000	100,0
		75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000	200 000	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000	200 000	100,0
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	619 850	563 958	91,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 800	1 914	50,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 300	36 270	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 200	78 389	89,9
			4260	ZAKUP ENERGII	19 000	18 922	99,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000	17 009	48,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	2 565	73,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500	17 792	91,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000	13 059	93,3
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	27 360	54,7
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	351 550	350 678	99,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		75414	OBRONA CYWILNA		44 000	33 886	77,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	8 317	92,4
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000	5 477	54,8
			4270	ZAUKP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	2 705	54,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	2 381	79,4
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000	15 006	88,3
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		859 937	693 061	80,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 180	17 175	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	243 386	211 838	87,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 518	11 517	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 677	42 619	99,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 976	5 413	90,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 400	17 021	39,2
			4260	ZAKUP ENERGII	500	165	33,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	1 447	72,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000	2 128	70,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	410 000	313 116	76,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 300	1 267	97,5
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000	4 625	92,5
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 200	6 155	99,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	2 645	88,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 530	1 785	39,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 500	6 500	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000	9 898	99,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	8 000	4 538	56,7
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 021	1 552	38,6
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 749	31 657	99,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)				1 084 988	877 613	80,9
	A) WYNAGRODZENIA				291 204	259 625	89,2
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				52 453	49 946	95,2
	C) DOTACJE				11 500	11 409	99,2
	D) REMONTY				42 000	21 161	50,4
	E) POZOSTAŁE WYDATKI				687 831	535 472	77,8
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				666 299	640 701	96,2
	3) RAZEM (1+2)				1 751 287	1 518 314	86,7
9.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**270 000**	**208 678**	**77,3**
		75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	270 000	208 678	77,3
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	65 000	63 883	98,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 000	120 410	68,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	356	35,6
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	28 000	24 029	85,8
	A) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B)				270 000	208 678	77,3
	A) WYNAGRODZENIA				65 000	63 883	98,3
	B) POZOSTAŁE WYDATKI				205 000	144 795	70,6
10.	**757**	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**560 000**	**529 399**	**94,5**
		75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 000	529 399	94,5
			8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	560 000	529 399	94,5
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A)				560 000	529 399	94,5
	A)WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU				560 000	529 399	94,5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
11.	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**54 447**	-	-
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		54 447	-	-
			4810	REZERWY	54 447	-	-
	1) WYDATKI BIEŻĄCE				54 447	-	-
	A) POZOSTAŁE WYDATKI				54 447	-	-
12.	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**26 175 537**	**25 953 309**	**99,2**
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		17 383 657	17 306 041	99,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	196 425	194 232	98,9
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000	5 000	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 650	11 550	99,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 137 084	10 127 392	99,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	733 965	733 917	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 633 717	1 627 136	99,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	260 843	256 120	98,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 964	31 780	99,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	570 187	568 754	99,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	158 412	151 891	95,9
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	67 581	66 972	99,1
			4260	ZAKUP ENERGII	667 622	652 802	97,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	737 228	734 761	99,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 598	9 787	92,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 408	212 808	99,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 415	4 992	92,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI KOMÓRKOWEJ	19 354	19 158	99,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI STACJONARNEJ	21 348	20 433	95,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 687	14 473	98,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 167	14 050	99,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	706 842	706 842	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 453	1 357	93,4
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 317	2 255	97,3
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	11 191	10 909	97,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	45 204	45 172	99,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 085	1 027 768	97,7
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 910	53 730	99,7
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		806 470	799 253	99,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 307	27 170	96,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	582 445	580 887	99,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 753	36 290	93,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 345	97 586	98,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 922	15 622	98,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 698	41 698	100,0
		80104	PRZEDSZKOLA		3 296 818	3 274 744	99,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 818	5 579	81,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 904 150	1 900 157	99,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	120 910	120 824	99,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	281 488	279 128	99,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 458	48 136	99,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 800	90 805	98,9
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	253 400	253 003	99,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 200	8 107	98,9
			4260	ZAKUP ENERGII	233 000	226 279	97,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 639	108 986	98,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100	1 899	90,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 600	65 911	99,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	1 216	81,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 300	972	74,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 400	4 457	82,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 150	889	77,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	1 893	72,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 565	149 565	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 740	1 458	83,8
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 100	2 679	86,4
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 900	2 801	96,6
		80110	GIMNAZJA		4 042 156	4 040 114	99,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 513	43 513	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	800	800	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 575 074	2 575 059	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	179 120	179 119	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	413 476	413 475	100,0
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 835	1 834	99,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	324	324	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 466	65 464	100,0
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	298	297	99,7
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	53	53	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 510	13 510	100,0
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	13 931	13 930	100,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 459	2 459	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 598	90 449	99,8
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 500	16 668	90,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 854	11 852	100,0
			4248	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	592	592	100,0
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	105	104	99,0
			4260	ZAKUP ENERGII	174 042	174 041	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 698	115 696	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 108	2 108	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 382	42 381	100,0
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	19 041	19 036	100,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 358	3 358	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 923	1 923	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 605	2 601	99,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	8 854	8 853	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 465	6 451	99,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 077	3 076	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	188 755	188 755	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	175	175	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	385	385	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 751	1 750	99,9
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	7 200	7 195	99,9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 829	32 828	100,0
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		212 000	178 634	84,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 000	178 634	84,3
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		121 711	83 528	68,6
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800	4 800	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	499	99,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 075	2 697	87,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 800	3 305	37,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	103 336	71 032	68,7
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	400	400	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	800	795	99,4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 725	270 995	86,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 802	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 992	792	39,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900	1 227	31,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	269 031	268 976	100,0
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)				25 036 713	24 838 983	99,2
	A) WYNAGRODZENIA				16 373 159	16 316 116	99,7
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				2 821 225	2 805 175	99,4
	C) DOTACJE				4 800	4 800	100,0
	D) REMONTY				963 565	959 443	99,6
	E) POZOSTAŁE WYDATKI				4 873 964	4 753 449	97,5
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				1 138 824	1 114 326	97,8
	3) RAZEM (1+2)				26 175 537	25 953 309	99,2
13.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**			**580 949**	**449 166**	**77,3**
		85111		SZPITALE OGÓLNE	40 000	40 000	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000	40 000	100,0
		85117		ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PILĘGNACYNO-OPIEKUŃCZE	12 000	12 000	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	12 000	100,0
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	76 900	40 572	52,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 850	15 580	87,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	162	1,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 850	24 830	51,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		436 549	341 094	78,1
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	49 200	47 200	95,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 530	920	60,1
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	209	10,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 160	65 869	85,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 735	3 543	74,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 272	14 401	74,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 549	1 497	42,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 027	61 496	96,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 150	26 144	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000	7 979	66,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	100	33,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 829	90 362	65,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	1 404	93,6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 600	1 162	32,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 600	1 030	28,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	726	48,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	58	58,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 167	3 167	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 780	2 066	30,5
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 500	1 460	19,5
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 050	1 029	98,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	9 272	92,7
		85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ		4 500	4 500	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500	4 500	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	11 000	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	11 000	100,0
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B)				530 949	399 894	75,3
	A) WYNAGRODZENIA				163 772	146 488	89,4
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				24 021	15 898	66,2
	C) DOTACJE				76 700	74 700	97,4
	D) POZOSTAŁE WYDATKI				266 456	162 808	61,1
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000	49 272	98,5
	3) RAZEM (1+2)				580 949	449 166	77,3
14.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**			**12 695 341**	**12 677 713**	**99,9**
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	214 300	214 147	99,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 000	142 999	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 460	10 458	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 310	24 303	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750	3 717	99,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 591	13 553	99,7
			4260	ZAKUP ENERGII	3 456	3 455	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200	7 200	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	3 929	98,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 533	4 533	100,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 830 982	6 830 658	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 568 583	6 568 583	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 700	146 691	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 550	11 544	99,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 710	82 703	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500	3 498	99,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 040	2 031	99,6
			4260	ZAKUP ENERGII	2 240	2 231	99,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 419	4 298	97,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	902	90,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500	4 500	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 340	1 340	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	456	91,2
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 900	1 881	99,0
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	37 896	35 987	95,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	37 896	35 987	95,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 387 049	1 372 044	98,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	847 592	832 588	98,2
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 457	539 456	100,0
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	831 473	831 473	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	831 473	831 473	100,0
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 715 227	2 714 991	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 204	7 203	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 677 095	1 676 879	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 695	113 695	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 851	277 851	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 409	41 408	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	480	480	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 101	56 101	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	190 304	190 304	100,(
			4260	ZAKUP ENERGII	103 135	103 135	100,(
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 430	81 415	100,(
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 882	5 882	100,(
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 195	47 195	100,(
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 505	2 504	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	300	300	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	16 334	16 333	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 260	10 260	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 768	7 768	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 697	65 697	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 030	2 030	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 546	2 546	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 006	6 005	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	8 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	530	530	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	1 100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500	500	100,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	669 514	669 513	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	620 300	620 300	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 746	36 746	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 468	12 467	100,0
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)				12 695 341	12 677 713	99,9
	A) WYNAGRODZENIA				2 110 110	2 109 876	100,0
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				434 800	434 750	100,0
	C) REMONTY				88 630	88 615	100,0
	D) POZOSTAŁE WYDATKI				10 061 801	10 044 472	99,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			170 751	169 674	99,4
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		170 751	169 674	99,4
			3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	17 928	17 815	99,4
			4018	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE PRACOWNIKÓW. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	9 621	9 621	100,0
			4019	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	510	509	99,8
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5 110	5 109	100,0
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	271	271	100,0
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	781	663	84,9
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	42	35	83,3
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	22 273	22 272	100,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 180	1 179	99,9
			4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	10 952	10 905	99,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	580	578	99,7
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	94 972	94 877	99,9
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 028	5 023	99,9
			4378	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	665	16	2,4
			4379	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	36	1	2,8
			4748	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	95	95	100,0
			4749	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	6	5	83,3
			4758	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	665	665	100,0
			4759	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	36	35	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C)				170 751	169 674	99,4
	A) WYNAGRODZENIA				33 584	33 581	100,0
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				6 204	6 078	98,0
	C) POZOSTAŁE WYDATKI				130 963	130 015	99,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
16.	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**349 315**	**199 458**	**57,1**
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		349 315	199 458	57,1
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	301 843	183 264	60,7
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	47 472	16 194	34,1
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A)				349 315	199 458	57,1
	A) POZOSTAŁE WYDATKI				349 315	199 458	57,1
17.	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**3 435 272**	**3 246 823**	**94,5**
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		841 704	769 567	91,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	603 650	531 513	88,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	238 054	238 054	100,0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		5 000	1 739	**34,8**
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	1 739	**34,8**
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		446 000	437 164	98,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000	7 165	44,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000	429 999	100,0
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		346 000	345 578	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000	15 591	97,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000	329 987	100,0
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 165 853	1 104 162	94,7
			4260	ZAKUP ENERGII	534 836	534 835	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000	353 023	88,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 500	23 040	90,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 517	193 264	94,0
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		630 715	588 613	93,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 251	5 134	25,4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4260	ZAKUP ENERGII	20 501	20 501	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	275 000	256 128	93,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 507	217 506	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	-	-
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 356	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	89 500	89 344	99,8
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C)				2 298 551	2 194 648	95,5
	A) WYNAGRODZENIA				2 000	-	-
	B) REMONTY				675 000	609 151	90,2
	C) POZOSTAŁE WYDATKI				1 621 551	1 585 497	97,8
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				1 136 721	1 052 175	92,6
	3) RAZEM (1+2)				3 435 272	3 246 823	94,5
18.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**4 415 395**	**4 391 412**	**99,5**
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	16 500	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500	16 500	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 500 585	3 498 453	99,9
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 327 467	1 327 467	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 118	173 118	100,0
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 000 000	998 934	99,9
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 000 000	998 934	99,9
		92116	BIBLIOTEKI		624 479	624 479	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	624 479	624 479	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	273 831	251 980	92,0
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	164 725	154 250	93,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 106	92 850	89,2
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000	4 880	97,6
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B)				2 237 277	2 215 546	99,0
	A) DOTACJE				2 133 171	2 122 696	99,5
	B) REMONTY				104 106	92 850	89,2
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				2 178 118	2 175 866	99,9
	3) RAZEM (1+2)				4 415 395	4 391 412	99,5
19.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**9 565 163**	**9 198 025**	**96,2**
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	8 564 508	8 205 637	95,8
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 430 340	1 071 469	74,9
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 495 165	3 495 165	100,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 639 003	3 639 003	100,0
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 000 655	992 388	99,2
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	245 000	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800	764	95,5
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	157 750	155 089	98,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 980	197 704	99,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 921	11 295	94,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 122	33 828	96,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 382	5 064	94,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 800	44 730	99,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 000	80 862	99,8
			4260	ZAKUP ENERGII	36 000	35 010	97,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000	59 996	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600	561	93,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000	64 711	99,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	900	864	96,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500	1 433	95,5
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 800	1 680	93,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 100	5 058	99,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200	2 146	97,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000	8 000	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300	1 157	89,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	439	87,8
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	1 997	99,9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000	35 000	100,0
	1) WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)				965 655	957 388	99,1
	A) WYNAGRODZENIA				255 701	253 729	99,2
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				40 504	38 892	96,0
	C) DOTACJE				245 000	245 000	100,0
	D) REMONTY				60 000	59 996	100,0
	E) POZOSTAŁE WYDATKI				364 450	359 771	98,7
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE				8 599 508	8 240 637	95,8
	3) RAZEM (1+2)				9 565 163	9 198 025	96,2

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów za rok 2009

Wydatki majątkowe (6050, 6058, 6059, 6060, 6170, 6300, 6610, 6619)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM INWESTYCJE (1 - 60)			**51 523 887**	**19 622 689**	**1 059 138**	**9 741 111**	**1 021 704**	**4 495 165**	**1 846 000**	**1 459 571**	**18 642 648**	**95,0**
1	Pomoc finansowa Gminy Sulechów (40%) dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie, etap realizacja (wartość całego zadania po przetargu: 957.043 zł) K	Województwo Lubuskie 600 **60013** 6300	2008 2009	**382 817**	**382 817**		**382 817**					**382 817**	**100,0**

