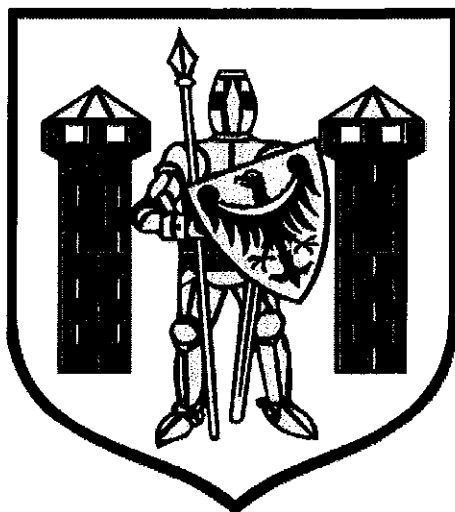


BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULECHÓW
za I półrocze 2011r.**

Sulechów, 30 sierpnia 2011r.

**Zestawienie materiałów opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)
do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów
za pierwsze półrocze 2011r.**

1. Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2011r.	str. 3
2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2011r.	str. 6
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2011r.	str. 11
4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2011r.	str. 13
5. Załączniki do informacji od nr 1 do nr 10 w układzie tabelarycznym:	
a) załącznik nr 1	
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2011r., wg klasyfikacji budżetowej,	str. 20
b) załącznik nr 2	
Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2011r.	str. 30
c) załącznik nr 3	
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2011r., wg klasyfikacji budżetowej,	str. 32
d) załącznik nr 4	
Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2011r.	str. 53
e) załącznik nr 5	
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za I półrocze 2011r.	str. 56
f) załącznik nr 6	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sulechów za I półrocze 2011r.	str. 57
g) załącznik nr 7	
Plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez	str. 59

Gminę Sulechów za I półrocze 2011r.

- h) załącznik nr 8
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2011r. str. 61
- i) załącznik nr 9
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2011r. str. 65
- j) załącznik nr 10
Plan i wykonanie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za I półrocze 2011r. str. 66
- 6. Załączniki dodatkowe do informacji:
 - a) załącznik nr 1
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2011r., str. 68
 - b) załącznik nr 2
stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za I półrocze 2011r. wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S), str. 69
 - c) załącznik nr 3
wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów plan i wykonanie za I półrocze 2011 r., str. 74
 - d) załącznik nr 4
wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów za I półrocze 2011r. str. 88

1. Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2011r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za okres pierwszego półrocza 2011r. w oparciu o §§ 1, 2 i 5 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

- a) **Budżet Gminy Sulechów na rok 2011** został przyjęty uchwałą Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011

na kwotę 69.753.356 zł po stronie planu dochodów

na kwotę 72.417.154 zł po stronie planu wydatków.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 2.663.798 zł (deficyt budżetu).

W ww. uchwale ustalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

Ustalono także spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 2.733.776 zł (tzw. rozchody budżetu).

Na dzień 30.06.2011r. w wyniku wprowadzonych w pierwszym półroczu 2011r. zmian w Budżecie Gminy Sulechów

plan dochodów wyniósł 68.704.411 zł,

plan wydatków wyniósł 71.368.209 zł.

Różnice planów wyniosły:

po stronie planu dochodów na kwotę (minus) 1.048.945 zł,

po stronie planu wydatków na kwotę (minus) 1.048.945 zł.

Zmniejszenia w planie dochodów dotyczyły w szczególności:

- subwencji oświatowej o kwotę 633.458 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 280.000 zł, zadanie powyższe nie było dotacją, a rozliczenie finansowe odbywa się poprzez rozrachunki za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Deficyt budżetu po ww. zmianach w planie dochodów i w planie wydatków pozostał bez zmian i wyniósł 2.663.798 zł.

Zmiany w planie Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2011 r. wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej (4) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (9).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2011r. były przedstawiane Wysokiej Radzie w projektach uchwał. Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków były także wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Sulechowa na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 uchwały budżetowej na rok 2011 oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, która uwag do nich nie wniosła.

- b) **Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2011r.** po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 47 %, a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 43,9 %.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za pierwsze półrocze 2011r. wyniósł 954.714 zł (nadwyżka budżetu).

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku dodatkowym o numerze 1.

- c) W zakresie informacji wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2011r.

Burmistrz Sulechowa sporządził następujące sprawozdania:

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

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

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności-instytucji kultury,

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń -instytucji kultury.

Ww. sprawozdania terminowo zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (systemem elektronicznym i papierowo), do Wydziału Finansowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp, do Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze, Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze oraz do Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Zielonej Górze.

2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2011r.

a) dochody budżetowe za pierwsze półrocze 2011r.

plan 68.704.411 zł

wykonanie 32.292.392 zł

co stanowi 47 % planu.

Plan dochodów i wykonanie za pierwsze półrocze 2011r. wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Struktura dochodów planowanych
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (1-5)	68.704.411	32.292.392	47,0	100
	z tego:				
	Dochody bieżące:	63.779.327	31.974.279	50,1	92,8
	Dochody majątkowe:	4.925.084	318.113	6,5	7,2
1.	Dochody własne	41.276.690	18.216.203	44,1	60,1
	z tego:				
	a) podstawowe dochody podatkowe z tego:	29.927.521	13.211.831	44,1	43,5
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych razem, z tego:	13.463.721	4.792.078	35,6	19,6
	• od osób prawnych	1.613.680	-284.571	-	2,3
	• od osób fizycznych	11.850.041	5.076.649	42,8	17,2
	- podatek rolny	800.000	340.899	42,6	1,2
	- podatek od nieruchomości	13.503.000	6.899.054	51,1	19,6
	- podatek leśny	194.300	102.309	52,7	0,3

	- podatek od środków transportowych	591.500	309.481	52,3	0,9
	- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	27.526	55,1	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	525.000	379.277	72,2	0,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	120.000	69.066	57,6	0,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000	22.551	41,0	-
	- pozostałe dochody podatkowe i opłaty	625.000	269.590	43,1	0,9
	b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770)	1.550.000	296.580	19,1	2,3
	c) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	455.042	343.264	75,4	0,7
	d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	1.557.000	415.275	26,7	2,3
	e) mandaty (§ 0570)	1.650.000	135.719	8,2	2,4
	f) pozostałe dochody	6.137.127	3.813.534	62,1	8,9
2.	Subwencje z budżetu państwa razem, z tego:	14.772.664	8.892.524	60,2	21,5
	a) część oświatowa	13.053.706	8.033.048	61,5	19,0
	b) część wyrównawcza	1.150.983	575.490	50,0	1,7
	c) część równoważąca	567.975	283.986	50,0	0,8
3.	Dotacje z budżetu państwa razem, z tego:	9.154.613	5.017.414	54,8	13,3
	a) na zadania zlecone	7.891.213	4.260.439	54,0	11,5
	b) na zadania własne	1.263.400	756.975	59,9	1,8
4.	Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej z tego:	1.571.444	166.251	10,6	2,3
	a) wydatki bieżące	115.360	144.718	125,4	0,2
	b) wydatki majątkowe	1.456.084	21.533	1,5	2,1
5.	Dotacje z budżetu państwa i jednostek jst na zadania własne gminy	1.929.000	0	0	2,8

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł było prawidłowe, z wyjątkiem:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

– do zwrotu jest kwota 284.571 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość kwot przekazywanych przez poszczególne urzędy skarbowe, a te również nie są w stanie określić jakie kwoty podatków będą płacić przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Sulechów, stąd ta pozycja dochodów w budżecie nie jest możliwa do przewidzenia w roku bieżącym. Prognozuje się nie wykonanie planu do 100% tj w kwocie **1.613.680 zł**.

- ze sprzedaży mienia gminnego

– wystawione na sprzedaż działki nie znalazły nabywców, próba ponownej sprzedaży działek, lokali użytkowych i mieszkalnych przewidziana jest w II półroczu 2011 r.

Szacuje się nie wykonanie planu dochodów na kwotę **ca 800.000 zł.**

- wpływów z opłat i kar na korzystanie ze środowiska
 - środki z ww opłat przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze i uzależnione są od kwot uzyskanych od przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Sulechów. Gmina również nie ma możliwości przewidzenia wpływów z ww tytułu.

Szacuje się nie wykonanie planu dochodów na kwotę **ca 600.000 zł.**

- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Sulechowie
 - w związku z wyższymi wydatkami na ten cel (wydatki za I półrocze w kwocie 175.680 zł) niż uzyskiwanymi dochodami z tytułu mandatów (dochody za I półrocze w kwocie 135.719 zł) nie uwzględniając kosztów wysyłki korespondencji, podjęto od m-ca lipca br. decyzję o rezygnacji z usług fotoradarowych w II półroczu 2011 r.

Szacuje się nie wykonanie planu dochodów na kwotę **ca 1.100.000 zł.**

- środków bezzwrotnych z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
 - wynika to z braku naborów na projekty przygotowane przez Gminę Sulechów, a dotyczy to m.in. zadań pn. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie i Remont sali wiejskiej w Cigacicach oraz braku wpływów części środków za zadania inwestycyjne już rozpoczęte które będą rozliczone przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze w II półroczu 2011 r.
- dotacji z budżetu państwa
 - dotyczy to dotacji na zadanie pn. Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa, która zostanie rozliczona i przekazana w II półroczu 2011 r.

Podsumowując przebieg wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. szacuje się niedobór w planie dochodów na kwotę **4.113.600 zł** z tego:

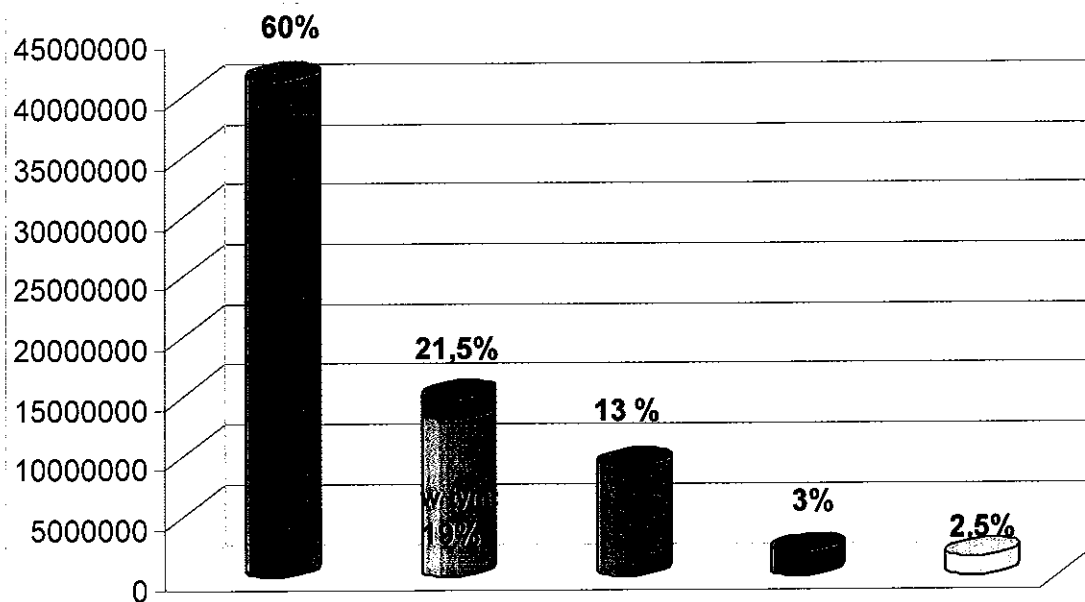
- z tytułu dochodów bieżących na kwotę ca 3.313.680 zł
- z tytułu dochodów majątkowych na kwotę ca 800.000 zł

Stosowne zmiany w planie dochodów budżetowych będą proponowane Wysokiej Radzie w II półroczu br. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.

Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 2.

Strukturę procentową i planowane dochody w Gminie Sulechów w roku 2011 wg źródeł przedstawiono poniżej w formie wykresu:

Struktura % i planowane dochody w Gminie Sulechów w roku 2011



Dochody ogółem

68.704.411 100%

■ Dochody własne	41.276.690	60%
■ Subwencja z budżetu państwa	14.772.664	21,5%
■ w tym: subwencja oświatowa	13.053.706	19%
■ Dotacje celowe z budżetu państwa	9.154.613	13%
■ Dotacje celowe pozostałe	1.929.000	3%
□ Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej	1.571.444	2,5%

b) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 30.06.2011r.

Stan zaległości za pierwsze półrocze 2011 r. wyniósł 9.286.160 zł (bez nadpłat), co stanowi 17,5% w stosunku do należności budżetowych 2011 r. ogółem (za pierwsze półrocze 2010 r. wskaźnik zaległości wyniósł 17,6%).

Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych na rok 2011 za I półrocze br. stanowiły zaległości z tytułu (bez odsetek od należności niepodatkowych):

- podatku od nieruchomości, od osób prawnych w kwocie 1.773.358 zł (15,3%),
- podatku od nieruchomości, od osób fizycznych w kwocie 1.685.850 zł (31,2%),
- alimentów od osób fizycznych w kwocie 1.539.107 zł (97,2%),
- czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 1.208.349 zł (58,8%).

Organ podatkowy Gminy Sulechów w pierwszym półroczu 2011r. podejmował działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 2.853 upomnień i wezwań do zapłaty do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych.

Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników 527 tytułów wykonawczych na kwotę 552.932 zł z tego:

- 273 tytuły wykonawcze na kwotę 372.726 zł, dotyczy podatku od nieruchomości,
- 183 tytuły wykonawcze na kwotę 70.055 zł, dotyczy podatku rolnego,
- 71 tytułów wykonawczych na kwotę 110.151 zł, dotyczy podatku od środków transportowych,
- 389 tytułów wykonawczych na kwotę 29.105 zł, dotyczy nie zapłaconych mandatów karnych kredytowanych i strefy płatnego parkowania.

Sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie - Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie 38 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 1.047.431 zł (dotyczy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych) z tego:

- | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|
| - na osoby prawne 8 wniosków | na kwotę | 884.127 zł, |
| - na osoby fizyczne 30 wniosków | na kwotę | 163.304 zł. |

Organ podatkowy wydał 4 zezwolenia dla osób fizycznych na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej, z uwagi na uregulowanie zaległości podatkowych na kwotę 100.037 zł.

W pierwszym półroczu 2011r. wyegzekwowano z tytułów wykonawczych kwotę **82.507,96 zł.**

Odrębne działania windykacyjne w pierwszym półroczu 2011r. prowadził Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za pierwsze półrocze br. wynoszą 2.632.462 zł (bez odsetek i nadpłat) i mają tendencję rosnącą w stosunku do ubiegłego roku (pierwsze półrocze 2010r. 2.530.459 zł).

W pierwszym półroczu 2011r. ZGMK w ramach windykacji należności budżetowych wysłał 433 wezwania do zapłaty, skierował 54 pozwy i 65 pism sądowych oraz sporządził do komornika 13 wniosków dotyczących egzekucji sądowej.

Windykację zaległości z tytułu alimentów prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 2.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2011r.

a) Rada Miejska w Sulechowie podjęła uchwałę Nr 0007.52.2011 w dniu 15 marca 2011 r. o zaciągnięciu długoterminowego kredytu do kwoty 5.397.574 zł.

Na dzień 30.06.2011r. kredyt nie został uruchomiony, zakończenie postępowania przetargowego ww sprawie nastąpi w II półroczu br.

Ww kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulechów i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z uchwałą 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011.

b) W pierwszym półroczu 2011r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty na łączną kwotę 1.439.566 zł oraz należne odsetki na kwotę 707.589 zł.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2011r. spłaty kredytów i odsetek przedstawia poniższe zestawienie:

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielanego kredytu	Spłata na 30.06.2011r.		Stan zobowiązań na 30.06.2011r. z tytułu kredytu	Rok spłaty
			Raty kredytu	odsetki		
2006	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3.857.903	224.088	33.590	1.568.639	2007-2014
2007	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5.537.613	282.000	82.847	3.627.613	2008-2017
2008	BOŚ Oddz. Zielona Góra	4.328.779	216.000	69.331	3.246.779	2009-2018
2009	PKO BP Oddz. Zielona Góra	9.405.192	308.589	219.999	7.995.792	2010-2019
2010	PKO BP Oddz. Zielona Góra	11.908.426	408.889*	301.822	11.352.563	2011-2020
RAZEM		35.037.913	1.439.566	707.589	27.791.386	X

* Uwzględniono grant z EBI w kwocie 146.973,83 zł

Łącznie spłaty rat kredytów i odsetek za pierwsze półrocze 2011r. wyniosły 2.147.155 zł i stanowiły 3,1% w stosunku do planowanych dochodów roku 2011. Raty kredytów spłacane były z dochodów gminy, a odsetki z wydatków budżetowych. Rosnące tempo wzrostu wskaźnika WIBOR w I półroczu 2011 r. tj odsetek od kredytów, może spowodować wyższe wydatki na obsługę kredytu niż planowano (plan obsługi kredytu 1.481.843 zł). Szacuje się, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć o 100.000 zł. Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów na dzień 30.06.2011r. wyniosły 27.791.386 zł, co stanowi 40,5% do planowanych dochodów na rok 2011.