W związku z otrzymaniem z Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie", na podstawie § 3 ust. 2 umowy partnerskiej nr 7042-6/07 z dnia 29 lipca 2008 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.12.2008 r., dokonano przelewu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 382 817 zł, na rachunek ZDW.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk Gmina Sulechów K	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2003 2009	2 138 140	2 100 000		1 050 000			1 050 000		1 955 931	93,1
Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył robót wykonanych w części wsi Kalsk zlokalizowanej po prawej stronie od drogi krajowej nr 3 (relacji Zielona Góra - Gorzów Wlkp), natomiast drugi etap obejmował roboty wykonane na drogach gminnych zlokalizowanych w części wsi zlokalizowanej po lewej stronie drogi krajowej nr 3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę na roboty budowlane nr BZ.342-9/09 podpisano w dniu 19 marca 2009 r. z Przedsiębiorstwem Usługowym "MAG-BUD" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Działkowej 19. Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnię bitumiczną o pow. 927,50 m^2, nawierzchnię drogi z kostki betonowej typu „polbruk" o gr. 8 cm o pow. 8705,01 m^2, ograniczoną krawężnikiem betonowym, którego montaż wykonano na długości 3146,27 m, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typu „polbruk" gr. 6 cm o pow. 1741,50 m^2, obrzeżoną obrzeżami betonowymi, których montaż wykonano na długości 1715,85 m, montaż pionowych znaków drogowych, regulację studzienek pionowych dla urządzeń podziemnych, odwodnienie drogi. W dniu 30.07.2009 r. dokonano odbioru końcowego robót, a w dniu 07.12.2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze wydał potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania - dla robót wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieograniczonego umowę na roboty budowlane nr BZ.342-36/2009 podpisano w dniu 14.09.2009 r. z "PRO-KARI" Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 108. Na podstawie zawartej umowy wykonano nawierzchnię bitumiczną o pow. 4400,18 m2, ograniczoną częściowo krawężnikiem drogowym betonowym, którego montaż wykonano na łącznej długości 173,10 m, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typu „polbruk" o gr. 8 cm, o powierzchni 343,39 m^2, obrzeżonego obrzeżami betonowymi, których montaż wykonano na długości 204,40 m. W dniu 03.12.2009 r. dokonano odbioru końcowego robót.														
3	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Sulechowie etap: częściowa realizacja K	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2008 2010	285 814	54 140		54 140					45 079	83,3

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę na roboty budowlane nr BZ.342-45/09 podpisano w dniu 26.10.2009 r. z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łężycy 1. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, koryta, warstwę odsączającą, podbudowę betonową, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o pow. 341,40 m^2, zjazdy z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o pow. 21,45 m^2, zamontowano obrzeża o wym. 30x8 cm na długości 363,80 m oraz krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na dł. 120,60 m. W dniu 15.12.2009 r. dokonano odbioru końcowego robót, następnie zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu realizacji inwestycji, który w dniu 07.01.2010 r. wydał potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania. W części zaplanowanej na rok 2009 zadanie zostało zakończone.																
4	Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie, i Brzeziu k. Sulechowa, Etap: opracowanie dokumentacji Zadanie będzie przygotowywane do realizacji z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 N	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2009 2011	2 565 010	47 090		47 090					47 090	100,0
Pierwsze postępowanie na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej zostało unieważnione, ponieważ wszystkie oferty, które wpłynęły przewyższały kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy na realizacje tego zadania. Po zwiększeniu planu wydatków przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe, w wyniku którego umowę na opracowanie projektu nr BZ.342-10/09 podpisano w dniu 20 marca 2009 r. z Pracownią Projektową "Infra-WB" Władysław Bidej z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Plac Jana Pawła II 17 B. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu zagospodarowania terenu, projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu, opracowań kosztowych, mapy do celów projektowych lub metrycy lewostronnej do celów projektowych. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Uchwałą Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.																
Razem (2-4) rozdz. 60016			**X**	**4 988 964**	**2 201 230**		**1 151 230**			**1 050 000**		**2 048 100**	**93,0**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Budowa ciągu pieszego ul. Piaskowa i Południowa w Sulechowie etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	352 056	334 366		334 366					249 307	74,6
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę o roboty budowlane nr BZ.342-20/2009 podpisano w dniu 2 lipca 2009 r. ze spółką "ANAWA" Sp. z o.o. z siedzibą w Krężołach przy ul. Wolsztyńskiej 13. Zakres prac obejmował m.in roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 1610,40 m^2, montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm o łącznej długości 1342,00 m, montaż bariery drogowej stalowej o dł. 22,00 m, humusowanie poboczy. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 09.10.2009 r. Zakończenie realizacji inwestycji zgłoszono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze.														
6	Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ul. Armii Krajowej do Osiedla Konstytucji 3 Maja w Sulechowie etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	185 000	167 000		167 000					120 233	72,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę o roboty budowlane nr BZ.342-48/09 podpisano w dniu 29.10.2009 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "MOT-BUD-EKO" Mariusz Sokólski z siedzibą w Kopanicy przy ul. Młyńskiej 3. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze oraz chodnik z kostki betonowej o gr.8 cm o pow. 584,00 m^2, ograniczony obrzeżem chodnikowym o łącznej długości 474,0 m, montaż 9 szt. lamp oświetleniowych wraz z ułożeniem kabla YAKY 4x35 o dł. 229,0 m oraz montaż ogrodzenia panelowego o długości 93,0 m. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 21.12.2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 07.01.2010 r. potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania.														
7	Budowa parkingu przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie, działka nr 842/1 etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	240 000	126 050		126 050					126 050	100,0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę na roboty budowlane nr BZ.342-13/2009 podpisano w dniu 17 kwietnia 2009 r. ze spółką "ANAWA" Sp. z o.o. z siedzibą w Krężołach przy ul. Wolsztyńskiej 13. W ramach umowy wykonano m.in.: roboty ziemne, montaż krawężników wraz z wykonanniem ław betonowych, warstwę odsączającą z piasku, podbudowę z kruszywa łamanego, tj. tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu "granit lubuski" o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 915,00 m^2, montaż znaków pionowych. Wykonano 25 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Po dokonaniu odbioru końcowego zostało zgłoszone zakończenie robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dniu 11.08.2009 r. zostało wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu.														
8	Budowa parkingu przy ul. Okrężnej w Sulechowie etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	340 000	255 359		255 359					210 048	82,3
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę na roboty budowlane nr BZ.342-14/2009 podpisano w dniu 28 kwietnia 2009 r. z "PRO-KAR!" Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 108. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z kruszyw łamanych, warstwę odcinającą, nawierzchnię parkingu z "bruku lubuskiego" o gr. 8 cm, w kolorze brązowym, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, o powierzchni 550,00 m^2, nawierzchnię chodnika z "bruku lubuskiego" o gr. 8 cm, w kolorze żółtym, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o powierzchni 304,00 m^2, montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na dł. 323,80 m, najazdowych o wym. 15x22 cm na dł. 109,50 m, obrzeży betonowych, o wym. 30x8 cm na dł. 195,00 m, Zamontowane zostały również kosze na śmieci i ławki parkowe. Roboty odebrano w dniu 17.06.2009 r. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji wystawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze w dniu 09.09.2009 r.														
9	Budowa parkingu przy ul. Plac Kościelny w Sulechowie dz. nr 173 etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	142 000	129 861		129 861					95 370	73,4

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę na roboty budowlane nr BZ.342-14/2009 podpisano w dniu 28 kwietnia 2009 r. z "PRO-KARI" Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 108. Zadanie obejmowało rozebranie nawierzchni z mieszanek mieneralno-bitumicznych, wykonanie robót ziemnych, profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej granitowej 10x10 cm o pow. 363,50 m^2 ograniczonej krawężnikami betonowymi wystającymi. Roboty budowlane odebrano w dniu 20.08.2009r., a w dniu 19.10.2009r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu.														
10	Zakup wiat przystankowych – ul. Odrzańska w Sulechowie (przy Kościele) oraz przy drodze wojewódzkiej nr 277 relacji Sulechów - Kije N	Gmina Sulechów 600 60095 6060	2009	8 000	8 000	8 000						8 000	100,0
Na podstawie umowy nr BZ.II.2222-10/09 podpisanej w dniu 25.09.2009 r. wykonanie, dostawę oraz montaż wiat przystankowych (wraz z wykonaniem robót towarzyszących) powierzono firmie TECH-PLAST Konrad Kalina z siedzibą w Belęcinie 71. Wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej, malowanej farbą nawierzchniową, wypełnionej poliwęglanem komorowym zostały zamontowane - przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie (przy Kosciele) - wiata o wymiarach: dł. 5,30 m, szer.(głębokość) 1,50 m, oraz przy drodze wojewódzkiej nr 277 relacji Sulechów-Kije - wiata o dł. 2,30m, szer. 1,50 m. Roboty zostały odebrane w dniu 02.11.2009 r.														
11	Budowa dwóch zatok autobusowych ul. Odrzańska w Sulechowie (przy Kościele, naprzeciw Kościoła) etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	206 718	85 399		85 399					60 878	71,3

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę na roboty budowlane nr BZ.342-13/2009 podpisano w dniu 17 kwietnia 2009 r. z "ANAWA" Sp. z o.o. z siedzibą w Krężołach przy ul. Wolsztyńskiej 13. W ramach umowy wykonano zatokę autobusową zlokalizowaną naprzeciw kościoła przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie. Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy betonowej, podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 8 cm, w kolorze grafitowym, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 115,00 m^2, nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 24,0 m^2, nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 6 cm - 133,0 m^2, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, montaż obrzeży betonowych, krawężników betonowych wystających, najazdowych oraz skośnych, montaż znaków pionowych oraz wiaty przystankowej. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 20.07.2009r.														
12	Przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie, etap: opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego K	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	34 160	34 160						34 160	34 160	100,0
Opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego powierzono spółce jawnej "FAST" Groblewski, Przybylski, Stanisławski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 9, z którą w dniu 29.08.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.V.2222-14/08. Prace projektowe są w realizacji. Uchwałą Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.														
Razem (5-12) rozdz. 60095			**X**	**1 507 934**	**1 140 195**	**8 000**	**1 098 035**				**34 160**	**904 046**	**79,3**
Razem (1-12) dział 600			**X**	**6 879 715**	**3 724 242**	**8 000**	**2 632 082**			**1 050 000**	**34 160**	**3 334 963**	**89,5**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Program Europejska Współpraca Terytorialna Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice-Gmina Sulechów, Miasto Nowa Sól, Gmina Bytom Odrzański, etap II zadanie pn: A) Budowa ciągu spacerowo-jezdnego z oświetleniem oraz wieżą widokową B) Budowa slipu oraz pomostów cumujących dla małych jednostek Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 630 **63003** 6050	2008 2009	**40 870**	**40 870**	**40 870**						**40 870**	**100,0**
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonało Biuro Projektowe "OSA" z Poznania.													
14	Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej etap: realizacja, rozliczenie końcowe K	Gmina Sulechów 700 70001 6050	2006 2009	1 828 040	289 000		289 000					218 147	75,5
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05.09.2007r. została podpisana umowa z EROWA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5. Realizacja robót została zakończona - 3 budynki - łącznie 18 mieszkań o powierzchni użytkowej 690,42 m^2 zostały dopuszczone do użytkowania. W ramach zadania zostały również zrealizowane komórki gospodarskie oraz dojścia do budynku i ciągi komunikacyjne z kostki brukowej betonowej.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	A) Rozbiórka budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 36 w Sulechowie na działce nr 444 (z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych) etap: rozbiórka K	Gmina Sulechów 700 70001 6050	2008 2010	109 009	94 064		94 064					94 063	100,0
	B) Budowa 18 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej 36 etap: realizacja K	Gmina Sulechów 700 70001 6050	2008 2010	1 620 868	300 951		300 951					300 951	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05.10.2009r. została zawarta umowa nr BZ.342-42/2009 na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Budowlanym "PeBeRol" Sp. z o. o. z siedzibą w Sulechowie. Umowny termin zakończenia zadania został ustalony do 30.11.2010 r. Zadanie A zrealizowano, natomiast zadanie B jest w trakcie realizacji.													
	Razem (14-15) rozdz. 70001		X	**3 557 917**	**684 015**		**684 015**					**613 161**	**89,6**
16	Zakup nieruchomości dla potrzeb Gminy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego N	Gmina Sulechów 700 **70005** 6050	2009	**60 000**	**60 000**	**47 349**	**12 651**					**54 966**	**91,6**
W ramach zadania zakupiono nieruchomości przeznaczone pod drogę gminną w obrębie Krężoły oraz boiska przy os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem (14-16) dział 700			**X**	**3 617 917**	**744 015**	**47 349**	**696 666**					**668 127**	**89,8**
17	Budowa infrastruktury cmentarnej k. Mozowa etap: realizacja K	Gmina Sulechów 710 **71035** 6050	2008 2010	**260 000**	**100 000**		**100 000**					**100 000**	**100,0**
W ramach zadania wykonano badania geotechniczne gruntu (2.440 zł). Pozostała kwota została przekazana na rachunek środków niezrealizowanych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.													
18	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem N	Gmina Sulechów 750 75022 6060	2009	5 000	5 000	5 000						4 098	82,0
Zadanie zrealizowano.													
19	Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem projekcyjnym i konsolą sterującą na wyposażenie sali 104 Urzędu Miejskiego Sulechów N	Gmina Sulechów 750 75022 6060	2009	24 000	24 000	24 000						23 800	99,2
Zadanie zrealizowano.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Zakup systemu nagrywania dźwięku, rejestratora wraz z oprogramowaniem - nagrywanie przebiegu sesji Rady Miejskiej N	Gmina Sulechów 750 75022 6060	2009	7 500	7 500	7 500						4 900	65,3
Zadanie zrealizowano.													
	Razem (18-20) rozdz. 75022		**X**	**36 500**	**36 500**	**36 500**						**32 798**	**89,9**
21	Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku) etap: realizacja K	Gmina Sulechów 750 75023 6050	2007 2009	1 086 309	1 046 592		1 046 592					1 039 342	99,3