Gmina Sulechów w roku 2011 r. pozyskała grant z Europejskiego Banki Inwestycyjnego (EBI) za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. Oddział w Zielonej Górze w kwocie 146.973,83 zł który został przeznaczony na częściową spłatę udzielonego kredytu z roku 2010. O powyższą kwotę stan zadłużenia Gminy Sulechów za I półrocze br. z tyt. kredytów był niższy. Gmina Sulechów w roku 2010 udzieliła poręczenia za zobowiązania Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Spółka z o.o. w Sulechowie z tytułu:

- kredytu do kwoty 3.000.000 zł, który został zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A z siedzibą we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków,

realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Sulechów udzieliła poręczenia kredytu na okres do dnia 30 listopada 2020r..

- pożyczki do kwoty 1.661.655 zł, która została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie inwestycji opisanej wyżej.

Gmina Sulechów udzieliła poręczenia pożyczki na okres do dnia 31 grudnia 2017r.

Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania Spółki SuPeKom z ww zobowiązań wynoszą:

- 2.979.000 zł z tyt. kredytu z banku BZWBK,

- 1.542.969 zł z tyt. pożyczki z WFOŚiGW.

Wydatki z tytułu poręczenia ww zobowiązań Gmina Sulechów ma zabezpieczone w budżecie na rok 2011 kwotą 327.004 zł i w I półroczu br nie poniosła żadnych wydatków z tego tytułu (SuPeKom spłaca zobowiązania zgodnie z harmonogramem).

4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2011r.

a) wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2011r.

plan 71.368.209 zł,

wykonanie 31.337.678 zł,

co stanowi 43,9%.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2011r.

Lp.	Rodzaje wydatków i działy,	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie 4:3	Struktura planowanych wydatków w roku 2011
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI (1-19)	71.368.209	31.337.678	43,9	100,0
	z tego:				
	I. Wydatki bieżące (1-5)	63.185.969	30.687.398	48,6	88,5
	1. Wydatki na jednostki budżetowe	49.088.504	23.813.649	48,5	68,8
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.691.427	16.385.901	50,1	45,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.397.077	7.427.748	45,3	23,0
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.230.353	964.808	43,3	3,1
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.929.045	5.123.004	51,6	13,9
	4. Wypłaty z tytułu poręczenia	327.004	0	-	0,4
	5. Wydatki bieżące na progr. Finans. z UE	129.220	78.348	60,6	0,2
	6. Obsługa długu	1.481.843	707.589	47,8	2,1

II. Wydatki majątkowe		8.182.240	650.280	7,9	11,5
W tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne bezzwrotne		2.666.926	504.305	18,9	3,7
Ogółem wydatki obejmują także:					
2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych		7.891.213	4.243.583	53,8	11,1
3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii		42.380	16.174	38,2	-
4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozw. Problemów Alkoholowych		412.662	208.990	50,6	0,5
5) Wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego		1.316.367	28.505	2,2	1,8
6) Dotacje w podziale na:		2.230.353	964.808	43,3	3,2
a) dotacje dla jednostek sektora fin. pub.		1.905.153	734.428	38,5	2,7
b) dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.		325.200	230.380	70,8	0,5
7) Wydatki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej		1.557.000	76.772	4,9	2,2
1.	010 Rolnictwo i Łowiectwo	449.952	301.064	66,9	0,6
2.	600 Transport i Łączność	3.665.385	325.086	8,9	5,1
3.	630 Turystyka	236.628	0	-	0,3
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	4.916.274	1.517.977	30,9	6,9
5.	710 Działalność usługowa	297.000	60.654	20,4	0,4
6.	750 Administracja Publiczna	6.458.503	2.856.545	44,2	9,1
7.	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.384	398	9,1	-
8.	752 Obrona narodowa	750	0	-	-
9.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.118.088	436.934	39,1	1,6
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256.000	98.435	38,5	0,4
11.	757 Obsługa długu publicznego	1.808.847	707.589	39,1	2,5
12.	758. Różne rozliczenia	223.000	6.353	2,8	0,3
13.	801 Oświata i Wychowanie	27.722.844	14.727.483	53,1	38,8
14.	851 Ochrona Zdrowia	423.042	231.094	54,6	0,6
15.	852 Pomoc Społeczna	14.412.267	6.667.382	46,3	20,2
16.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	247.000	128.528	52,0	0,4
17.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.541.995	704.812	19,9	5,0
18.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.239.145	1.222.298	37,7	4,5
19.	926 Kultura Fizyczna i Sport	2.347.105	1.345.046	57,3	3,3

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych za I półrocze 2011r. wynika, że wydatki bieżące zostały wykonane w 48,6% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe zostały wykonane w 7,9% w stosunku do planu.

Szczegółową informację z realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Niższe tempo realizacji wydatków majątkowych za I półrocze br. wynika z rozliczeń finansowych. Zadania majątkowe będą wykonywane i rozliczone w II półroczu 2011r.

Część zadań inwestycyjnych nie będzie zrealizowana w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (UE i budżet państwa).

Stosowne zmiany w zakresie zadań majątkowych będą zaproponowane Radzie Miejskiej w Sulechowie w II półroczu 2011 r.

W roku 2011 najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi będą:

1. Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa, dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.259.000 zł.
2. Renowacja i adaptacja obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: dokończenie zadania w kwocie 618.045 zł z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 244.804 zł.
3. Udział Gminy Sulechów w realizacji zadania Miasta Zielonej Góry pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry" w kwocie 826.153 zł.

Zadania majątkowe zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 dodatkowym do informacji.

Wydatki na zadania remontowe, plan i wykonanie za pierwsze półrocze 2011 r. zostały przedstawione w załączniku nr 4 dodatkowym do informacji.

Ponadto z uwagi na niedobór środków budżetowych, zwłaszcza w planie dochodów bieżących o których mowa była wcześniej w informacji, będą proponowane zmiany w planie wydatków bieżących – po konsultacji z merytorycznymi Kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów oraz Dyrektorami Jednostek Organizacyjnych Gminy Sulechów.

Stosowne zmiany będą proponowane w planie dochodów i wydatków bieżących w drugim półroczu 2011 r.

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji.

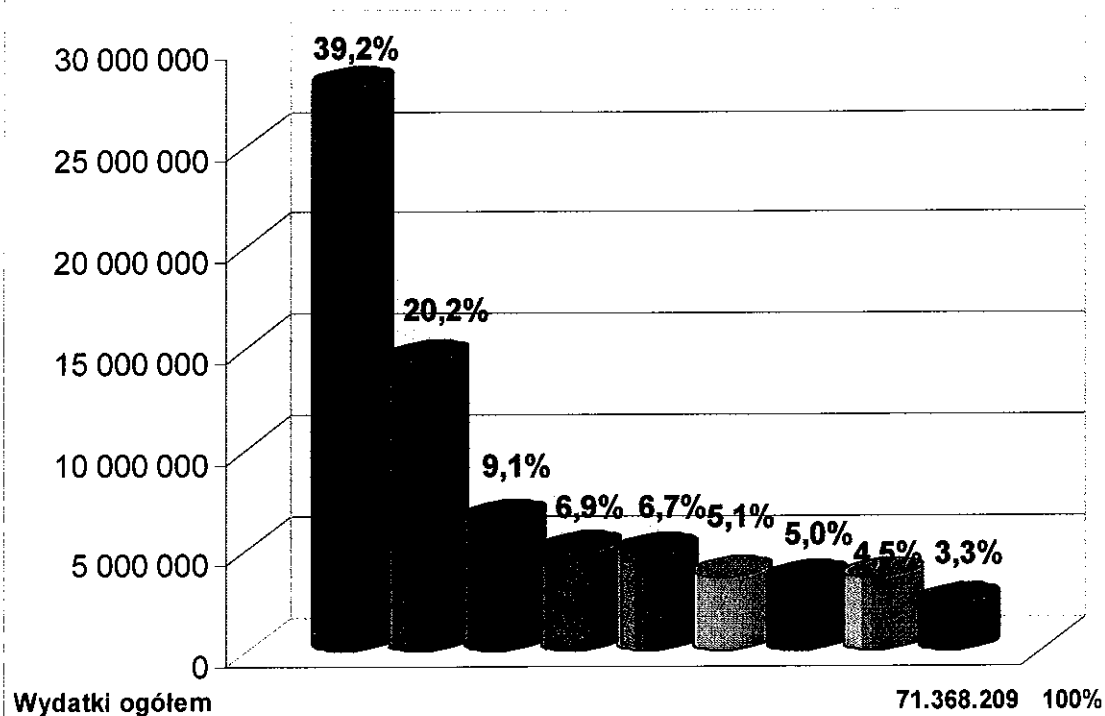
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji.

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2011r. przedstawiono w załączniku nr 10 do informacji.

Strukturę procentową planowanych wydatków w Gminie Sulechów na rok 2011 wg działów przedstawiono poniżej w formie wykresu:

Struktura % i planowane wydatki w Gminie Sulechów w roku 2011 wg działów



■ Oświata i wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	27.969.844	39,2%
■ Pomoc Społeczna	14.412.267	20,2%
■ Administracja Publiczna	6.458.503	9,1%
■ Gospodarka Mieszkniowa	4.916.274	6,9%
■ Pozostałe działy:010,630,710,751,752,754,756,757,758,851	4.817.691	6,7%
■ Transport i Łączność (drogi)	3.665.385	5,1%
■ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.541.995	5,0%
■ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.239.145	4,5%
■ Kultura Fizyczna i Sport	2.347.105	3,3%

Ponadto informuję, że szczegółowe opisy przebiegu wykonania zadań rzeczowych i finansowych za pierwsze półrocze 2011r. złożone przy sprawozdaniu finansowym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, Dyrektora Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym i przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie oraz przez Dyrektorów jednostek oświatowych znajdują się w siedzibach ww jednostek oraz w Urzędzie Miejskim w Sulechowie u Skarbnika Gminy.

Zadania w zakresie kultury i biblioteki były realizowane w wydatkach w dziale 921, rozdział 92109, § 2480 oraz w rozdz. 92116, § 2480 przez dwie jednostki: Sulechowski Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów w ramach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów i Sulechowskiego Domu Kultury za pierwsze półrocze 2011r. zgodnie z § 4 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010r. są przedstawione osobno i dołączone do niniejszych materiałów.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 realizowałem w pierwszym półroczu 2011 r. upoważnienia, a w szczególności:

- zaciągałem zobowiązania na finansowanie zadań bieżących i majątkowych, w tym na programy i projekty ze środków finansowanych z Unii Europejskiej do wysokości środków określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej,
- dokonywałem zmian w planie wydatków budżetowych w ramach otrzymanego od Wysokiej Rady upoważnienia (dziewięć zarządzeń).

Ponadto dokonałem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.439.566 zł i odsetek w kwocie 707.589 zł co stanowi 3,1% udziału spłat w stosunku do planowanych dochodów Gminy Sulechów w roku 2011.

Stan zobowiązań Gminy na 30.06.2011 r. w wysokości 27.791.386 zł stanowi 40,5% udziału zobowiązań do planowanych dochodów na rok 2011 (i jest niższy o 146.974 zł tj. o grant pozyskany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku PKO BP S.A Oddział w Zielonej Górze).

Jako Burmistrz Sulechowa w drugim półroczu 2011 r. będę podejmował działania, których celem będzie dążenie do pełnej realizacji zadań, zwłaszcza obligatoryjnych oraz będę dążył do zmniejszenia deficytu i dostosowania go do możliwości finansowych Gminy Sulechów.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa
Roman Rakowski

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Gminy Sulechów, za I półrocze 2011 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 16)					68 704 411	32 292 392	47,0
I DOCHODY BIEŻĄCE					63 779 327	31 974 279	50,1
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707, 2708)					115 360	144 718	125,4
II DOCHODY MAJĄTKOWE					4 925 084	318 113	6,5
z tego:							
wpłaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770 § 0760)					1 550 000	296 580	19,1
dotacje z budżetu państwa (§ 6330)					1 919 000	0	0
dotacje środki z Unii Europejskiej(§ 6207)					1 456 084	21 533	1,5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			767 021	248 753	32,4
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		518 267	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	518 267	0	0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		248 754	248 753	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	248 754	248 753	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 399 000	72 073	5,2
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 259 000	11 750	0,9
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	11 750	0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 259 000	0	0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	60 323	43,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	60 323	43,1
3.	630	TURYSTYKA			36 009	0	0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		36 009	0	0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 009	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 301 700	2 260 031	42,6
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		3 164 200	1 513 440	47,8
			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	1 250 000	690 745	55,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 000	518 016	54,5
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	46 985	94,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	254 200	257 694	101,4
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN) (ZWIĄZKÓW GMIN)	660 000	0	0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 137 500	746 591	34,9
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	400 000	280 006	70,0
			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	177 500	164 702	92,8
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000	72 276	144,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 500 000	224 304	15,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	5 303	53,0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			246 175	166 033	67,4
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	120 013	55,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	215 900	120 000	55,6
			2360	DOCHODY JEDBISTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	13	0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		0	37	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	37	0
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		30 275	30 275	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	30 275	30 275	100,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	15 708	0
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. POZOSTAŁE	0	15 708	0
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 384	2 190	50,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 384	2 190	50,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 384	2 190	50,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	752	OBRONA NARODOWA			750	750	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750	750	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	750	750	100,0
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 650 000	135 719	8,2
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 650 000	135 719	8,2
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 650 000	135 719	8,2
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			30 382 563	13 555 095	44,6
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	30 090	59,0
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	27 526	55,1
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	2 564	256,4
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		10 392 000	5 260 595	50,6
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 553 000	4 884 018	51,1
			0320	PODATEK ROLNY	280 000	113 711	40,6
			0330	PODATEK LEŚNY	190 000	100 065	52,7
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	139 000	49 602	35,7
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	25 000	17 052	68,2
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	70	0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	8 366	23,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	170 000	87 711	51,6
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 679 800	2 956 416	52,1
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 950 000	2 015 036	51,0
			0320	PODATEK ROLNY	520 000	227 188	43,7
			0330	PODATEK LEŚNY	4 300	2 244	52,2
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	452 500	259 879	57,4
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	85 000	31 708	37,3
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	29 000	13 564	46,8
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	362 225	72,4
			0560	ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	1 000	69	6,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000	7 193	89,9
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000	37 310	28,7
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		796 042	515 916	64,8
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	69 066	57,6
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	22 551	41,0
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	455 042	343 264	75,4
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	160 000	76 673	47,9
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0	1 539	0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	45	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	2 778	46,3
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		13 463 721	4 792 078	35,6
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 850 041	5 076 649	42,8
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 613 680	-284 571	0,0
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 111 613	9 284 003	61,4
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 053 706	8 033 048	61,5
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 053 706	8 033 048	61,5
		75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		1 150 983	575 490	50,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 150 983	575 490	50,0
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		338 949	391 479	0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 428	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	338 949	390 051	115,1
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		567 975	283 986	50,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	567 975	283 986	50,0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 217 410	828 674	68,1
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		247 800	144 310	58,2
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300	234	78,0
			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	45 000	22 629	50,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000	118 839	59,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	2 608	104,3
		80104	PRZEDSZKOLA		915 360	657 852	71,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	800 000	528 842	66,1
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	115 360	129 010	111,8
		80110	GIMNAZJA		54 250	26 512	48,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	188	0
			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	20 000	10 467	52,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 250	15 857	65,4
			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	0	0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA			9 615 982	4 743 140	49,3
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		56 000	30 077	53,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	35	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	56 000	30 042	53,6
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		285 400	140 622	49,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	280 800	140 400	50,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 600	222	4,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 164 800	3 745 083	52,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 085 000	3 701 070	52,2
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	79 800	44 013	55,2
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	43 000	25 200	58,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 200	10 350	72,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	28 800	14 850	51,6
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	209 000	127 350	60,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	209 000	127 350	60,9
		85216		ZASIŁKI STAŁE	284 000	163 820	57,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	284 000	163 820	57,7
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 251 882	293 484	23,4
			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	760	660	86,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	362 268	183 470	50,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 004	0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 250	2 250	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	229 600	104 100	45,3
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	657 004	0	0
			85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 900	4 704	47,5
			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	4 400	49,4
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000	304	30,4
			85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000	212 800	68,2
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	312 000	212 800	68,2
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		200 000	134 055	67,0
			85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	200 000	134 055	67,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	200 000	134 055	67,0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 557 000	415 929	26,7
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		0	654	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	654	0
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 557 000	415 275	26,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 557 000	415 275	26,7
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			244 804	21 533	8,8
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		244 804	21 533	8,8
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	244 804	21 533	8,8
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			970 000	424 414	43,8
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		970 000	424 414	43,8
			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	120 000	75 088	62,6
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	850 000	343 607	40,4
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	500	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 219	0