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 27.07.2009 r. została podpisana umowa nr BZ.342-25/2009 z PPU "TERMO" Sp. j. Trybuchowicz B., Winiarski S. z siedzibą w Gorzowie Wlkp ul. Międzychodzka 12 na realizację robót budowlanych. Roboty zostały wykonane. Z uwagi na to, iż podczas odbioru robót na części tynków elewacji stwierdzono pęknięcia, Wykonawca zobowiązał się do ich zlikwidowania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do dnia 31.05.2010 r. Uchwałą Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dodatkowo w dniu 24.11.2009 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta umowa nr BZ.342-50/09 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "Duszyński" z siedzibą w Sulechowie ul. Poznańska 19 na wymianę stolarki okiennej na wieży ratuszowej, wykonanie i montaż krat zabezpieczających kanały wentylacyjne wokół budynku ratusza, wykonanie i montaż krat zabezpieczających otwory okienne i wsypy piwniczne, montaż na gzymsach elewacyjnych systemu ochrony przed ptactwem, korektę wysokości kanałów wentylacyjnych, przemurowanie górnej części wsypów piwnicznych. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty nie zostały zakończone. Aneksem Nr 1 z dnia 15.12.2009 r. ustalono zakończenie przedmiotu umowy na dzień 30.04.2010 r. Uchwałą Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Informatyzacja Urzędu Miejskiego K	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2009	145 000	145 000		127 820				17 180	142 347	98,2
W ramach zadania zakupiono: licencje programów komputerowych, system do ewidencji ludności, klimatyzator do serwerowni, programy komputerowe (EWOPIS, MIENIE-2), edytor aktów prawnych.													
23	Zakup osuszacza pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego Sulechów N	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2009	12 000	12 000	12 000						11 224	93,5
Zadanie zrealizowano.													
Razem (21-23) rozdz. 75023			**X**	**1 243 309**	**1 203 592**	**12 000**	**1 174 412**				**17 180**	**1 192 913**	**99,1**
24	Zakup telewizora LCD 42 na wyposażenie namiotu promocyjnego gminy N	Gmina Sulechów 750 **75075** 6060	2009	**4 000**	**4 000**	**4 000**						**0**	**0,0**
Po rozeznaniu rynku koszt telewizora okazał się wyższy od zaplanowanych środków stąd nie dokonano zakupu.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem (18-24) dział 750			X	1 283 809	1 244 092	52 500	1 174 412				17 180	1 225 711	98,5
25	Wpłata Gminy Sulechów na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup 2 kserokopiarek dla Komisariatu Policji w Sulechowie N	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 754 **75404** 6170	2009	16 000	16 000	16 000						16 000	100,0
Zadanie zrealizowano. Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zakup 2 kserokopiarek dla Komisariatu Policji w Sulechowie.													
26	Pomoc finansowa Gminy Sulechów dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Sulechowie Wartość zadania ca. 620.000 zł. N	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 754 **75411** 6300	2009	200 000	200 000						200 000	200 000	100,0
Zadanie zrealizowano. Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemicznych przez Komendę Miejską PSP w Zielonej Górze z przeznaczeniem samochodu dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykona-nie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Budowa dwóch garaży dla samochodów strażackich w OSP Pomorsko (dokończenie) K	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2005 2009	150 000	50 000	50 000						27 360	54,7
W ramach zadania zakupiono materiały budowlane. Prace budowlane wykonali społecznie sami strażacy pod nadzorem Inspektora ds. Budownictwa UM Sulechów.													
28	Zakup średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP Kije, dofinansowanie Urząd Marszałkowski 130.000zł z Woj. Oddz. ZOSPRP 150.000zł N	Gmina Sulechów 754 75412 6060	2009	497 550	347 550		200 000			130 000	17 550	347 550	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO EUROCARGO ML 120E25D i przekazano dla jednostki OSP Kije.													
29	Zakup piły do cięcia betonu i stali dla OSP Mozów N	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2009	4 000	4 000	4 000						3 128	78,2
Razem (28-29) rozdz. 75412			**X**	**651 550**	**401 550**	**54 000**	**200 000**			**130 000**	**17 550**	**378 038**	**94,1**
Zadanie zrealizowano. Zakupiono piłę do cięcia betonu i stali dla OSP Mozów.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykona-nie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Zakup urządzenia do napełniania worków piaskiem na potrzeby obrony cywilnej N	Gmina Sulechów 754 **75414** 6060	2009	**17 000**	**17 000**	**17 000**						**15 006**	**88,3**
Zadanie zrealizowano. Zakupiono napełniacz worków przeciwpowodziowych TRRIO.													
31	Zakup 2 zestawów komputerowych i Notebooka wraz z pakietami biurowymi na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie N	Gmina Sulechów 754 75416 6060	2009	14 479	14 479	14 479						14 479	100,0
Zadanie zrealizowano.													
32	Monitoring na budynku Straży Miejskiej, 3 kamery i urządzenie zapisujące N	Gmina Sulechów 754 75416 6060	2009	12 270	12 270						12 270	12 260	99,9
Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano zestaw 3 kamer wraz z urządzeniem zapisującym.													
33	Zakup i montaż klimatyzatora N	Gmina Sulechów 754 75416 6060	2009	5 000	5 000	5 000						4 918	98,4
Zadanie zrealizowano.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem (31-33) rozdz. 75416			X	**31 749**	**31 749**	**19 479**					12 270	**31 657**	**99,7**
Razem (25-33) dział 754			X	**916 299**	**666 299**	**106 479**	**200 000**			**130 000**	**229 820**	**640 701**	**96,2**
34	Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie, realizacja K	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2006 2010	1 930 000	998 697		279 609	FRKF 230 000			489 088	974 381	97,6
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 31.07.2009 r. została zawarta umowa nr BZ.342-28/2009 z Konsorcjum w skład którego wchodzą Lider- "Geoprofit" Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie Os. Nadodrzańskie 14/27 oraz partner "HEMET" Sp. z o.o. Z siedzibą w Zielonej Górze ul. Fabryczna 23a na realizację zadania. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia realizacji zadania ustalono do dnia 31.07.2010 r.													
35	Dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazynek sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych, etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2008 2010	329 434	11 712	11 712						11 712	100,0
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonało P.P.H.U. "JT" mgr Justyna Turlińska z Chojnic.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Rozbudowa sieci internetowej N	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6050	2009	41 676	41 676	41 676						41 676	100,0
W ramach zadania wprowadzono oprogramowanie "System kontroli frekwencji i postępów w nauce", w związku z powyższym została rozbudowana sieć komputerowa a klasy zostały wyposażone w 37 zestawów komputerowych.													
37	Zakup systemu serwerowego wraz z instalacją oprogramowania i konfiguracją sieciową użytkowników dla pionu administracji N	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 6060	2009	10 760	10 760	10 760						10 760	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano system serwerowy wraz z oprogramowaniem.													
38	Dostawa i montaż konstrukcji stalowo-drewnianej do sali gimnastycznej N	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 6060	2009	13 150	13 150	13 150						13 149	100,0
Zainstalowano obudowę z płyt OSB, wykonano izolację poziomą przeciwdźwiękową z płyt stropowych i wełny mineralnej, zamontowano wyroby stalowe (pojemniki, kraty, nakrywy, ruszty).													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci najmłodszych w tym z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Sulechowie N	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2009	30 000	30 000						30 000	29 820	99,4
Razem (34-39) rozdz. 80101			**X**	**2 355 020**	**1 105 995**	**77 298**	**279 609**	**230 000**			**519 088**	**1 081 498**	**97,8**
W ramach zadania wykonano plac zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zamontowano m.in.: wieżę, zjeżdżalnię, pomosty, drabinki, przelotnię, drabinki, bramkę z koszem, karuzelę, huśtawkę podwójną.													
40	Wykonanie projektu i realizacja systemu wizyjnego szkoły (monitoring) N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 **80110** 6060	2009	**32 829**	**32 829**	**2 829**					**30 000**	**32 828**	**100,0**
W ramach zadania zainstalowano 10 kamer wewnętrznych, 6 kamer zewnętrznych, 6 teleobiektywów kamery zewnętrznej i podłączono do rejestratora cyfrowego.													
Razem (34-40) dział 801			**X**	**2 387 849**	**1 138 824**	**80 127**	**279 609**	**230 000**			**549 088**	**1 114 326**	**97,8**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykona-nie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Zakup dwóch komputerów N	Gmina Sulechów 851 **85154** 6060	2009	10 000	10 000	10 000						9 272	92,7
Zadanie zrealizowano.													
42	Pomoc finansowa Gminy Sulechów dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Zakup łóżek wielopozycyjnych typu Egerton dla SP ZOZ w Sulechowie N	Powiat Zielonogórski 851 **85111** 6300	2009	40 000	40 000	40 000						40 000	100,0
Zadanie zrealizowano.													
Razem (41-42) dział 851			X	50 000	50 000	50 000						49 272	98,5

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego w Brzeziu k. Sulechowa wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami, etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2007 2009	599 170	533 650			413 650 GFOŚiGW 120 000 PFOŚiGW				521 753	97,8
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 26.06.2009r. została podpisana umowa na realizacje robót budowlanych z Firmą TYLISZCZAK z siedzibą w Zielonej Górze. W zakresie określonym do realizacji w roku 2009 roboty zostały zakończone. Efekt : sieć grawitacyjna PVC Ø 200 mm – 1937,60 m, sieć grawitacyjna PVC Ø 160 mm – 325,10 m, sieć ciśnieniowa z rur PE Ø 90 mm o długości 210,9 m, tłocznia ścieków – 1 kpl, wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym.													
44	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie - Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2008 2010	1 500 000	50 000	50 000						0	0,0
Podpisano umowę z firmą "BK" Biuro planowania i kreśleń technicznych z Międzyrzecza. Dokumentacja została opracowana i uzgodniona w ZUD Zielona Góra, wydana została decyzja Starosty Zielonogórskiego o pozwoleniu na budowę dla części inwestycji, dla pozostałej części trwa postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Wobec powyższego zadanie nie zostało rozliczone ponieważ nie zostało wykonane w całości zgodnie z umową.													
45	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w Sulechowie etap: opracowanie dokumentacji N	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2009 2010	100 000	20 000			20 000 GFOŚiGW				9 760	48,8

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma ZPU Gerard Czupkiewicz z Sulechowa.													
46	Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów etap: opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych K	Beneficjnet Gmina Czerwieńsk 900 90001 6610	2007 2012	238 054	238 054			238 054 GFOŚiGW				238 054	100,0
Etap opracowania dokumentacji projektowej prowadzi Gmina Czerwieńsk - prace projektowe trwają.													
Razem (43-46) rozdz. 90001			**X**	**2 437 224**	**841 704**	**50 000**		**791 704**				**769 567**	**91,4**
47	Budowa oświetlenia drogowego ul. Koszarowa w Sulechowie, etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	69 572	56 172		56 172					54 925	97,8
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009 r. W ramach tego zadania poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców,wykonano linię kablową, ustawiono 17 szt. słupów wraz z wysięgnikami i zamontowano 25 szt. opraw oświetleniowych. Zadanie wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Szymański z siedzibą w Sulechowie na podstawie umowy nr BZ.342-22/09/GK.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Budowa oświetlenia drogowego w Łęgowie etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	25 000	17 600		17 600					16 463	93,5
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009 r. Wykonawcą była firma P.W. Szymański z siedzibą w Sulechowie.W ramach tego zadania poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców,wykonano linię kablową, ustawiono 4 szt. słupów wraz z wysięgnikami i zamontowano 4 szt. opraw oświetleniowych. Zadanie wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Szymański z siedzibą w Sulechowie na podstawie umowy nr BZ.342-21/09/GK.													
49	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wyspiańskiego, Matejki w Brzeziu k. Sulechowa etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	95 858	75 262		75 262					71 553	95,1
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009 r. Wykonawcą była firma P.W Szymański z siedzibą w Sulechowie.W ramach tego zadania poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców,wykonano linię kablową, ustawiono 26 szt. słupów wraz z wysięgnikami i zamontowano 26 szt. opraw oświetleniowych. Zadanie wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Szymański z siedzibą w Sulechowie na podstawie umowy nr BZ.342-23/09/GK.													
50	Budowa oświetlenia drogowego w Kijach wzdłuż drogi wojewódzkiej od posesji 34 do 38 etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	56 483	56 483						56 483	50 323	89,1
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009r. Wykonawcą była firma: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia.W ramach tego zadania poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców,wykonano linię kablową, ustawiono 17 szt. słupów wraz z wysięgnikami i zamontowano 17 szt. opraw oświetleniowych.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem (47-50) rozdz. 90015			**X**	**246 913**	**205 517**		**149 034**				**56 483**	**193 264**	**94,0**
51	Zakup urządzenia rozdzielczego prądu zmiennego - szafki elektrycznej N	Gmina Sulechów 900 90095 6060	2009	4 500	4 500	4 500						4 500	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono szafkę elektryczną do obsługi imprez organizowanych na terenie Gminy Sulechów.													
52	Plac zabaw w Górzykowie (zagospodarowanie terenu) N	Gmina Sulechów 900 90095 6050	2009	50 000	50 000						50 000	49 898	99,8
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009r. W ramach zadania wykonano prace polegające na usunięciu dzikorosnącej zieleni, zniwelowano teren i wykonano boisko sportowe trawiaste z dwiema bramkami oraz plac zabaw dla dzieci i plac do koszykówki. Prace zostały wykonane przez firmę "GEOPROFIT" Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie.													
53	Doposażenie urządzeń do Skyte Parku położonego przy ciągu pieszym ul. Kościuszki ul. Kasztanowa w Sulechowie oraz placu zabaw w Brodach N	Gmina Sulechów 900 90095 6060	2009	35 000	35 000	35 000						34 946	99,8
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009r. W ramach zadania zawarto umowę z firmą "Muller" Sp. z o.o. Al. Młodych 40 55-230 Jelcz-Laskowice, w ramach której zdemontowano zniszczone i nie spełniające wymagań użytkowników elementy metalowe i zastąpiono je zestawami betonowymi: Zestaw Fun Box Bank 2 x Coping Ramp, Box, Curb for Box 70 cmRampa Quarter Pipe h=1,8, 3,6 m + osłona ocynkowana. Dodatkowo firma w ramach promocji dostarczyła karuzelę Staś o obniżonej w stosunku do katalogowej ceny, którą zamontowano na placu zabaw w Brodach.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykona-nie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem (51-53) rozdz. 90095			**X**	**89 500**	**89 500**	**39 500**					**50 000**	**89 344**	**99,8**
Razem (43-53) dział 900			**X**	**2 773 637**	**1 136 721**	**89 500**	**149 034**	**791 704**			**106 483**	**1 052 175**	**92,6**
54	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: opracowanie dokumentacji projektowej etap: realizacja K	Gmina Sulechów 921 92109 6050 6058 6059	2007 2010	5 224 173	2 148 840		1 000 000		1 000 000		148 840	2 146 708	99,9

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25.08.2009r. została podpisana z Firmą Architektoniczno-Budowlaną Restauracji Zabytków "ARCHITEKTON" Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna z siedzibą w Głogowie przy ul. Rynek 4a, umowa nr BZ.342-32/09 na realizację zadania. Roboty są w trakcie realizacji. W rezultacie rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych nadzór inwestorski prowadzi „Bud-Inwest" Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Ptasiej 2a, nadzór konserwatorski Pan Piotr Mikołajczak zam. w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/11A, natomiast nadzór autorski - autor projektu ATELIER – PROJEKT Pracownia Projektowa Krystyna Goińska z siedzibą w Zielonej Górze, Pl. Powstańców Wlkp. 10. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 30.11.2010 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia), etap: opracowanie dokumentacji projektowej K Zadanie wnioskowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działanie dot. Odnowy Wsi K	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2008 2010	524 278	24 278	24 278						24 278	100,0
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma P.P.H.U. "JT" mgr Justyna Turlińska z Chojnic.													
	Razem (54-55) rozdz. 92109		X	**5 748 451**	**2 173 118**	**24 278**	**1 000 000**		**1 000 000**		**148 840**	**2 170 986**	**99,9**
56	Opracowanie dokumentacji dot. iluminacji świetlnej Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie N	Gmina Sulechów 921 **92120** 6050	2009 2010	**20 000**	**5 000**	**5 000**						**4 880**	**97,6**
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009 roku.Została wykonana dokumentacja techniczna przez firmę MAIWA z Sulechowa.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Razem (54-56) rozdz. 921		X	**5 768 451**	**2 178 118**	**29 278**	**1 000 000**		**1 000 000**		**148 840**	**2 175 866**	**99,9**
57	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku - typu Orlik 2012, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki K	Gmina Sulechów 926 92601 6050											
	etap: projekt		2008 2009		20 340	20 340						19 520	96,0
	etap: realizacja		2008 2009	1 410 340	1 390 000		350 000			333 000 SWL 333 000 budż. państw.	374 000	1 031 949	74,2
	RAZEM			1 410 340	1 410 340	20 340	350 000			666 000	374 000	1 051 469	74,6

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 02.09.2009r. została podpisana umowa nr BZ.342-33/09 na realizację zadania z Konsorcjum w skład którego wchodzą : Lider - Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ul. Tarnogórska 1A oraz Partner - NM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ks. Józefa Meiera 20A. Realizacja zadania została zakończona. Obiekt został dopuszczony do użytkowania - pozwolenie na użytkowanie obiektu PINB.7114/072/09-2663 zostało wydane w dniu 09.12.2009 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38 etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2009 2010	1 100 000	20 000		20 000					20 000	100,0
Podpisano umowę z firmą "GEOMETRA" z Sulechowa. Zadanie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie zostało umieszczone w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.													
59	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926 92601 6058 6059	2007 2011	25 000 000	7 134 168	531 875	3 107 128		3 495 165			7 134 168	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 01.06.2009r. została podpisana umowa nr BZ.342-16/2009 na realizację zadania. Wykonawcą robót jest Skanska S.A. Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 31.12.2010 r. Roboty są w trakcie realizacji. W rezultacie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nadzór inwestorski prowadzi P.P.U.H. „DIAGONAL" Mieczysław Olejniczak z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chopina 21a, natomiast nadzór autorski - autor projektu "mxl4 architekci" z siedzibą w Szczecinie, ul. Nowy Rynek 7.													