**Plan i wykonanie dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za I półrocze 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 5)					7 891 213	4 260 439	54,0
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			248 754	248 754	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		248 754	248 754	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	248 754	248 753	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			246 175	150 275	61,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	120 000	55,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	215 900	120 000	55,6
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		30 275	30 275	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	30 275	30 275	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 384	2 190	50,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 384	2 190	50,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 384	2 190	50,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	752	OBRONA NARODOWA			750	750	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750	750	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	750	750	100,0
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 391 150	3 858 470	52,2
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		280 800	140 400	50,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	280 800	140 400	50,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 085 000	3 701 070	52,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 085 000	3 701 070	52,2
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		14 200	10 350	72,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 200	10 350	72,9
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 250	2 250	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	2 250	2 250	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE		8 900	4 400	49,4
			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	4 400	49,4

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów
za I półrocze 2011 r.
wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
RAZEM WYDATKI (1-19)					71 368 209	31 337 678	43,9
z tego							
1 WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					63 185 969	30 687 398	48,6
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					49 088 504	23 813 649	48,5
z tego							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					32 691 427	16 385 901	50,1
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					16 397 077	7 427 748	45,3
B) Dotacje na zadania bieżące					2 230 353	964 808	43,3
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 929 045	5 123 004	51,6
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej					129 220	78 348	60,6
E) Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji					327 004	0	0
F) Wydatki na obsługę długu					1 481 843	707 589	47,8
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6610, 6619 6639)					8 182 240	650 280	7,9
w tym. wydatki na programy finansowane z Unii Europejskiej					2 666 926	504 305	18,9
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			449 952	301 064	66,9
	01008	MELIORACJE WODNE			120 650	39 460	32,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500	221	44,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		120 000	39 141	32,6
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		150	98	65,3
	01030	IZBY ROLNICZE			16 000	7 465	46,7
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		16 000	7 465	46,7
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			313 302	254 139	81,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		4 041	4 041	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 000	5 281	52,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		50 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 385	941	17,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		243 876	243 876	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 665 385	325 086	8,9
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		20 000	0	0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000	0	0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	0	0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCUJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000	0	0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		3 452 385	294 296	8,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	481 758	90 223	18,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 000	204 073	52,2
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000	0	0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 573 627	0	0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		93 000	30 790	33,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	30 790	34,2
3.	630	TURYSTYKA			236 628	0	0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		236 628	0	0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	0	0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 628	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 916 274	1 517 977	30,9
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 466 274	1 303 405	29,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900	0	0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 340	209 978	45,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 800	34 555	99,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 610	32 410	44,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 850	4 317	36,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000	26 405	44,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 700	7 352	22,5
			4260	ZAKUP ENERGII	677 800	300 944	44,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	511 765	166 382	32,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	90	45,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 151 000	432 719	37,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600	323	53,8
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	239	23,9
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 500	3 356	44,7
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 910	4 253	47,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	3 549	35,5
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 740	3 701	99,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 492	13 492	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 000	21 100	50,2
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	2 932	1 609	54,9
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	539	10,8
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	435	435	100,0
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	80 000	6 698	8,4
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000	15 798	31,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	1 394	27,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000	0	0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 700	11 767	66,5
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000	214 572	47,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000	98 619	37,2
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000	3 916	65,3
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	76 000	52 879	69,6
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	120	1,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 000	59 038	63,5
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			297 000	60 654	20,4
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		241 000	60 654	25,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 782	22 755	11,5
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000	27 681	98,9
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 218	10 218	100,0
		71035	CMENTARZE		56 000	0	0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000	0	0
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 458 503	2 856 545	44,2
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		590 712	270 005	45,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600	500	31,3
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	136	135	99,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 824	154 908	41,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 463	27 871	91,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 850	32 359	54,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 653	2 083	21,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	3 463	43,3
			4260	ZAKUP ENERGII	31 000	6 881	22,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	27	6,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000	30 187	54,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	0	0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 664	129	7,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	120	12,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	0	0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	252	36,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	11 122	8 342	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	0	0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	2 748	55,0
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		314 820	125 552	39,9
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	244 000	108 655	44,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000	4 250	35,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 120	11 886	22,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500	376	25,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200	385	17,5
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000	0	0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		5 198 610	2 355 331	45,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 193	2 705	22,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 390 549	1 514 678	44,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	252 411	240 961	95,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 530	210 258	40,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 827	23 072	27,9
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 500	0	0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	5 985	33,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	176 242	55 092	31,3
			4260	ZAKUP ENERGII	93 000	59 360	63,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 686	5 137	14,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	606	17,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 800	48 893	18,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 500	12 641	37,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 000	3 499	35,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	7 703	51,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	12 864	45,9
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	0	0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 600	40 479	99,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 468	82 851	75,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	310	310	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	537	537	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	12 623	50,5
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	15 077	15 077	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000	0	0
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		30 275	23 830	78,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 820	15 200	73,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 213	1 106	91,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	196	178	90,8
			4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	7 984	7 284	91,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62	62	100,0
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 086	81 827	25,2
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 683	0	0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI EUROPEJSKIEGO, FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	10 753	0	0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	0	0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500	4 908	42,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 000	34 429	16,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	346	23,1
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000	0	0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 650	42 144	58,8
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 384	398	9,1
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 384	398	9,1
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	0	0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	489	0	0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	0	0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	198	66,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	200	66,7
8.	752	OBRONA NARODOWA			750	0	0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750	0	0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 118 088	436 934	39,1
		75412	OCHOTNICZE STRAZE POZARNE		230 000	61 385	26,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000	0	0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 500	547	12,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000	16 385	40,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	16 024	26,7
			4260	ZAKUP ENERGII	21 000	15 891	75,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	530	1,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	1 140	32,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000	3 657	14,6
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 000	1 379	27,6
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000	5 832	58,3
		75414	OBRONA CYWILNA		17 000	6 573	38,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	415	8,3
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000	5 974	74,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	184	18,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000	0	0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	0	0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	2 750	2 750	100,0
		75416	STRAZ MIEJSKA		865 588	363 476	42,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 984	6 690	41,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 850	116 839	40,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 829	19 171	96,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 951	20 327	43,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 077	2 241	31,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 850	6 594	22,1
			4260	ZAKUP ENERGII	8 400	2 602	31,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	0	0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000	1 938	64,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 000	160 609	40,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	0	0
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000	2 689	53,8
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	2 131	35,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	583	19,4
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500	2 387	95,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 797	6 598	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000	5 927	59,3
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 150	6 150	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750	2 750	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	2 750	2 750	100,0
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			256 000	98 435	38,5
		75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		256 000	98 435	38,5
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	61 000	31 298	51,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 000	46 598	40,2
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	79 000	20 539	26,0
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 808 847	707 589	39,1
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 481 843	707 589	47,8
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 481 843	707 589	47,8
		75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		327 004	0	0
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	327 004	0	0
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			223 000	6 353	2,8
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 353	6 353	100,0
			2940	ZWROT DP BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	6 353	6 353	100,0
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		216 647	0	0
			4810	REZERWY	216 647	0	0
				w tym: a) OGÓLNE	67 647	0	0
				b) CELOWE	149 000	0	0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 722 844	14 727 483	53,1
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		17 678 504	9 287 003	52,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	220 000	109 762	49,9
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 600	3 500	27,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 714 933	5 562 778	47,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	830 509	822 292	99,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900 974	940 166	49,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	302 036	134 274	44,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 175	23 006	55,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430 853	205 382	47,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4220	ZAKUP SRODKOW ZYWNOŚCI	169 740	113 000	66,6
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	132 968	79 251	59,6
			4260	ZAKUP ENERGII	736 061	469 049	63,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 551	65 777	67,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 500	3 631	38,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 312	127 272	59,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 810	2 048	42,6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 110	7 148	47,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 900	10 898	47,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 961	5 833	45,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 258	14 452	71,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	773 030	579 773	75,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	142	127	89,4
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 336	2 304	53,1
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 745	5 280	41,4
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 268 375	653 260	51,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 934	16 621	39,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	927 747	448 508	48,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 606	58 912	98,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153 340	71 740	46,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 793	11 762	47,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 955	45 717	75,0
		80104	PRZEDSZKOLA		3 903 601	2 149 410	55,1
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 030	13 428	47,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 856	1 970	33,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 242 811	1 128 010	50,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 746	165 745	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 128	191 401	57,6
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 900	1 840	96,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 001	25 179	46,6
			4127	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	300	290	96,7
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	65 650	35 309	53,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 947	40 743	40,8
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 670	6 511	84,9
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 107	0	0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	270 600	168 120	62,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	8 500	6 204	73,0
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 000	0	0
			4260	ZAKUP ENERGII	224 200	136 766	61,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	87 900	1 575	1,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 680	718	42,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 832	39 106	66,5
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 700	33 643	94,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 350	549	40,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 150	377	32,8
			4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	600	500	83,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 450	1 941	43,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	0	0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700	253	9,4
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. POZOSTAŁE	540	255	47,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	184 363	140 000	75,9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	940	0	0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 500	8 977	94,5
		80110	GIMNAZJA		4 490 441	2 477 994	55,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	49 432	32 304	65,4
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 500	500	33,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 984 084	1 506 439	50,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	227 364	227 363	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	487 782	242 004	49,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 727	34 466	44,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 934	12 458	48,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 061	60 244	56,8
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 000	11 883	62,5
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	32 490	22 043	67,8
			4260	ZAKUP ENERGII	190 100	115 714	60,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 500	6 951	44,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 305	938	40,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 838	25 501	91,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 841	5 624	82,2
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 200	923	42,0
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 000	3 964	49,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 540	3 181	70,1
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 279	3 501	81,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	214 817	161 113	75,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	122	122	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	758	30,0
		80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		220 000	100 235	45,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000	100 235	45,6
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		149 723	58 193	38,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 745	6 294	40,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	133 978	51 899	38,7
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 200	1 388	11,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200	0	0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	1 300	21,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 976	64	1,3
			4430	RÓŻNE OPLATY	24	24	100,0
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			423 042	231 094	54,6
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIĘGNAČYNO-OPIEKUNCZE		12 000	0	0
			2310	DOTACJE CEŁOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	0	0
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		42 380	16 174	38,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	0	0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 580	5 584	30,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	1 290	64,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 600	9 300	43,1
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		353 162	204 490	57,9
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	47 200	47 200	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	0	0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 576	38 585	63,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 736	7 195	93,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 170	14 713	91,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 608	748	28,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	148 350	61 039	41,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 194	11 477	51,7
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	3 212	53,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 556	15 678	51,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	240	0	0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	199	33,2
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	297	49,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	34	6,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	0	0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282	2 462	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000	0	0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 700	1 651	61,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		4 500	4 500	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500	4 500	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	5 930	53,9
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	11 000	5 930	53,9
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			14 412 267	6 667 382	46,3
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		534 300	238 437	44,6
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 300	238 437	44,6
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		280 800	135 117	48,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 770	86 119	45,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 400	11 576	93,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 070	12 203	38,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 930	1 869	37,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000	6 720	42,0
			4260	ZAKUP ENERGII	11 200	7 399	66,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600	3 725	66,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 830	3 650	75,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	1 856	61,9
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 085 000	3 698 484	52,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 737 815	3 514 188	52,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 080	76 982	48,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 960	10 590	88,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 260	82 677	56,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 170	1 493	35,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	4 074	67,9
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	3 895	64,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	400	40,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 715	3 550	75,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	635	31,8
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		43 000	27 272	63,4
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	43 000	27 272	63,4
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		479 000	224 386	46,8
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	479 000	224 386	46,8
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE		801 700	409 863	51,1
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	801 700	409 863	51,1
		85216	ZASIŁKI STAŁE		284 000	171 991	60,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	284 000	171 991	60,6
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 270 226	1 428 110	33,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	1 165	14,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 250	2 250	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 918 670	851 557	44,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 810	136 644	91,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329 110	131 389	39,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 260	17 720	34,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 000	45 523	57,6
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	229 820	97 413	42,4
			4260	ZAKUP ENERGII	115 000	52 478	45,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	4 446	44,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 270	1 336	58,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000	14 417	31,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	1 238	44,2
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300	150	50,0
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	20 200	8 252	40,9
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	2 500	1 958	78,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 240	5 565	49,5
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 060	1 945	24,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 124	52 600	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 900	3 193	81,9
			4990		0	-3 129	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000	0	0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	657 004	0	0
			6059	WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	526 908	0	0
		85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		8 900	4 400	49,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	2 766	41,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	523	47,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	81	47,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		625 341	329 322	52,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	588 375	313 354	53,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 966	9 895	58,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	6 073	30,4
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			247 000	128 528	52,0
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		247 000	128 528	52,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	247 000	128 528	52,0
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 541 995	704 812	19,9
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		338 043	0	0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000	0	0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	0	0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 043	0	0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		846 153	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	0	0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 153	0	0
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		455 000	148 110	32,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	13 748	68,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	435 000	134 362	30,9
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		376 843	37 631	10,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 847	3 469	8,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	335 996	34 162	10,2
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 115 000	431 259	38,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	751	3,0
			4260	ZAKUP ENERGII	700 000	333 625	47,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	390 000	96 883	24,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 956	87 812	21,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 550	5 824	17,9
			4260	ZAKUP ENERGII	35 000	13 182	37,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 000	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 406	68 806	34,2
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 000	0	0,0
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 239 145	1 222 298	37,7
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 500	16 500	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	16 500	16 500	100,0
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 541 705	950 298	37,4
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 150 000	461 000	40,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 396	70	0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	763 071	244 614	32,1
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	478 238	244 614	51,1
		92116		BIBLIOTEKI	680 940	255 500	37,5
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	680 940	255 500	37,5
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 347 105	1 345 046	57,3
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 347 105	1 345 046	57,3
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	245 000	155 250	63,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500	2 941	84,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	7	7	8
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	140 000	55 796	39,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	751 216	357 716	47,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 013	16 768	98,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 185	73 068	58,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 099	8 229	43,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000	31 747	47,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 500	91 714	72,5
			4260	ZAKUP ENERGII	550 000	368 529	67,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	353	1,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 968	522	26,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000	78 370	56,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 400	416	29,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000	823	41,2
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	782	31,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	2 036	50,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000	19 706	65,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 724	25 000	78,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	587	14,7
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000	54 693	97,7