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykona-nie	% 13:6
					Rok budżetowy 2009 (7+...+12)	z tego źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Fundusze celowe, pożyczka	Środki z UE	Dotacje z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem (57-59) rozdz. 92601			X	27 510 340	8 564 508	552 215	3 477 128		3 495 165	666 000	374 000	8 205 637	95,8
60	Zakup kosiarki N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 **92605** 6060	2009	35 000	35 000	2 820	32 180					35 000	100,0
Zakupiono traktor ogrodowy STIGA PARK PRO 16 WD wraz z agregatem tnącym.													
Razem (57-60) dział 926			X	27 545 340	8 599 508	555 035	3 509 308		3 495 165	666 000	374 000	8 240 637	95,8

Objaśnienia:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Załącznik nr

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2009-2011 Plan i wykonanie za rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2009			2010	2011
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	630			**Turystyka**	Europejska Współpraca Terytorialna								
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Beneficjent Miasto Nowa Sól							
1.					Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, etap II								
					A. Zadanie Inwestycyjne Gmina Sulechów	Partner Gmina Sulechów							
					Budowa ciągu spacerowo - jezdnego z oświetleniem oraz wieżą widokową,								
					Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek,								
			6050	środki własne	etap: matryce	Gmina Sulechów	2007	1 494	-	-	-	-	-
			6050	środki własne	etap:opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów	2007-2009	40 870	40 870	40 870	100,0	-	-
			6610	udział gminy w projekcie (15%)	etap: realizacja	Beneficjent Miasto Nowa Sól	2009-2011						

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2009			2010	2011
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Wartość całego zadania 1.217.684 z tego: środki EWT 982.022 środki gminy 52.364								
					opracowanie studium 10.000			10 000	-	-	-	10 000	-
					udział gminy w projekcie 173.298			173 298	-	-	-	75 000	98 29
			RAZEM:					225 662	40 870	40 870	100,0	85 000	98 29
2.					B. Udział własny Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice - Gmina Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów	2008 2011						
					etap: zakup statku								
			6610	udział własny gminy w projekcie (15%)	wartość całego zadania 1.767.000 zł z tego: środki z UE 1.493.450 środki z j.s.t. 273.550			56 078	-	-	-	56 078	-
			RAZEM	A + B				281 740	40 870	40 870	100,0	141 078	98 298
3.	**700**	70001		**Gospodarka Mieszkaniowa Zakł. Gosp. Mieszk.**	Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej								
			6050	Środki własne		Gmina Sulechów	2006 2009	1 528 040	289 000	218 147	75,5	-	-
				środki z BGK W-wa				300 000	-	-	-	-	-
			RAZEM:					1 828 040	289 000	218 147	75,5	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2009			2010	2011
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.					A) Rozbiórka budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 36 w Sulechowie na działce nr 444 (z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych)	Gmina Sulechów	2008 2010						
					etap: projekt		2008	14 945	-		-	-	-
					etap: rozbiórka		2009 2010	94 064	94 064	94 063	100,0	-	-
			RAZEM					109 009	94 064	94 063	100,0	-	-
					B) Budowa około 20 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej 36	Gmina Sulechów	2008 2010						
					etap: projekt		2008	79 666					
					etap: realizacja		2009 2010	1 541 202	300 951	300 951	100,0	1 240 251	-
			RAZEM:					1 620 868	300 951	300 951	100,0	1 240 251	-
			RAZEM	**A + B**				**1 729 877**	**395 015**	**395 014**	**100,0**	**1 240 251**	**-**
5.	**750**			**Administracja Publiczna**	Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku)	Gmina Sulechów	2007 2009						
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Etap: Projekt		2007 2008	39 717	-	-	-	-	-
					Etap: realizacja		2009						
			6050	Środki własne (kredyt)				1 046 592	1 046 592	1 039 342	99,3	-	-
			RAZEM:					1 086 309	1 046 592	1 039 342	99,3	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2009			2010	2011
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	801			**Oświata i Wychowanie**		Gmina Sulechów	2006-2010						
6.		**80101**		Szkoły Podstawowe	Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie etap: realizacja	Gmina Sulechów	2006-2010						
			6050	środki własne (kredyt wolne środki)									
					Etap: projekt		2006-2007	25 498	-	-	-	-	-
					Etap: opracowanie studium wykonalności		2008	15 339	-	-	-	-	-
					Etap: realizacja		2009-2010	1 389 163	768 697	746 281	97,1	620 466	-
				dotacja z FRKF				500 000	230 000	228 100	99,2	270 000	-
			RAZEM:					1 930 000	998 697	974 381	97,6	890 466	-
7.		80110		Gimnazja	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku	Gmina Sulechów	2006 2011						
			6050	środki własne	etap: dokumentacja projektowa		2006	34 501	-	-	-	-	-
			6059	środki własne	etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	25 250	-	-	-	-	-
			6050	środki własne	etap: realizacja			50 000	-	-		50 000	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2009			2010	2011
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6058	środki z UE (50%)				794 624	-	-	-	-	794 62
			6059	Środki własne (50%)				794 625	-	-	-	-	794 62
			RAZEM:					1 699 000	-	-	-	50 000	1 589 24
8.	**852**			**Pomoc Społeczna**	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie	Gmina Sulechów	2006-2011						
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej									
			6050	środki własne	Etap: opracowanie dokumentacji projektowej		2006 2007	24 949					
			6050	środki własne	Etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	20 250					
			6050	środki własne	Etap: realizacja			50 000	-	-		50 000	-
			6058	środki z UE (75%)				712 350	-	-	-	-	712 350
			6059	środki własne (25%).				237 451	-	-	-	-	237 451
			RAZEM:					1 045 000	-	-		50 000	949 801

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2009			2010	2011
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**									
9.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego w Brzeziu k. Sulechowa	Gmina Sulechów							
			6050	środki własne	Etap: Projekt		2007	65 520	-	-	-	-	-
					Etap: realizacja: ul. Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami		2009						
			6050	śr. własne GFOŚiGW (81%)				413 650	413 650	401 753	97,1	-	-
			6050	śr. własne PFOŚiGW (19%)				120 000	120 000	120 000	100,0	-	-
			RAZEM:					599 170	533 650	521 753	97,8	-	-
	921	92109		**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Gmina Sulechów							
10.				Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja								
			6050	środki własne	etap: matryce		2007	732	-	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2009			2010	2011
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	środki własne	etap: opracowanie dokumentacji projektowej		2007-2009	148 840	148 840	148 840	100,0	-	-
			6058	Środki z UE (50%) z LRPO	etap: realizacja		2009-2010	2 462 300	1 000 000	998 934	99,9	1 462 300	-
			6059	środki własne (50%)				2 462 301	1 000 000	998 934	99,9	1 462 301	-
			6050	wydatki niekwalifikowane	rezerwa		2010	150 000	-	-	-	150 000	-
			RAZEM:					5 224 173	2 148 840	2 146 708	99,9	3 074 601	-
	926			Kultura Fizyczna i Sport	Lubuski Regionalny Program Operacyjny								
11.		92601		Obiekty sportowe	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów	2007 2011						
			6058	środki z UE	etap: koncepcja zadania, matryce, opracowanie dok. projektowej		2007 2008	190 667	-	-	-	-	-
			6059	środki własne				198 513	-	-	-	-	-
			6058	środki z UE (48,9919078824%)	etap: realizacja		2009 2011	11 809 333	3 495 165	3 495 165	100,0	7 483 110	831 05
				Razem wydatki kwalifikowane środki UE 12.000.000									
			6059	środki własne (51,0080921176%)				12 295 328	3 639 003	3 639 003	100,0	7 791 067	865 25
				Razem wydaki kwalifikowane środki własne 12.493.841									

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2009			2010	2011
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	wydatki niekwalifikowane				506 159	-	-	-	-	506 159
			RAZEM:					25 000 000	7 134 168	7 134 168	100,0	15 274 177	2 202 475
OGÓŁEM:			**(1 - 11)**					**40 423 309**	**12 586 832**	**12 470 383**	**99,1**	**20 720 573**	**4 839 823**

Objaśnienia:

GFOŚiGW	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PFOŚiGW	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LRPO	Lubuski Regionalny Program Operacyjny
EWT	Europejska Współpraca Terytorialna
BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
NPPDL	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Program Wieloletnii
FRKF	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik nr 5

Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z EFTA i środki pozostałe zagraniczne niepodlegające zwrotowi realizowane przez Gminę Sulechów w roku 2009

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt.	Klas. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
										z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
												z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania		
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykonanie	% Wykonania	Wydatki razem plan	Wykonanie	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem plan	Wykonanie	Dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	pozostałe
				(6+7)			(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)				(17+18+19)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki Ogółem		x		**30 454 404**	**15 721 625**	**14 732 779**	**9 495 755**	**9 492 537**	**100,0**	**4 819 759**	**4 818 526**	**4 107 128**	**712 631**	**4 675 996**	**4 674 011**	**4 495 165**		**180 831**
Wydatki majątkowe ogółem (1-2)		x		30 224 173	15 687 087	14 537 086	9 283 008	9 280 876	100,0	4 787 843	4 786 777	4 107 128	680 715	4 495 165	4 494 099	4 495 165		
	Program:	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej																
	Działanie:	Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej																
1.	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja	LRPO	921 92109 6050 6058 6059															
	RAZEM			5 224 173	2 687 087	2 537 086	2 148 840	2 146 708	99,9	1 148 840	1 147 774	1 000 000	148 840	1 000 000	998 934	1 000 000		

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt.	Klas. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania: Dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	pozostałe
				(6+7)			(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)				(17+18+19)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program:	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																
	Działanie:	Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej																
2.	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie	LRPO	926 92601 6050 6058 6059															
	RAZEM			25 000 000	13 000 000	12 000 000	7 134 168	7 134 168	100,0	3 639 003	3 639 003	3 107 128	531 875	3 495 165	3 495 165	3 495 165		
	Wydatki bieżące ogółem (1-2)	x		230 231	34 538	195 693	212 747	211 661	99,5	31 916	31 749		31 916	180 831	179 912			180 831
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny																
	Priorytet:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich																
	Działanie:	Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim																

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt.	Klas. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
										z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykonanie	% Wykonania	Wydatki razem plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
												pożyczki i kredyty	pozostałe			Dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	pozostałe
				(6+7)			(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)				(17+18+19)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Gimnazjum w Pomorsku	EFS	801 80110 4118/9 4128/9 4178/9 4248/9 4308/9															
	RAZEM			59 480	8 921	50 559	41 996	41 987	100,0	6 299	6 298		6 299	35 697	35 689			35 697
	Program:	Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków EFS																
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																

Projekt	Kategoria interw. fund. strukt.	Klas. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
									z tego:								
									Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
											z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania		
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykonanie	% Wykonania	Wydatki razem plan	Wykonanie	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem plan	Wykonanie	Dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	pozostałe
			(6+7)			(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)				(17+18+19)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
nazwa projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	EFS	853 85395 3119, 4018/9, 4118/9, 4128/9, 4178/9, 4218/9, 4308/9, 4378/9, 4748/9, 4758/9															
RAZEM			170 751	25 617	145 134	170 751	169 674	99,4	25 617	25 451		25 617	145 134	144 223			145 134

Załącznik nr 6

Plan i wykonanie wydatków na zadania remontowe finansowane z budżetu Gminy Sulechów za rok 2009

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM (1-55)		**Gmina Sulechów**	**X**	**5 438 659**	**5 189 477**	**3 461 422**	**42 200**	**1 685 855**	**4 933 821**	**95,1**
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2009	60 000	60 000	25 000	35 000		59 998	100,0
W ramach zadania wykonano wiosenny przegląd rowów i urządzeń melioracyjnych, prace polegały m.in. na oczyszczaniu krat, wylotów i wlotów do przepustów i rurociągów, usunięciu zatorów z gałęzi, odpadów, namułów, lokalnym odmuleniu dna rowów, oczyszczeniu studzienek przełotowych i kontrolnych na rurociągach w ciągu tras rowów, zebranie i wywóz odpadów wydobytych z ww urządzeń. Wykonano 2 wpusty w ciągu drogi gminnej w obrębie Kije (rozbiórka istniejącego wpustu, wykonanie nowego, odmulenie rowu). Odblokowano przepływ w przepuście pod drogą w Kalsku (odmulenie rowu, wykonanie przepustu, oczyszczenie studzienek). Wykonano konserwacje rowów: przy ul. Krośnieńskiej i Gajowej w Sulechowie, Górkach Małych, Leśnej Górze oraz Krężołach. Roboty polegały na wykaszaniu skarp i dna, odmulaniu rowów i przepustów, rozplantowaniu urobku wydobywanego z rowów. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "DROGMEL" z Cigacic.											
2.	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2009	25 000	25 000	25 000			24 885	99,5
Wykonano konserwację ww rowów, polegającą na wykoszeniu skarp i dna oraz wygrabieniu porostów, wycięciu krzaków na skarpie rowu, hakowaniu i odmuleniu dna. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemnego "Janas" z Sulechowa.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Konserwacja odcinków rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k.Sulechowa L=1472+698+65+540=2775 m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2009	25 000	25 000	25 000			24 880	99,5
W ramach zadań wykonywano: wycinanie krzaków, wykoszanie i wygrabianie porostów z dna i skarp rowów. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "DROGMEL" z Cigacic.										
4.	Konserwacja i oczyszczenie zbiornika wodnego w Pomorsku	Gmina Sulechów 010 01095 4270	2009	2 500	2 500	2 500			2500	100,0
W ramach zadania wykonano oczyszczenie dna i skarp z trzciny, wyprofilowano i odmulono częściowo skarpy i dno oraz rozplantowano urobek w obrębie zbiornika na pow. 0,05 ha. Wykonawcą zadania była firma "KLON" Ogrody i Tereny Zielone inż. Jerzy Banicki z Grodziszcza.										
	RAZEM (1-4) dział	**010**	**X**	**112 500**	**112 500**	**77 500**	**35 000**		**112 263**	**99,8**
5.	Remonty dróg i chodników gminnych z tego: - usługi sprzętem 200.000 - usługi w ramach awarii 50.000 - zakup tłucznia, piasku i cementu 152.676 - remonty nawierzchni bitumicznych 300.000	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2009	702 676	702 676	602 676		100 000	695 988	99,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Usługi sprzętem. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-6/2009 podpisano w dniu 13.03.2009 r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ziemnego Mieczysław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach podpisanej umowy wykonano remonty dróg gruntowych oraz utwardzonych tłuczniem na terenie wszystkich sołectw i miasta Sulechów. Zakres wykonanych robót polegał m.in. na równaniu i profilowaniu dróg oraz wykonaniu robót ziemnych, w tym korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni, wyrównaniu nawierzchni destruktem asfaltowym. Umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2009 r.										
Remonty nawierzchni bitumicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-8/09 podpisano w dniu 17.03.2009 r. z "PRO-KARI" Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 108. Na podstawie zawartej umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych dróg, a w tym remonty cząstkowe nawierzchni z cięciem piłą oraz bez zacinania w ilości 3023,56 m^2 oraz wykonano dywaniki bitumiczne - warstwę ścieralną na łącznej powierzchni wynoszącej 2282,35 m^2. Remonty wykonano na terenie miasta a także wsi: Brzezie k. Sulechowa, Kije, Kruszyna oraz wyremontowano odcinek drogi łączącej miejscowosci Nowy Świat i Górzykowo. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2009 r.										
Zakup tłucznia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-19/09 podpisano w dniu 01.07.2009 r. z Firmą Usługowo-Handlową Export-Import Mariusz Ral z siedzibą w Pisarzowicach 204k/1. Na podstawie zawartej umowy wykonano dostawę tłucznia bazaltowego o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 3.083,54 ton na warunkach "franco" na teren miasta i sołectw Gminy Sulechów. Protokół końcowy z realizacji dostaw spisano w dniu 04.08.2009 r.										
Zakup piasku i cementu. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006 r. Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006 r. piasek w ilości 168 ton dostarczyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Perz z siedzibą w Krężołach przy ul. Dożynkowej 4. Piasek został dostarczony na ul. Poznańską w Sulechowie, do wsi Kije i Kalsk. Realizacja zadania została zakończona.										
Usługi w ramach awarii. W wyniku przeprowadzenia postępowania, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006 Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006 r., udzielono zamówienia związanego z usuwaniem awarii powstałych na drogach na terenie Gminy Sulechów. Na podstawie zawartej umowy nr BZ.V.2222-8/09 z dnia 02.06.2009 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G, wykonano na terenie Sulechowa remont nawierzchni w obrębie ul. Dworcowej, naprawiono zarwany krawężnik przy ul. Odrzańskiej, wykonano remont zniszczonych progów zwalniających na ul. Olbromskiego, wyremontowano zniszczony odcinek chodnika przy ul. Przyłącznej - w obrębie przejścia dla pieszych, naprawiono zarwany chodnik przy ul. Sikorskiego, naprawiono zarwany wpust uliczny na drodze wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej oraz wykonano montaż ekranów ochronnych, naprawiono wpust uliczny przy ul. Brzozowej, zamontowano ekrany ochronne na ul. Okrężnej przy budynku nr 15. Realizacja zadania została zakończona.										
6.	Remont drogi ul. Warszawska w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2009	549 000	549 000	549 000			535 928	97,6

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-34/09 podpisano w dniu 02.09.2009 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. DROGBUD z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 14. Zawarta umowa obejmowała wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, podbudowy z kruszyw łamanych, montaż 5 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, ustawienie krawężników 15x30 cm – 180,0 m, ustawienie krawężników najazdowych 15x22 cm – 173,0 m, ustawienie obrzeży 30x8 cm – 196,0 m, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 133,20 m^2, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 299,00 m^2, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, w tym kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych,wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwy wiążącej) o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 2089,00 m^2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwy ścieralnej) o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2078,00 m^2. Roboty odebrano w dniu 01.12.2009 r.										
7.	Remonty dróg w Głoguszu	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2009	35 900	35 900			35 900	35 795	99,7
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-37/2009 podpisano w dniu 14.09.2009 r. z "POL-DRÓG-Kościan" Sp. z o. o. z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym - tłuczniem, stanowiącym własność inwestora, skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem na pow. 450,0 m^2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę wiążącą) o gr. 4 cm o pow. 450,00 m^2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę ścieralną) o gr. 4 cm o pow. 450,00 m^2. Roboty odebrano w dniu 09.11.2009 r.										
8.	Remonty dróg w Okuninie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2009	35 900	35 900			35 900	35 795	99,7
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-38/2009 podpisano w dniu 14.09.2009 r. z "POL-DRÓG-Kościan" Sp. z o. o. z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym - tłuczniem, stanowiącym materiał inwestora, skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem na pow. 450,00 m^2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę wiążącą) o gr. 4 cm o pow. 450,00 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę ścieralną) o gr. 4 cm o pow. 450,00 m2. Roboty odebrano w dniu 09.11.2009 r.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Remonty dróg w Bukowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2009	88 200	88 200			88 200	88 081	99,9
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę znak BZ.342-35/2009 podpisano w dniu 14.09.2009 r. z "POL-DRÓG-Kościan" Sp. z o. o. z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: koryto na poszerzeniu jezdni, podbudowę z tłucznia, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejacej podbudowy tłuczniem, stanowiącym materiał inwestora, skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem na pow. 1118,00 m^2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę wiążącą) o gr. 4 cm o pow. 1118,00 m^2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę ścieralną) o gr. 4 cm o pow. 1118,00 m^2. Roboty odebrano w dniu 09.11.2009 r.											
10	Remont chodnika ul. Brzozowa (od. ul. Koszarowej do ul. Wojska Polskiego) w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270		60 000	60 000			60 000	34 916	58,2
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-44/09 podpisano w dniu 12.10.2009 r. z Agencją Usługową Stanisław Cap z siedzibą w m. Święty Wojciech 52. Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę betonową, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 35,75 m^2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 287,41 m^2, montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na długości 134,60 m, montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na dł. 4,20 m, montaż krawężników betonowych najazdowych o wym 15x22 cm na dł. 10,0 m, montaż krawężników kamiennych wystających pochodzących z rozbiórki na dł. 153,90 m, regulację studzienek telekomunikacyjnych. Roboty zostały odebrane w dniu 24.11.2009 r.											
11.	Remont chodnika ul. Szklane Domy w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2009	36 000	36 000			36 000	25 844	71,8