**Plan i wykonanie wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za I półrocze 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI (1- 5)					7 891 213	4 243 583	53,8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			248 754	248 754	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		248 754	248 754	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 041	4 041	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	837	837	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	243 876	243 876	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			246 175	143 830	58,4
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	120 000	55,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 900	120 000	55,6
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		30 275	23 830	78,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 820	15 200	73,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 213	1 106	91,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	196	178	90,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 984	7 284	91,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62	62	100,0
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 384	398	9,1
3.	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 384	398	9,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	0	0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	489	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	0	0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	198	66,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	200	66,7
4.	752	OBRONA NARODOWA			750	0	0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750	0	0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750	0	0
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 391 150	3 850 601	52,1
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		280 800	135 117	48,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 770	86 119	45,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 400	11 576	93,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 070	12 203	38,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 930	1 869	37,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000	6 720	42,0
			4260	ZAKUP ENERGII	11 200	7 399	66,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600	3 725	66,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 830	3 650	75,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	1 856	61,9
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 085 000	3 698 484	52,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 737 815	3 514 188	52,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 080	76 982	48,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 960	10 590	88,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 260	82 677	56,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 170	1 493	35,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	4 074	67,9
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	3 895	64,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	400	40,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 715	3 550	75,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	635	31,8
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		14 200	10 350	72,9
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	14 200	10 350	72,9
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 250	2 250	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 250	2 250	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 900	4 400	49,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	2 766	41,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	523	47,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	81	47,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0

**Plan i wykonanie wydatków
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów
za I półrocze 2011 r.**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota	Wykonanie	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	42 380	16 174	38,2
85153	Zwalczanie narkomanii	42 380	16 174	38,2
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	42 380	16 174	38,2
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 780	5 584	29,7
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	23 600	10 590	44,9
OGÓŁEM WYDATKI		42 380	16 174	38,2

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
za I półrocze 2011 r.

Załącznik nr 6

w złotych

DOCHODY				WYDATKI							
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Kwota	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	% Wykon. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	455 042	343 264	75,4	OCHRONA ZDROWIA	851			357 662	208 990	58,4
	75618	455 042	343 264	75,4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		353 162	204 490	57,9
	0480	455 042	343 264	75,4	z tego:						
					1) Wydatki bieżące, z tego:				353 162	204 490	57,9
					a) wydatki jednostek budżetowych				305 962	157 290	51,4
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4010, 4040, 4170	235 440	122 280	51,9
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPiRPA			4110, 4120 pozostałe wymienione w zał. tabeli nr 2	70 522	35 010	49,6
					b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe			2360	47 200	47 200	100,0
					Izby wytrzeźwień	851	85158		4 500	4 500	100,0
					z tego:						
					1) Wydatki bieżące				47 200	47 200	100,0
					- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dotacje celowe			2710	4 500	4 500	100,0
									4 500	4 500	100,0
									4 500	4 500	100,0

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Kwota	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	% Wykon. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność 1) Wydatki majątkowe Zadanie: Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Buków, Pomorsko i Kalsk oraz doposażenie placów zabaw w innych miejscowościach wraz z zagospodarowaniem terenów	900	90095	6060	55 000	0	0
									55 000	0	0
									55 000	0	0
OGÓŁEM DOCHODY	X	455 042			OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	412 662	208 990	50,6

**Plan i wykonanie wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów
za I półrocze 2011 r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI (1-5)					1 316 367	28 505	2,2
1.	630	TURYSTYKA			226 628	0	0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		226 628	0	0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	226 628	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 513	15 077	49,4
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		15 436	0	0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 683	0	0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	10 753	0	0
		75023	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		15 077	15 077	100,0
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	15 077	15 077	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 030	13 428	47,9
		80104	PRZEDSZKOLA		28 030	13 428	47,9
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 030	13 428	47,9
4.	851	OCHRONA ZDROWIA			12 000	0	0
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE		12 000	0	0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	0	0
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 019 196	0	0
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		193 043	0	0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 043	0	0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		826 153	0	0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 153	0	0

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2011r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 230 353	964 808	43,3
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 905 153	734 428	38,5
	Z TEGO:						
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 830 940	716 500	39,1
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 830 940	716 500	39,1
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY		1 150 000	461 000	40,1
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 150 000	461 000	40,1
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	1 150 000	461 000	40,1
		92116	BIBLIOTEKI		680 940	255 500	37,5
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	680 940	255 500	37,5
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	680 940	255 500	37,5
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				74 213	17 928	24,2
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 000	0	0
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		20 000	0	0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000	0	0
				- Dotacja Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	20 000	0	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 683	0	0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 683	0	0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 683	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2011r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla Miasta Zielone Góra, Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Trójięmięsta w ramach LRPO	4 683	0	0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 030	13 428	47,9
		80104	PRZEDSZKOLA		28 030	13 428	47,9
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 030	13 428	47,9
				-Dotacja dla Mięsta Zielona Góra	23 433	11 130	47,5
				- Dotacja dla Gminy Zielona Góra	4 597	2 298	50,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			16 500	4 500	27,3
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		12 000	0	0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	0	0
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		4 500	4 500	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500	4 500	100,0
				- Dotacja dla Mięsta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Izby WytrzeźwieŃ w Raculi	4 500	4 500	100,0
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				325 200	230 380	70,8
	Z TEGO:						
1.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				<u>325 200</u>	<u>230 380</u>	<u>70,8</u>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 500	5 500	100,0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	100,0
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2011r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ranunkowego Oddział w Zielonej Górze	2 750	2 750	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750	2 750	100,0
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	2 750	2 750	100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			58 200	53 130	91,3
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		47 200	47 200	100,0
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	47 200	47 200	100,0
				- Dotacja dla Caritas przy parafii Stanisława Kostki w Sulechowie	7 200	7 200	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	40 000	40 000	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	5 930	53,9
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	5 930	53,9
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazoniek	8 500	3 430	40,4
				- Dotacja dla Polskiego Związku Głuchych	2 500	2 500	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 500	16 500	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	16 500	100,0
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500	16 500	100,0
				- Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Polsko- Niemieckiego w Zielonej Górze	3 000	3 000	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	4 800	4 800	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	1 500	1 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2011r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla Społecznego Ogniska Muzycznego w Sulechowie	4 000	4 000	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze	3 200	3 200	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA			245 000	155 250	63,4
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		245 000	155 250	63,4
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	155 250	63,4
				- Dotacja dla MSKS Orion Sulechów	48 000	24 000	50,0
				- Dotacja dla WKS Klerń Sulechów	2 900	2 900	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra	9 000	7 000	77,8
				- Dotacja dla SKS Kijowianka Kije	15 000	7 000	46,7
				- Dotacja dla LZS Tęcza Brody	10 000	5 000	50,0
				- Dotacja dla KS Lech Sulechów	25 000	12 500	50,0
				- Dotacja dla UKS Trójka Sulechów	45 000	25 000	55,6
				- Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów	54 000	54 000	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	2 500	1 850	74,0
				- Dotacja dla LZS Sokół Kalsk	15 000	7 500	50,0
				- Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice	15 000	7 500	50,0
				- Dotacja dla WKS Perfekt w Sulechowie	1 000	1 000	100,0
				- Wolna kwota	2 600	0	0

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykona- nia 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	5 397 574	798 969	14,8
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	5 397 574	0	0
2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	9500	0	798 969	0
	ROZCHODY OGÓŁEM	x	2 733 776	1 439 556	52,7
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	2 733 776	1 439 556	52,7

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów
za I półrocze 2011 r.**

DOCHODY				WYDATKI							
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania 11:10 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900				1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	60 000	39 141	65,2
	90019	1 557 000	415 275	26,7	2. Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160 m	010	01008	4270	35 000	0	0
	0690				3. Konserwacja odcinków rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+1050+65+540=3127 m	010	01008	4270	25 000	0	0
					4. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	010	01095	4270	50 000	0	0
					5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - os. Brzozowa Górka w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	900	90001	6050	50 000	0	0
					6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije: Gmina Sulechów etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania	900	90001	6610	20 000	0	0

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania 11:10 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	95 000	0	0
					8. Udział Gminy Sulechów w realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry i Gminy Sulechów" zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 7 czerwca 2006r.	900	90002	6610	826 153	0	0
					9. Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami, usługi w zakresie utylizacji pojazdów i inne usługi w zakresie gospodarki odpadami	900	90002	4300	20 000	0	0
					10. Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	40 847	3 469	8,5
					11. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	335 000	34 162	10,2
					1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:				660 847	76 772	11,6
					A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				660 847	76 772	11,6
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:				896 153	0	0
					B) WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE				896 153	0	0
OGÓŁEM DOCHODY	X	1 557 000	415 275	26,7	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	1 557 000	76 772	4,9

* zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm).

Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	69 753 356	68 704 411	32 292 392	47,0
A1. Dochody bieżące	64 588 272	63 779 327	31 974 279	50,1
A2. Dochody majątkowe	5 165 084	4 925 084	318 113	6,5
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	72 417 154	71 368 209	31 337 678	43,9
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	64 584 958	63 185 969	30 687 398	48,6
a) wynagrodzenia, i składki od nich naliczane	33 071 907	32 691 427	16 385 901	50,1
b) dotacje,	2 355 670	2 230 353	964 808	43,3
c) wydatki związane z obsługą długu,	1 481 843	1 481 843	707 589	47,8
d) wpłaty z tytułu poręczenia	327 004	327 004	0	0
e) remonty,	2 187 686	2 051 160	477 398	23,3
f) świadczenia na rzecz osób fiz.	10 369 739	9 929 045	5 123 004	51,6
g) pozostałe wydatki.	14 791 109	-14 475 137	7 028 698	-48,6
B2. Wydatki majątkowe	7 832 196	8 182 240	650 280	7,9
C. Deficyt (A-B)	-2 663 798	2 663 798	954 714	35,8
D. Finansowanie (D1- D2)	2 663 798	2 663 798	-640 597	-24,0
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c)	5 397 574	5 397 574	798 969	14,8
a) kredyty długoterminowe,	5 397 574	5 397 574		0
b) wolne środki za rok ubiegły.	0	0	798 969	0
D2. Rozchody ogółem (a)	2 733 776	2 733 776	1 439 566	52,7
a) spłaty kredytów długoterminowych	2 733 776	2 733 776	1 439 566	52,7
Procentowy udział spłaty kredytów oraz odsetek w dochodach gminy	6,0	6,1	6,6	X
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów</u>				
na 01.01.2011r.	29 377 925			-
na 30.06.2011r.			27 791 386**	-
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy z tytułu kredytów do dochodów planowanych gminy	42,1		40,5	-
<u>Stan należności gminy</u>				
na 01.01.2011 r.	9 517 409*			-
na 30.06.2011 r.			9 286 160	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów gminy	13,6		13,5	-

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat za rok 2010

** Pozyskany Grant z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBJ) za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. Oddz. Ziel. Góra przez Gminę Sulechów w kwocie 146 973,83 zł był przeznaczony na częściową spłatę udzielonego kredytu za rok 2010. O powyższą kwotę stan zadłużenia za I półrocze 2011 r. Gminy Sulechów z tyt. kredytów był niższy.