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-44/09 podpisano w dniu 12.10.2009 r. z Agencją Usługową Stanisław Cap z siedzibą w m. Święty Wojciech 52. Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę betonową o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm o pow. 37,20 m2, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 27,00 m2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 141,80 m2, montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na długości 91,70 m, montaż krawężników betonowych wystających na dł. 139,50 m, montaż krawężników betonowych najazdowych o wym 15x22 cm na dł. 16,20 m. Roboty zostały odebrane w dniu 10.11.2009 r.										
12.	Remont chodnika ul. M. Konopnickiej (lewa strona od ul. 31 Stycznia) w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2009	75 000	75 000			75 000	43 999	58,7
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-44/09 podpisano w dniu 12.10.2009 r. z Agencją Usługową Stanisław Cap z siedzibą w m. Święty Wojciech 52. Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 75,31 m^2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 370,04 m^2, montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na długości 277,60 m, montaż krawężników betonowych najazdowych o wym 15x22 cm na dł. 8,30 m, montaż krawężników kamiennych wystających pochodzących z rozbiórki na dł. 60,80 m,wykonano regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych. Roboty zostały odebrane w dniu 14.12.2009 r.										
	RAZEM (5-12) rozdział	**60016**	**X**	**1 582 676**	**1 582 676**	**1 151 676**		**431 000**	**1 496 346**	**94,5**
13.	Remonty wiat przystankowych w gminie	Gmina Sulechów 600 **60095** 4270	2009	**15 000**	**15 000**	**15 000**			14 820	**98,8**
W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006 Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006 r. udzielono zamówienia związanego z remontem wiat przystankowych w Gminie Sulechów. Na podstawie zawartej umowy nr BZ.2222-19/09 z dnia 07.12.2009 r. wykonano kapitalny remont wiaty przystankowej w Kijach oraz uzupełniono brakujące płyty z poliwęglanu komorowego i blachy w przystankach Klępsk i Kruszyna. Realizacja zadania została zakończona. Roboty wykonał Zakład Ogólnobudowlany Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM (5-13) dział	**600**	**X**	**1 597 676**	**1 597 676**	**1 166 676**		**431 000**	**1 511 166**	**94,6**
14.	Remont budynków mieszkalnych gminnych	Zakład Gspoodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie **700** 70001 4270	2009	**830 000**	**830 000**	**109 451**		**720 549**	**824 919**	**99,4**
Wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych: 336.175 zł; remonty i konserwacje: 488.744 zł. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów w budynkach gminnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym ZGMK w Sulechowie.										
15.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wejścia Urzędu Stanu Cywilnego i zamontowanie krat w oknach USC i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	Gmina Sulechów 750 **75011** 4270	2009	**72 000**	**72 000**	**22 000**		**50 000**	**71 595**	**99,4**
Umowa nr BZ.2223-10/09 na realizację robót została zawarta w dniu 29.09.2009 r. z PPU "TERMO" Sp. J. B. Trybuchowicz, S. Winiarski z siedzibą w Gorzwie Wlkp. Roboty odebrano w dniu 01.12.2009 r. Zadanie zostało zakończone.										
16.	Usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu "Skoda", urządzeń kserograf., komputerów i innych - Urząd Miejski Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2009	75 000	75 000	75 000			61 636	82,2
W ramach zadań wykonano m.in. przegląd techniczny i naprawę samochodu, konserwację i naprawę kopiarek oraz urządzeń biurowych, przebudowano sieć komputerową na I i II piętrze Urzędu Miejskiego, konserwację systemu obserwacyjnego na wieży ratusza.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Remont pomieszczeń biurowych - II piętro, dokończenie I piętra i parteru - Urząd Miejski Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2009	396 745	396 745	261 745		135 000	354 485	89,3
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.07.2009 r. została zawarta umowa nr BZ.342-24/2009 z "HENBUD" Jerzy Paszek z siedzibą w Zielonej Górze ul. Ptasia 34/68. Z uwagi na to, iż podczas odbioru końcowego ujawniły się usterki ustalono termin na ich usunięcie do dnia 31.03.2009 r.										
18.	Docieplenie stropodachu i pokrycie papą dachu budynku Urząd Miejski Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2009	120 000	120 000	120 000			114 286	95,2
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonegow dniu 27.10.2009 r. została zawarta umowa nr BZ.342-47/09 z Zakładem Wielobranżowym "ELSTOL" Robert Olejniczak z siedzibą w Skwierzynie ul. Jaskółcza 49. Roboty odebrano w dniu 07.12.2009 r. Zadanie zostało zakończone.										
19.	Remont pomieszczeń piwnicznych ratusza z przeznaczeniem na archiwum zakładowe	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2008 2009	191 437	52 255	52 255			52 255	100,0
W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego roboty budowlane realizowała spółka "MALBUD" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Działkowej 19. Roboty odebrano dnia 19.02.2009 r. Zadanie zostało zakończone.										
RAZEM (16-19) rozdział		**75023**	**X**	**783 182**	**644 000**	**509 000**		**135 000**	**582 662**	**90,5**
RAZEM (15-19) dział		**750**	**X**	**855 182**	**716 000**	**531 000**		**185 000**	**654 257**	**91,4**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2009	20 000	20 000	20 000			6 556	32,8
Remonty samochodów pożarniczych wykonywane były w ramach potrzeb.										
21.	Wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania i oświetlenia garaży OSP Kije, Mozów i Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2009	10 000	10 000	10 000			7647	76,5
Zadanie zrealizowano.										
22.	Remonty pomp i autopomp w jednostkach OSP	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2009	5 000	5 000	5 000			2 806	56,1
Wykonano remont autopompy pożarniczej w samochodzie Star 244 z jednostki OSP Mozów.										
23.	Remont pomieszczenia w magazynie OC przy ul. Zwycięstwa 7 w Sulechowie	Gmina Sulechów 754 75414 4270	2009	5 000	5 000	5 000			2 705	54,1
W ramach zadania położono płytki podłogowe oraz pomalowano pomieszczenie magazynu OC. Materiały zakupiono w firmie "Budmet-Bis" z Sulechowa natomiast prace wykonali pracownicy interwencyjni pod nadzorem Inspektora ds. Budownictwa UM Sulechów.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Naprawa i konserwacja samochodu i skuterów - Straż Miejska w Sulechowie	Gmina Sulechów 754 75416 4270	2009	2 000	2 000	2 000			1 447	72,4
Wykonano naprawę samochodu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej w Sulechowie.										
	RAZEM (20-24) dział	**754**	**X**	**42 000**	**42 000**	**42 000**			**21 161**	**50,4**
25.	Wykonanie odwodnienia wokół budynku szkoły wraz z ułożeniem kostki betonowej, Szkoła Podstawowa w Kijach	Gmina Sulechów 801 80101 4270	2009	59 400	59 400			59 400	57 269	96,4
W dniu 23.07.2009 r. została zawarta umowa nr BZ.2222-09/09 z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym z siedzibą w Sulechowie ul. Poznańska 19 na realizację robót. Roboty odebrano w dniu 11.09.2009 r. Zadanie zostało zakończone.										
26.	Wykonanie krat zabezpieczających przy oknach piwnic, remont rynien, bieżące remonty i naprawy	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 4270	2009	7 800	7 800	7 800			7 682	98,5
W ramach zadania wymieniono zniszczone rynny i rury spustowe na nowe oraz wykonano i zamontowano kraty zabezpieczające przy oknach piwnic.										
27.	Osuszenie ścian budynku szkolnego, wykonanie izolacji – SP Buków, etap: projekt	Gmina Sulechów 801 80101 4270	2009 2010	120 000	10 000			10 000	10 000	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadanie umieszczono w uchwale Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.										
28.	Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Pomorsku, wymiana płytek schodowych oraz drzwi w budynku szkoły, bieżące remonty i naprawy, naprawa dachu - oddział przedszkolny w Pomorsku, usunięcie awarii instalacji wodnej	Szkoła Podstawowa w Brodach 801 80101 4270	2009	26 168	26 168	26 168			26 143	99,9
W ramach zadań remontowych wymieniono posadzki z kamieni sztucznych oraz drzwi do budynku przedszkola. Wykonano remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego (malowanie, zabudowa wnęk). Naprawiono dach nad pomieszczeniem oddziału przedszkolnego (nowa papa termozgrzewalna na pow. 91 m^2). Usunięto awarię instalacji wodnej. Naprawa polegała na wymianie rur do wody w toalecie szkolnej, przedszkolnej oraz kuchni. Zamontowano podgrzewacz do wody oraz wymieniono zawór w instalacji grzewczej.										
29.	Remont sanitariatów w budynku oddziału przedszkolnego, remont elewacji budynku szkoły, naprawa sprzętu	Szkoła Podstawowa w Kijach 801 80101 4270	2009	37 482	37 482	37 482			37 482	100,0
W ramach zadań wykonano remont elewacji (ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5 cm, pomalowanie ścian) o pow. ok. 400 m^2. Wykonano remont sanitariatów w budynku oddziału przedszkolnego (malowanie ścian, położenie płytek na pow. 16 m^2, wymiana sanitariatów, baterii umywalkowej). Naprawiono również drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.										
30.	Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej, bieżące naprawy sprzętu i drobne remonty	Szkoła Podstawowa w Kalsku 801 80101 4270	2009	20 242	20 242	20 242			20 241	100,0
W ramach zadania wymieniono okna w sali gimnastycznej (6 szt.) i korytarzu przylegającym do sali (2 szt.), w ramach bieżących napraw wykonano drobne roboty elektryczne oraz naprawiono komputer oraz ksero.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Cyklinowanie parkietu sali sportowej wraz z remontem szatni, remont sal lekcyjnych w budynku C, bieżące naprawy sprzętu, remont sali - malowanie okien	Szkoła Podstawowa w Cigacicach 801 80101 4270	2009	22 000	22 000	22 000			21 854	99,3
W ramach zadań remontowych wykonano remont kserokopiarki, pianina, komputera, naprawiono fragment uszkodzonego dachu. Wycyklinowano i polakierowano parkiet 2 sal sportowych i namalowano linie. Pomalowano stolarkę okienną. Wyremontowano również 1 salę lekcyjną (malowanie ścian, szpachlowanie, malowanie okien i kaloryferów).										
32.	A) Malowanie izb lekcyjnych w budynku A, remont dachu w budynku B wraz z obróbką blacharską, remont biblioteki szkolnej w budynku A, wymiana stolarki okiennej wraz obróbką, remonty bieżące, usunięcie awarii sieci wodociągowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 4270	2009	136 147	136 147	128 098		8 049	136 103	100,0
W ramach zadań remontowych wykonano m.in. remont dachu w budynku B wraz z obróbką blacharską. Remont polegał na pokryciu dachu papą termozgrzewalną (672 m^2), wymianie pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nad rynnowych, wyskoków oraz wymianie obróbek blacharskich z blachy cynkowej (29 m^2), wymianie przewodów odgromowych (180 m), wymianie rynien dachowych i rur spustowych. W ramach zadania: remont biblioteki szkolnej w budynku A wykonano m.in. zerwanie posadzek z PCV, wykonano wylewkę korygująco-wyrównującą, położono posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną (103 m^2), położono gładz gipsową na ściany i sufit, pomalowano ściany i sufit, montaż nowych opraw oświetleniowych (28 szt.), montaż nowych drzwi i ościeżnicy. W ramach zadania: remont izb lekcyjnych w budynku A wyremontowano 4 klasy. Wykonano m.in.: położono gładź gipsową na ścianach i suficie, pomalowano ściany i sufity, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe (32 szt.). W ramach zadania; wymiana stolarki okiennej wymieniono 12 okien wraz z parapetami. W ramach remontów bieżących naprawiono piec c.o. w bud. B, kanalizację w bud. A, grzejniki i pompę ściekową przy kotle C.O. w bud. B oraz kserokopiarkę, pianino i kosiarkę.										
	B) Zmiana akustyki w sali gimnastycznej			148 814	148 814			148 814	148 813	100,0
Zadanie polegało na wygłuszeniu sali sportowej, zamontowano pod sufitem płyty dźwiękochłonne ECOPHON SUPER G na pow. 760m^2.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C) Remont klasy na potrzeby IV oddziału przedszkolnego w budynku B (w szczególności: wymiana okien, podłogi, malowanie)			32 137	32 137			32 137	32 137	100,0
Remont polegał na wymianie 5 okien, przesunięciu ścianki działowej, osadzeniu drzwi, rozebraniu posadzki z PCV i położeniu wykładziny termozgrzewalnej. Pomalowano klasę o pow. 161 m^2, zamontowano 10 sztuk nowych opraw oświetleniowych.										
	RAZEM (A-C)			317 098	317 098	128 098		189 000	317 053	100,0
33.	Remont dachu nad małą salą gimnastyczną, remonty sanitariatów w budynku A, wymiana stolarki okiennej w budynku B i sali gimnastycznej, remonty bieżące, wymiana grzejników w budynkach A, B, C, malowanie korytarzy w budynku A (parter), remonty klas, wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku A, usuwanie awarii elektrycznych	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 4270	2009	237 038	237 038	237 038			237 037	100,0
W ramach zadań remontowych wykonano: remonty blacharsko-dekarskie nad małą salą gimnastyczną (309 m^2), naprawiono sprzęt będący na wyposażeniu szkoły, usunięto awarie elektryczne i sanitarne, wymieniono grzejniki w bud. A (2 klasy oraz pokój socjalny), B (siłownia) i C (hol) , wymieniono stolarkę okienną w budynku B (28 sztuk). Wyremontowano korytarz w budynku A (szpachlowanie ścian, malowanie sufitu i ścian, wymiana drzwi, montaż odbojników drzwiowych), wykonano remont szatni przy salce lustrzanej, wyremontowano 4 klasy lekcyjne w budynku B (szpachlowanie, malowanie ścian, wymiana umywalek, wylanie posadzek, wymiana 12 okien), wykonano remont świetlicy (malowanie, wymiana 2 okien i parapetów), wykonano kapitalny remont siłowni (malowanie ścian, cyklinowanie podłogi, lakierowanie, wymiana 3 okien), wyremontowano pokój nauczycielski. Wyremontowano pomieszczenia "zerówki" (szpachlowanie, malowanie), zamontowano płyty OSB na klatkach schodowych celem zatrzymania nawiewu zimnego powietrza.										
	RAZEM (25 - 33) rozdział	**80101**	**X**	**847 228**	**737 228**	**478 828**		**258 400**	**734 761**	**99,7**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłogi w obieralni	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104 4270	2009	15 000	15 000	15 000			14 032	93,5
W ramach zadań remontowych wymieniono 18 okien w salach dzieci trzyletnich, wymieniono drzwi w części gospodarczej, wyremontowano podłogę w obieralni o pow. 19 m^2. Remont polegał na usunięciu starej glazury, wzmocnieniu i wyrównaniu podłoża, ułożeniu płytek i cokołów.										
35.	Remont dachu budynku przedszkola, remont łazienek, remont przedszkola po zalaniu, wymiana okien i drzwi w części gospodarczej budynku przedszkola	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 4270	2009	75 639	75 639	75 639			75 067	99,2
W ramach zadań remontowych wykonano remont dachu o powierzchni 1.022 m^2, polegający na wymianie starej papy na nową, zamontowaniu nowych okapów i elementów blacharskich, wymieniono stare rynny na nowe. Przeprowadzono remont w trzech łazienkach polegający na wymianie glazury, rur, odpływów i 9 umywalek. Zdemontowano stare drewniane ścianki działowe i zamontowano nowe z płyt OSB. W magazynie żywnościowym oraz szatni personelu wymieniono okna (8 szt.), wymieniono drzwi wejściowe od strony magazynu. W ramach remontu przedszkola po zalaniu pomalowano zacieki na ścianach, wymieniono tapetę na korytarzu, wypełniono ubytki w sufitach i wymieniono cały sufit w leżakowni. W pokoju nauczycielskim i w szatni personaleu kuchennego wyrównano i zabezpieczono zapadniętą posadzkę.										
36.	Wymiana części stolarki okiennej	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104 4270	2009	20 000	20 000	20 000			19 887	99,4
W wyniku realizacji zadania wymieniono 12 okien.										
RAZEM (34 - 36) rozdział		**80104**	**x**	**110 639**	**110 639**	**110 639**			**108 986**	**98,5**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Remont stołówki szkolnej, bieżące remonty, remont chodnika	Gimanzjum w Pomorsku 801 80110 4270	2009	77 625	77 625	77 625			77 624	100,0
W ramach zadań wykonano remont chodnika (położono nowy z kostki brukowej o pow. 96m^2), wykonano generalny remont stołówki szkolnej polegający na wymianie okien (4 szt.), instalacji C.O. i elektrycznej, pokrycia dachowego, pomalowaniu ścian i sufitów (250m^2), wyłożeniu podłogi z płytek posadzkowych (160m^3) oraz licowaniu ścian płytkami (61m^2).										
38.	Wymiana drzwi wejściowych, wymiana części stolarki okiennej, bieżące remonty	Gimanzjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 4270	2009	38 073	38 073	38 073			38 072	100,0
W ramach zadań remontowych wymieniono 4 okna w pokoju nauczycielskim, wymieniono drzwi wejściowe do szkoły, wykonano remont schodów oraz wykonano drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.										
	RAZEM (37 - 38) rozdział	**80110**	**x**	**115 698**	**115 698**	**115 698**			**115 696**	**100,0**
	RAZEM (25-38) dział	**801**	**X**	**1 073 565**	**963 565**	**705 165**		**258 400**	**959 443**	**99,6**
39.	Remont pomieszczeń z przystosowaniem na pokój relaksacyjny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85203 4270	2009	4 700	4 700		4 700		4 700	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadanie zrealizowano. Przygotowano pomieszczenie na pokój relaksacyjny.										
40.	Remont pomieszczeń sanitarnych znajdujących się przy pomieszczeniu relaksacyjnym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85203 4270	2009	2 500	2 500		2 500		2 500	100,0
W ramach zadania wykonano: zerwano starą posadzkę z tworzyw sztucznych, wykonano izolacje przeciwwodne, podkłady betonowe na stropie, posadzki z paneli podłogowych, skrzydła płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne, zerwano stare tapety, zagruntowano podłoża, wymieniono wpust ściekowy na podłodze oraz pomalowano pomieszczenia.										
	RAZEM (39-40) rozdział	**85203**	**X**	**7 200**	**7 200**		**7 200**		**7 200**	**100,0**
41.	Modernizacja i wymiana placu zabaw ul. Nowa 27 w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2009	20 000	20 000	20 000			20 000	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano: bujak sprężynowy, piaskownicę podwójną z pomostem i daszkiem, samochód mały, huśtawkę "ważka", bujak dwuosobowy i ławkę.										
42.	Wymiana drzwi wejściowych, remont kuchni, łazienek, poręczy na schodach, korytarza gospodarczego ul. Nowa 27 w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2009	52 000	52 000	52 000			51 985	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
W ramach zadań remontowych wykonano: remont kuchni (licowanie ścian płytami glazurowymi, malowanie ścian, zabudowa pionów, wykonanie posadzek z płytek terakotowych, montaż listew progowych, obsadzenie kratek wentylacyjnych), remont łazienki (licowanie ścian płytkami glazurowymi, malowanie, wykonanie zabudowy pionów, posadzki z płytek terakotowych, obsadzenie kratek wentylacyjnych, wymiana umywalki i ustępu), wymieniono poręcze na schodach, wykonano remont korytarza gospodarczego, wymieniono drzwi wejściowe przy ul. Nowej 27 w Sulechowie.										
43.	Naprawy i bieżąca konserwacja urządzeń technicznych i samochodów OPS w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2009	9 430	9 430	9 430			9 430	100,0
W ramach zadania wykonano konserwację dźwigu i systemu alarmowego, naprawiono kserokopiarkę oraz wykonano naprawę i konserwację pieców c.o.										
	RAZEM (41-43) rozdział	**85219**	**X**	**81 430**	**81 430**	**81 430**			**81 415**	**100,0**
	RAZEM (49-43) dział	**852**	**X**	**88 630**	**88 630**	**81 430**	**7 200**		**88 615**	**100,0**
44.	Naprawy urządzeń elektrycznych w zakresie oświetlenia parków, placów, ulic - obiekty na drodze gminy	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2009	90 000	90 000	90 000			80 304	89,2
Zadanie było realizowane w okresie całego roku 2009. W ramach zawartej umowy wykonano naprawy oświetlenia zgodnie z bieżącymi zleceniami. Dokonano naprawy oświetlenia w parku przy Dworcu PKP w Sulechowie. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dokonano montażu brakujących opraw oświetleniowych na terenie wsi Brody, Kalsk, Klępsk. Jednocześnie firma wykonująca powyższe prace obsługiwała pod kątem dostarczenia energii elektrycznej imprezy plenerowe na terenie Gminy Sulechów i imprezy odbywające sie na Placu Ratuszowym w Sulechowie.Wykonawcą była firma: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Świadczenie usług oświetleniowych wraz z naprawami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem instalacji oświetlenia drogowego	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2009	310 000	310 000	310 000			272 719	88,0
Zadanie realizowane było w ramach umowy zawartej z wykonawcą Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Świebodzin w okresie roku 2009. W ramach umowy była prowadzona bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów.										
	RAZEM (44-45) rozdział	**90015**	**X**	**400 000**	**400 000**	**400 000**			**353 023**	**88,3**
46.	Naprawy urządzeń komunalnych: m.in. ławek, koszy ulicznych, fontanny	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2009	60 000	60 000	60 000			53 773	89,6
Zadanie realizowane było przez okres całego roku na bieżące zlecenia. Prace polegały na ustawianiu i naprawie ławek, koszy na terenach gminnych. Dokonano również remontu fontanny przy ul. Kościuszki oraz przywrócono zdemontowane przy pracach budowlanych ogrodzenie podwórka przy ul. Okrężnej w Sulechowie. Firma wykonywała również prace przy demontażu urządzeń zabawowych niespełniających warunki bezpieczeństwa w Łęgowie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Musz z Sulechowa.										
47.	Remont i uzupełnienia, konserwacja urządzeń placów zabaw i skateparku w gminie	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2009	60 000	60 000	60 000			54 462	90,8
Zadanie było realizowane w II półroczu 2009r. W ramach tego zadania zakupiono urządzenia zabawowe do uzupełnienia na istniejących placach zabaw w następujących miejscowościach: Sulechów, Łęgowo, Kalsk, Brody, Pomorsko, Kruszyna, Obłotne, Cigacice, Klępsk.										
48.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2009	80 000	80 000	80 000			75 835	94,8

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót było Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom". W ramach zawartej umowy w okresie całego roku dokonywano czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej i udrażniano przewody kanalizacji deszczowej. Uzupełniano również skradzione bądź uszkodzone kratki i pokrywy wpustów ściekowych.										
49.	Naprawa ciągów komunikacyjnych na podwórzu przy ul. Poznańskiej 14 w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2009	24 000	24 000	24 000			21 878	91,2
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009 r. Wykonane prace polegały na ułożeniu kostki polbrukowej na ciągach pieszych. Prace te przyczyniły się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa na podwórku. Wykonawcą robót była firma PPHU "Pacholak" z siedzibą w Międzyrzeczu ul. Wyspiańskiego 6.										
50.	Naprawa ciągów komunikacyjnych na podwórzu przy ul. Armii Krajowej 39, 40a, 40 w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2009	24 000	24 000	24 000			23 226	96,8
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009 r. Wykonane prace polegały na ułożeniu kostki polbrukowej na ciągach pieszych i na terenie podwórka. Prace te przyczyniły się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa na podwórku. Wykonawcą robót była firma PPHU "Pacholak" z siedzibą w Międzyrzeczu ul. Wyspiańskiego 6.										
51.	Naprawa ciągów komunikacyjnych na podwórzu zaplecza budynku przy ul. Plac Ratuszowy 25 w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2009	7 000	7 000	7 000			6 995	99,9
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009 r. Wykonane prace polegały na ułożeniu kostki polbrukowej na ciągach pieszych i na terenie podwórka oraz umocnieniu skarpy zamontowanymi gazonami. Prace te przyczyniły się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa na podwórku. Wykonawcą robót była firma PPHU "Pacholak" z siedzibą w Międzyrzeczu ul. Wyspiańskiego 6.										
52.	Zagospodarowanie terenu w Kłępsku na działce nr 149	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2009	20 000	20 000			20 000	19 959	99,8

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009r. na podstawie umowy z firmą "GEOPROFIT" Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie. Wykonane prace obejmowały usunięcie dzikorosnącej roślinności, wykonanie ścieżek spacerowych wraz z kładką nad rowem melioracyjnym, ustawienie ławek i koszy oraz obsianie trawników. Jednocześnie zostały ustawione zabytkowe pomniki. Powstało miejsce rekreacyjne dla mieszkańców wsi Klępsk.										
RAZEM (46-52) rozdział		**90095**	**X**	**275 000**	**275 000**	**255 000**		**20 000**	**256 128**	**93,1**
RAZEM (44-52) dział		**900**	**X**	**675 000**	**675 000**	**655 000**		**20 000**	**609 151**	**90,2**
53.	Udział Gminy w kosztach remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wg wniosków wspólnot mieszkaniowych, Plac Ratuszowy 7 w Sulechowie	Zakład Gospod. Mieniem Komunalnym w Sulechowie 921 **92120** 4270	2009	**104 106**	**104 106**	**63 200**		**40 906**	**92 850**	**89,2**
Zadanie zrealizowano, przelano dotację dla Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Ratuszowy 7 w Sulechowie.										
54.	Naprawa i konserwacja boisk gminnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 4270	2009	30 000	30 000	30 000			30 000	100,0
W ramach zadań wykonano kapitalny remot pomieszczeń przy boisku gminnym w Leśnej Górze polegający m.in. na ociepleniu ścian wełną mineralną, wymianie rynien i ułożeniu glazury. Wykonano ogrodzenie między widownią a płytą boiska w Kalsku oraz wymieniono bramki wraz z siatkami.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w zł				Wykona-nie	% 10:6
					rok budżetowy 2009 (7+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne gminy	fundusze celowe, budżet państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Zagospodarowanie terenu na boisko, działka nr 642/3 przy osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 4270	2009	30 000	30 000			30 000	29 996	100,0
W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o pow. 800 m^2. Wykonano również boisko do streetballu.										
RAZEM (54-55) dział, rozdział		**926, 92605**	**X**	**60 000**	**60 000**	**30 000**		**30 000**	**59 996**	**100,0**

Załącznik Nr 7

Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za 2009r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	**68 864 578**	**66 597 820**	**65 125 997**	**97,8**
A1. Dochody bieżące	**59 783 099**	**57 325 284**	**56 836 943**	**99,1**
A2. Dochody majątkowe	**9 081 479**	**9 272 536**	**8 289 054**	**89,4**
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	**78 130 380**	**79 584 327**	**76 621 107**	**96,3**
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	59 783 099	59 961 638	57 978 459	96,7
a) wynagrodzenia, i pochodne od wynagrodzeń,	27 473 055	27 580 683	26 902 382	97,5
b) dotacje,	2 509 646	2 574 829	2 562 263	99,5
c) wydatki związane z obsługą długu,	900 000	560 000	529 399	94,5
d) remonty,	5 512 174	5 189 477	4 933 821	95,1
e) pozostałe wydatki.	23 388 224	24 056 649	23 050 594	95,8
B2. Wydatki majątkowe	18 347 281	19 622 689	18 642 648	95,0
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	**-9 265 802**	**-12 986 507**	**-11 495 110**	**X**
D. Finansowanie (D1- D2)	**9 265 802**	**13 322 475**	**12 986 556**	**97,5**
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c)	**10 824 111**	**14 768 651**	**14 432 732**	**97,7**
a) kredyty długoterminowe,	9 741 111	9 741 111	9 405 192	96,6
b) pożyczki długotermonowe,	1 083 000			
c) wolne środki za rok ubiegły.	-	5 027 540	5 027 540	100,0
D2. Rozchody ogółem (a)	**1 558 309**	**1 446 176**	**1 446 176**	**100,0**
a) spłaty kredytów długoterminowych	1 558 309	1 446 176	1 446 176	100,0
Procentowy udział spłaty kredytów oraz odsetek w dochodach gminy	3,6	3,0	3,0	X
Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy				
na 01.01.2009r.	12 055 471			-
na 31.12.2009r.			20 014 487	-
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy do dochodów gminy	17,6		30,7	-
Stan należności gminy				
na 01.01.2009r.	8 359 266*			-
na 31.12.2009r.			8 878 059	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów gminy	12,2**		13,6	-

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat

** dochody wykonane za rok 2008 68.647.461

Załącznik nr 8

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji przez Gminę Sulechów za 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 4)					**7 903 899**	**7 902 694**	**100,0**
1.	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**381 011**	**381 008**	**100,0**
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		381 011	381 008	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	381 011	381 008	100,0
2.	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**212 500**	**212 500**	**100,0**
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		212 500	212 500	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	212 500	212 500	100,0
3.	751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**40 230**	**40 092**	**99,7**
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 312	4 312	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 312	4 312	100,0
		75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		35 918	35 780	99,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	35 918	35 780	99,6
4.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**			**7 270 158**	**7 269 094**	**100,0**
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		214 300	214 147	99,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	214 300	214 147	99,9
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 830 982	6 830 658	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 830 982	6 830 658	100,0
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		24 321	23 735	97,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 321	23 735	97,6
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		191 655	191 654	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	191 655	191 654	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 900	8 900	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	8 900	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM WYDATKI (1- 4)	**7 903 899**	**7 902 694**	**100,0**
1.	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**381 011**	**381 008**	**100,0**
		01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 011	381 008	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 764	5 763	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 706	1 706	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	373 541	373 539	100,0
2.	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**212 500**	**212 500**	**100,0**
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	212 500	212 500	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 500	212 500	100,0
3.	751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**40 230**	**40 092**	**99,7**
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 312	4 312	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 312	2 312	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	100,0
		75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	35 918	35 780	99,6
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 739	17 603	99,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	470	469	99,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76	76	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500	5 500	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 079	10 079	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 040	1 040	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	443	442	99,8
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	571	571	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 270 158	7 269 094	100,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		214 300	214 147	99,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 000	142 999	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 460	10 458	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 310	24 303	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750	3 717	99,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 591	13 553	99,7
			4260	ZAKUP ENERGII	3 456	3 455	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200	7 200	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	3 929	98,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 533	4 533	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 830 982	6 830 658	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 568 583	6 568 583	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 700	146 691	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 550	11 544	99,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 710	82 703	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500	3 498	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 040	2 031	99,6
			4260	ZAKUP ENERGII	2 240	2 231	99,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 419	4 298	97,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	902	90,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500	4 500	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 340	1 340	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	456	91,2
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 900	1 881	99,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	24 321	23 735	97,6
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	24 321	23 735	97,6
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191 655	191 654	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	191 655	191 654	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	8 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	530	530	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	1 100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500	500	100,0

Załącznik nr 9

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Wydatki	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	6	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**238 054**	238 054	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		238 054	238 054	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów, etap: opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych Beneficjent etapu: Gmina Czerwieńsk	238 054	238 054	100,0

Załącznik nr 10

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za 2009 r.

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**440 000**	**476 052**	**108,2**	**851**	**Ochrona zdrowia**	**481 049**	**385 594**	**80,2**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000	476 052	108,2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 549	341 094	78,1
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000	476 052	108,2		z tego:			
						1) Wydatki bieżące	426 549	331 822	77,8
					4010, 4040, 4170	-wynagrodzenia	145 922	130 908	89,7
					4110, 4120	-pochodne od wynagrodzeń	22 821	15 898	69,7
					2310, 2820	-dotacje	49 200	47 200	95,9
					3020, 3030, 4210, 4260, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4440, 4610, 4700, 4740,	-pozostałe wydatki	208 606	137 816	66,1
					6060	2) Wydatki majątkowe	10 000	9 272	92,7

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykona-nia 4:3	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykona-nia 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					85158	Izby wytrzeźwień	4 500	4 500	100,0
						z tego:			
						1) Wydatki bieżące	4 500	4 500	100,0
					2310	- dotacje	4 500	4 500	100,0
					85111	Szpitale ogólne	40 000	40 000	100,0
						z tego:			
					6300	1) Wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,0
					900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000**	**35 000**	100,0
					90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	100,0
					6060	1) Wydatki majątkowe	35 000	35 000	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	**440 000**	**476 052**	**108,2**		**OGÓŁEM WYDATKI**	**516 049**	**420 594**	**81,5**

134

Załącznik nr 11

Plan i wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie
za 2009 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**76 900**	**40 572**	**52,8**
85153	Zwalczanie narkomanii	76 900	40 572	52,8
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	76 900	40 572	52,8
4170	-wynagrodzenia	17 850	15 580	87,3
4110, 4120	-pochodne od wynagrodzeń	1 200	-	-
4210, 4300	-pozostałe wydatki	57 850	24 992	43,2
	OGÓŁEM WYDATKI	**76 900**	**40 572**	**52,8**

Plan i wykonanie dotacji celowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów za 2009r.

§ 2310, 2480, 2710, 2720, 2820, 3000 — w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM (1 - 16)					**2 574 829**	**2 562 263**	**99,5**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**100 000**	100 000	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000	100 000	100,0
1.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na udział w kosztach związanych z remontami dróg i chodników powiatowych	100 000	100 000	100,0
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**3 658**	**3 658**	**100,0**
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 658	3 658	100,0
2.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - na sfinansowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem – lider Gmina Zabór	3 658	3 658	100,0
	754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**11 500**	**11 409**	**99,2**
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		4 000	3 909	97,7
3.			3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulechowie na zakup testerów do narkotyków, wagi laboratoryjnej oraz niszczarek	4 000	3 909	97,7
		75406	Straż Graniczna		2 000	2 000	100,0
4.			3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście na zakup paliwa do pojazdów	2 000	2 000	100,0
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		2 750	2 750	100,0
5.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Ratownictwo wodne na terenie gminy - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra	2 750	2 750	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75495	Pozostała działalność		2 750	2 750	100,0
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Babimojsko-Sulechowskiego	2 750	2 750	100,0
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**4 800**	**4 800**	**100,0**
		80146	Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli		4 800	4 800	100,0
7.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego -Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze – doradztwo metodyczne dla nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Sulechów zgodnie z umową	4 800	4 800	100,0
	851	**OCHRONA ZDROWIA**			**76 700**	**74 700**	**97,4**
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		12 000	12 000	100,0
8.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, udział gminy w kosztach opieki mieszkańców Gminy Sulechów	12 000	12 000	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 200	47 200	95,9
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 200	47 200	95,9
		85158	Izby wytrzeźwień		4 500	4 500	100,0
10.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Izby Wytrzeźwień w Raculi na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 500	4 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
11.		85195	Pozostała działalność		11 000	11 000	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	11 000	11 000	100,0
				1. Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej			
				- Polski Czerowny Krzyż Lubuski Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze	1 300	1 300	100,0
				2. Profilaktyka nowotworowa			
				- Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek	8 500	8 500	100,0
				3. Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych			
				- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział terenowy w Zielonej Górze	1 200	1 200	100,0
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**2 133 171**	**2 122 696**	**99,5**
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		16 500	16 500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	16 500	16 500	100,0
				1. Koncerty dla dzieci			
				-Sulechowskie Towarzystwo Kultury	4 000	4 000	100,0
				2. Rozwój świadomości narodowej wśród młodzieży z terenu gminy			
				-Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Babimojsko - Sulechowskiego	1 800	1 800	100,0
				3. Święta narodowe w Sulechowie			
				-Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Babimojsko - Sulechowskiego	1 500	1 500	100,0
				4. Organizacja wycieczek edukacyjnych			
				-Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielone Górze	3 200	3 200	100,0
				5. Cykl zajęć o tematyce historycznej skierowany do dzieci i młodzieży			
				-Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Babimojsko - Sulechowskiego	3 000	3 000	100,0
				6. Międzynarodowa wymiana młodzieży			
				- Regionalne Towarzystwo Polsko - Niemieckie	3 000	3 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 327 467	1 327 467	100,0
13.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Sulechowski Dom Kultury	1 327 467	1 327 467	100,0
		92116	Biblioteki		624 479	624 479	100,0
14.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów	624 479	624 479	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		164 725	154 250	93,6
15.			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków realizowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Plac Ratuszowy 7 w Sulechowie	164 725	154 250	93,6
	926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**245 000**	**245 000**	**100,0**
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		245 000	245 000	100,0
16.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	245 000	245 000	100,0
				1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Brodach			
				- Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza" Brody	10 000	10 000	100,0
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Cigacicach			
				- Środowiskowy Klub Sportowy „Mewa"	10 000	10 000	100,0
				3. Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy			
				- Polski Związek Wędkarski Zarząd Koła nr 1 w Sulechowie	700	700	100,0
				4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kalsku			
				- Ludowy Zespół Sportowy „Sokół"	15 000	15 000	100,0
				5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kijach			
				- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kije	10 000	10 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				6. Szkolenie młodzieży w piłce nożnej i udział w rozgrywkach mistrzowskich			
				- Klub Sportowy „Lech"	35 000	35 000	100,0
				7. Młodzieżowy rajd rowerowy			
				- Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Babimojsko - Sulechowskiego	700	700	100,0
				8. Szkolenie w piłce siatkowej kobiet, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach			
				- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Zawisza"	54 000	54 000	100,0
				9. Szkolenie w piłce siatkowej mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach			
				- Miejsko - Szkolny Klub Sportowy „Orion"	48 000	48 000	100,0
				10. Organizacja zawodów strzeleckich dla dzieci i młodzieży			
				- Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze	9 000	9 000	100,0
				11. Szkolenie w tenisie na wózkach			
				- Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa „Tennis Wheelchair" Zielona Góra	2 000	2 000	100,0
				12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach uczniowskich klubów sportowych			
				- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka"	45 000	45 000	100,0
				13. Organizacja zawodów spinningowych i udział w rozgrywkach			
				- Wędkarski Klub Sportowy „Kleń"	2 300	2 300	100,0
				14. Upowszechnianie sztuk walki wśród mieszkańców Gminy Sulechów			
				- Klub Sportowy Brazylijskiego Jiu Jitsu „Cyklon" Zielona Góra	1 300	1 300	100,0
				15. Upowszechnianie gry w szachy			
				- Klub Szachowy Kamex Sulechów	2 000	2 000	100,0

Załącznik nr 13

Plan i wykonanie
Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za 2009r.

w złotych

Wyszczególnienie			Pozycja	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1			2	3	4	5
I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU			1	462 929	462 929	100,0
II. PRZYCHODY RAZEM (03+04+05+06)			2	243 775	1 098 494	450,6
Z TEGO:	1)	WPŁYWY WŁASNE	3	-	-	-
	2)	PRZELEWY OD WOJEWODY I OD WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA	4	243 775	-	-
	3)	DOTACJA Z BUDŻETU	5	-	-	-
	4)	INNE - ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM	6	-	-	-
III. ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)			7	706 704	1 561 423	220,9
IV. WYDATKI OGÓŁEM /OD 09 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM POZYCJI 12, 13 i 14)			8	706 704	696 469	98,6
Z TEGO NA:	1)	EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH	9	-	-	-
	2)	WSPOMAGANIE SYSTEMÓW KONTROLNO-POMIAROWYCH ŚRODOWISKA	10	-	-	-
	3)	REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ - RAZEM	11	706 704	696 464	98,6
		Z TEGO NA : A) OCHRONĘ WÓD	12	671 704	661 464	98,5
		B) OCHRONĘ POWIETRZA	13	-	-	-
		C) GOSPODARKĘ WODNĄ I OCHRONĘ PRZED POWODZIĄ	14	35 000	35 000	100,0
	4)	URZĄDZENIA I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW WIEJSKICH	15	-	-	-
	5)	REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARCZYM WYKORZYSTANIEM ORAZ SKŁADOWANIEM ODPADÓW	16	-	-	-
	6)	INNE CELE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA W GMINIE, USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY	17	-	-	-
	7)	RÓŻNE ROZLICZENIA - ODSETKI BANKOWE	18	-	5	-
Z TEGO NA:	1)	WYDATKI BIEŻĄCE	19	35 000	35 005	100,0
	2)	WYDATKI MAJĄTKOWE	20	671 704	661 464	98,5
V. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (07-08)			21	-	864 954	-

W wierszu IV planowane są niżej wymienione zadania do realizacji w roku 2009 ujęte w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2009.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., paragraf)	Plan wydatków na rok 2009	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjno-odwadniających na terenie gminy	010 01008 4270	35 000	35 000	100,0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego w Brzeziu k. Sulechowa	900 90001 6050	413 650	413 650	100,0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji	900 90001 6050	20 000	9 760	48,8
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów, etap: opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenianawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych Beneficjent etapu: Gmina Czerwieńsk	900 90001 6610	238 054	238 054	100,0
Ogółem (1 - 4)		**X**	**706 704**	**696 464**	**98,6**

Załącznik nr 14

Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za 2009r. wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2009r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DOCHODY OGÓŁEM W TYM:	**33 363 520**	**31 762 325**	**40 603 355**	**31 276 951**	**9 326 404**	**8 878 059**	**21,9**
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 659 000	4 881 700	8 951 809	5 020 872	3 930 937	3 748 898	41,9
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 818 000	2 825 700	6 631 410	2 846 651	3 784 759*	3 607 356	54,4
			0750	DOCHODY 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	1 535 000	1 495 000	2 689 630	1 463 329	1 226 301	1 131 670	42,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	973 000	973 000	1 881 474	1 004 342	877 132	842 181	44,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	67 700	1 390 249	79 185	1 311 064	1 283 168	92,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	260 000	290 000	670 057	299 795	370 262	350 337	52,3
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 841 000	2 056 000	2 320 399	2 174 221	146 178*	141 542	6,1
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	190 000	190 000	267 282	195 825	71 457	71 457	26,7

143

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2009r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0750	DOCHODY 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	145 000	163 000	205 576	174 358	31 218	26 582	12,9
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 500 000	1 700 000	1 804 139	1 798 926	5 213	5 213	0,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	3 000	43 402	5 112	38 290	38 290	88,2
2.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**1 700 000**	**1 114 141**	**1 410 726**	**1 131 228**	**279 498**	**279 498**	**19,8**
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 700 000	1 114 141	1 410 726	1 131 228	279 498	279 498	19,8
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 700 000	1 114 141	1 410 726	1 131 228	279 498	279 498	19,8
3.	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**25 624 208**	**25 226 631**	**28 547 058**	**24 563 849**	**3 983 209**	**3 723 524**	**13,0**
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		55 000	55 000	108 345	52 145	56 200	56 200	51,9
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	55 000	55 000	108 345	52 145	56 200	56 200	51,9
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		8 490 000	8 460 000	10 263 428	8 593 769	1 669 659	1 450 974	14,1
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 787 000	7 787 000	9 514 360	7 870 090	1 644 270	1 425 585	15,0
			0320	PODATEK ROLNY	353 000	353 000	388 962	366 303	22 659	22 659	5,8

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2009r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0330	PODATEK LEŚNY	170 000	190 000	193 877	193 795	82	82	0,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 000	100 000	139 332	136 205	3 127	3 127	2,2
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000	30 000	26 897	27 376	-479	-479	-
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			4 407 000	4 034 770	6 574 333	4 337 048	2 237 285	2 196 285	33,4
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 943 000	2 500 170	4 520 739	2 779 052	1 741 687	1 700 804	37,6
			0320	PODATEK ROLNY	410 000	570 000	564 830	484 108	80 722	80 605	14,3
			0330	PODATEK LEŚNY	3 000	3 600	6 484	4 803	1 681	1 681	25,9
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	400 000	400 000	766 876	410 767	356 109	356 109	46,4
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	120 000	60 000	69 395	66 388	3 007	3 007	4,3
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	530 000	500 000	587 555	590 930	-3 375	-3 375	-
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	1 000	1 000	58 454	1 000	57 454	57 454	98,3
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		561 000	566 050	644 995	572 123	72 872	72 872	11,3
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000	140 000	135 550	134 962	588	588	0,4
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	420 000	426 000	496 215	435 127	61 088	61 088	12,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	50	13 230	2 034	11 196	11 196	84,6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2009r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 111 208	12 110 811	10 955 957	11 008 764	-52 807	-52 807	-
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 111 208	12 110 811	10 955 957	11 008 764	- 52 807	-52 807	-
4.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			-	76 000	76 127	75 320	807	807	1,1
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	76 000	76 127	75 320	807	807	1,1
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	76 000	76 127	75 320	807	807	1,1
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 947	42 888	45 925	43 726	2 199	2 199	4,8
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	29 947	42 888	45 925	43 726	2 199	2 199	4,8
			0750	DOCHODY 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	29 947	42 888	45 925	43 726	2 199	2 199	4,8
6.	852	POMOC SPOŁECZNA			350 365	420 965	1 571 710	441 956	1 129 754	1 123 133	71,5
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 565	63 565	1 215 872	78 466	1 137 406	1 137 406	93,5
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 565	63 565	1 215 872	78 466	1 137 406	1 137 406	93,5
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 800	357 400	355 838	363 490	-7 652	-14 273	-
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	348 800	357 400	355 838	363 490	-7 652	-14 273	-

* stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 10 i 11, nadpłata w kwocie 175.374 zł)

załącznik nr 15

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

za 2009 rok

Gmina Sulechów – Sprawozdanie zbiorcze
Nazwa wierzyciela

Burmistrz Sulechowa

wartość w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol*)	Liczba dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzenia na podst. §2 ust. 1 uchwały nr XLI/392/2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie	A, B, C	33	67.175	15.435	6.147	88.757	X
2.	Odroczenie	A	6	19.393	9.119	4.401	32.913	X
3.	Rozłożenie na raty	A	79	271.119	45.075	24.433	340.627	X
	Razem	X	**118**	**357.687**	**69.629**	**34.981**	**462.297**	X

.....
Skarbnik Gminy

31.01.2010 r.
dzień, miesiąc, rok

.....
Burmistrz Sulechowa

*) wstawić odpowiednio:
A – osoba fizyczna
B- osoba prawna
C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

załącznik nr 15 a

Załącznik do uchwały
Nr XLI/392/2006
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 20 czerwca 2006r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

za 2009 rok

Burmistrz Sulechowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol	Liczba Dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzna po §2 us Uchwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	
2	Odroczenie	-	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty	A	1	6.705,00	0	0	6.705,00	

Główny księgowy

dzień,miesiąc,rok
31.01.2010r.

Dyrektor jednostki

załącznik nr 15 b

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

za 2009 r.

Gmina Sulechów
Nazwa wierzyciela

Burmistrz Sulechowa

Zakład Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Sulechowie
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
Nazwa podmiotu umarzającego

wartość w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol*)	Liczba dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzenia na podst. §2 ust. 1 uchwały nr XLI/392/2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenia	A	4	1 032	325	-	1 357	§2 ust.1 pkt 3
		A	12	26 667	14 764	6 147	47 578	§2 ust.1 pkt 5
		A	1	425	202	-	627	§2 ust.1 pkt 6
		A	12	-	12	-	12	§2 ust.1 pkt 7
		B	1	3 287	-	-	3 287	§2 ust.1 pkt 1
		B	1	34 960	-	-	34 960	§2 ust.1 pkt 2
		B	1	804	131	-	935	§2 ust.1 pkt 6
		B	1	-	1	-	1	§2 ust.1 pkt 7
		Razem:	**33**	**67 175**	**15 435**	**6 147**	**88 757**	X
2	Odroczenia	A	6	19 393	9 119	4 401	32 913	X
3	Rozłożenie na raty	A	78	264 414	45 075	24 433	333 922	X
4	***Ogółem***	X	**117**	**350 982**	**69 629**	**34 981**	**455 592**	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Mieczysława Rozłowska

21.01.2010
dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
mgr inż. Kazimierz Kotowski
Dyrektor jednostki

*) wstawić odpowiednio:
A - osoba fizyczna
B - osoba prawna
C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA
MIENIEM KOMUNALNYM
W SULECHOWIE
66-100 Sulechów; ul. Poznańska 18
tel. (68) 385 10 21 ; fax (68) 385 28 26
NIP 973-07-65-033; R. 978051075

Załącznik nr 16

Informacja
o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2009

Lp	Nazwa placówki /jednostki	Grupa pracownicza	Średnio-roczna liczba etatów w 2009 roku	Suma wynagrodzeń rocznych brutto z 12 miesięcy w 2009 roku*	Średnioro-czne wynagr. brutto (5/4)	Średniomiesię-czne wynagr. brutto w 2009 na jedną osobę
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Administracja	3,33	122 210	36 700	3 058
		Obsługa	3,77	103 019	27 326	2 277
2	Sulechowski Dom Kultury	Administracja	10,20	312 108	30 599	2 550
		Obsługa	5,00	94 494	18 899	1 575
3	Bibloteka Publiczna Gminy Sulechów	Administracja	11,83	332 116	28 074	2 340
		Obsługa	1	17 283	17 283	1 440
4	Zakład Gospodarowania MK w Sulechowie	Administracja	12	461 460	38 455	3 205
		Obsługa	0	0	0	0
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	Administracja	37,98	1 325 487	34 900	2 908
		Obsługa	35,00	804 272	22 979	1 915
6	Placówki oświatowe	Administracja	32,04	982 209	30 656	2 555
		Obsługa	120,33	2 405 874	19 994	1 666
		Nauczyciele	300,13	12 830 093	42 748	3 562
7	Urząd Miejski Sulechów	Administracja	83,45	3 049 328	36 541	3 045
		Obsługa	5,00	128 132	25 626	2 136
		Roboty publiczne+ prace interwencyjne	16,92	311 388	18 407	1 534
RAZEM			**677,98**	**23 279 473**	**34 337**	**2 861**

* łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, premiami itp..

Załącznik nr 17

Dodatkowe środki pozyskane na zadania

przez Gminę Sulechów w 2009r.

Lp.	Przeznaczenie środków	Przekazujący środki	Pozyskane środki w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadanie inwestycyjne *„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego, w Brzeziu k. Sulechowa wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami".*	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	120.000	900, 90001, 6260
2.	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku – typu Orlik 2012".*	Samorząd Województwa Lubuskiego	333.000	926, 92601, 6300
3.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku – typu Orlik 2012".*	Budżet państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki	333.000	926, 92601, 6330
4.	Zadanie inwestycyjne *„Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk – gmina Sulechów"* środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.	Wojewoda Lubuski	1.049.665	600, 60016, 6330
5.	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *„Zakup średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP Kije".*	Samorząd Województwa Lubuskiego	130.000	754, 75412, 6630

Lp.	Przeznaczenie środków	Przekazujący środki	Pozyskane środki w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	2.	3.	4.	5.
6.	Zadanie inwestycyjne *„Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie"* w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".	Samorząd Województwa Lubuskiego	**12.000.000** 3.685.244 2009 7.483.110 2010 831.646 2011	926, 92601, 6208
7.	Środki na dofinansowanie konferencji pn. *„250 rocznica bitwy pod Kijami"*	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej	9.000	750, 75075, 2700
8.	Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie"*	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	**500.000** 228.100 2009r. 271.900 2010r.	801, 80101, 6260
9.	Środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce WZW typu A i B wśród pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	PZU Życie S.A.	2.000	852, 85219, 2700
10.	Dofinansowanie imprezy pn. „III Sulechowski Przegląd artystyczny Kolęd i Jasełek dla osób niepełnosprawnych" organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej	Darowizna Nadleśnictwa Sulechów	500	852, 85219, 2700
11.	Środki z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. *„Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji przez OPS w Sulechowie"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1.Europejski Fundusz Społeczny 2.Budżet państwa	145.134 7.689 **152.823**	853, 85395, 2708 2709
12.	Zadanie inwestycyjne *„Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu"* w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".	Samorząd Województwa Lubuskiego	2.537.086	921, 92109, 6208
Razem poz. 1 - 12			**17.167.074**	x