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych
w Gminie Sulechów za I półrocze 2011r.
wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)**

Lp.	Dział	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		%
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 30.06.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM											
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			69 753 356	68 704 411	53 111 847	32 292 392	20 819 455	9 286 160	17,5
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	140 000	70 871	60 323	10 548	10 548	14,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	140 000	70 871	60 323	10 548	10 548	14,9
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 617 500	4 641 700	6 926 203	2 260 031	4 666 172	4 288 538	61,9
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 480 000	2 504 200	6 057 539	1 513 440	4 544 099	4 206 222	69,4
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 250 000	1 250 000	2 055 310	690 745	1 364 565	1 208 349	58,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 000	950 000	1 585 831	518 016	1 067 815	1 009 385	63,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	50 000	1 710 884	46 985	1 663 899	1 573 760	92,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230 000	254 200	705 514	257 694	447 820	414 728	58,8

Lp.	Dział	Rozdz. z.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		%
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 30.06.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70005	0470	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 137 500	2 137 500	868 664	746 591	122 073	82 316	9,5
				WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	400 000	400 000	421 623	280 006	141 617	131 501	31,2
				DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	177 500	177 500	191 608	164 702	26 906	25 795	13,5
				WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000	50 000	75 337	72 276	3 061	3 061	4,1
				WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 500 000	1 500 000	131 870	224 304	-92 434	-92 434	-70,1
				POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	48 226	5 303	42 923	14 393	29,8
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 650 000	1 650 000	276 578	135 719	140 859	140 859	50,9
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 650 000	1 650 000	276 578	135 719	140 859	140 859	50,9
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 650 000	1 650 000	276 578	135 719	140 859	140 859	50,9
4.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			17 624 480	17 624 480	19 403 682	7 937 217	11 466 465	3 322 268	17,1

Lp.	Dział	Rozdz. z.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe		% 11:8		
									ogółem*	do zapłaty			
												w tym: stan zaległości na 30.06.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75601		4	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000	50 000	64 209	27 526	36 683	36 683	57,1		
					0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	64 209	27 526	36 683	57,1	
					75615		10 162 000	10 162 000	12 258 191	5 147 396	7 110 795	1 828 271	14,9
					0310								
		0320	PODATEK ROLNY	280 000	280 000	250 435	113 711	136 724	16 368	6,5			
		0330	PODATEK LEŚNY	190 000	190 000	200 052	100 065	99 987	111	0,1			
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	139 000	139 000	196 473	49 602	146 871	38 434	19,6			
	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 512 800	5 512 800	7 170 376	2 898 349	4 272 027	2 060 260	28,7		
					0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 950 000	3 950 000	5 408 469	2 015 036	3 393 433	1 685 850	31,2
					0320	PODATEK ROLNY	520 000	520 000	486 777	227 188	259 589	76 196	15,7
			0330	PODATEK LEŚNY	4 300	4 300	5 234	2 244	2 990	1 125	21,5		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		%
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 30.06.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	452 500	452 500	855 393	259 879	595 514	280 432	32,8
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	85 000	85 000	38 726	31 708	7 018	3 174	8,2
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	500 000	326 603	362 225	-35 622	-35 622	-10,9
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNISZCZONYCH	1 000	1 000	49 174	69	49 105	49 105	99,9
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	286 000	286 000	195 477	148 517	46 960	46 960	24,0
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	69 654	69 066	588	588	0,8
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	160 000	160 000	119 920	76 673	43 247	43 247	36,1
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	6 000	5 903	2 778	3 125	3 125	52,9
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 613 680	1 613 680	-284 571	-284 571	-	-649 906	228,4
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 613 680	1 613 680	-284 571	-284 571	-	-649 906	228,4

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 30.06.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	1 688	1 688	1 428	260	260	15,4
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		0	1 688	1 688	1 428	260	260	15,4
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 688	1 688	1 428	260	260	15,4
6.	852	POMOC SPOŁECZNA			441 168	442 068	1 756 015	227 483	1 528 532	1 523 687	86,8
		85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		78 900	79 800	1 583 120	44 013	1 539 107	1 539 107	97,2
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI	78 900	79 800	1 583 120	44 013	1 539 107	1 539 107	97,2
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		362 268	362 268	172 895	183 470	-10 575	-15 420	-8,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	362 268	362 268	172 895	183 470	-10 575	-15 420	-8,9
RAZEM DZIAŁY (1-6)					24 473 148	24 499 936	28 435 037	10 622 201	17 812 836	9 286 160	32,7

* stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 10 i 11, nadpłata w kwocie 843 956 zł)

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów plan i wykonanie za I półrocze 2011 r.

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6610, 6619, 6300, 6639

w złotych

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykona- nie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM (1 - 28)											
1	Modernizacja ulicy Al. Niepodległości w Sulechowie - pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego, Wartość szacunkowa zadania 530.000 zł. N	Powiat Zielonogórski 600 60014 6300	2011	100 000	100 000	100 000				0	0,0
W dniu 21 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Sulechowie przyjęła Uchwałę Nr 0007.91.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu oraz Uchwałę Nr 0007.89.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011, w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków. W związku z tym, został przygotowany i przesłany do Starosty Zielonogórskiego projekt umowy, dotyczącej warunków udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 20% jego wartości ustalonej po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, nie więcej jednak niż 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ul. Al. Niepodległości w Sulechowie”. Modernizacja ulicy oraz rozliczenie finansowe przewidziane jest na II półrocze br.											
2	Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyma w Sulechowie, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2010 2013	3 500 000	55 732	55 732				0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykona- nie	% 11:6
						Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23.04.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-19/10 z PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 417 lok. 107 na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu zagospodarowania terenu, projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót, projektu stałej organizacji ruchu, opracowań kosztowych, mapy do celów projektowych lub matrycy lewostronnej do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 15.12.2010 r. jednak ten termin nie został dotrzymany przez pracownię projektową. Uchwałą Nr LIII/548/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010 r. środki finansowe na realizację tego zadania zostały umieszczone w wykazie kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasną z upływem roku budżetowego z ostatecznym terminem wykonania do 30.06.2011 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.											
3	Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa. Zadanie finansowane z Programu Wieloletniego - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 K	Urząd Miejski Sulechów 600,60016,6050	2009 2011	2 564 985	2 517 895		1 258 895		1 259 000	0	0,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11.03.2011 r. została podpisana umowa nr BZ.272.10.2011 z Konsorcjum w składzie: lider - Geoprofit Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie, os. Nadodrzańskie 14c/27; partner - Drogbud Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 30.09.2011 r.											
	RAZEM DZIAŁ 600 (1-3)	X	X	6 164 985	2 673 627	155 732	1 258 895	0	1 259 000	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Budowa ciągu pieszego od mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 630,63003,6050	2011 2012	100 000	10 000		10 000			0	0,0
Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia w celu wystąpienia do potencjalnych projektantów z zapytaniem o cenę.											
5	A. Etap II - Rozbudowa portu w Cigacicach (Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek). Wartość zadania: 1.177.111 zł środki UE 85% - 1.000.544 zł środki gminy 15% - 176.567 zł K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630,63003,6619	2007 2011	176 567	176 567		176 567			0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania				dotacje celowe z budżetu państwa		
						dochody własne	kredyty	środki z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B. Etap II - Zakup dwóch statków turystycznych. Udział gminy 15% w kwocie 166.870 zł z tego: rok 2011 w kwocie 50.061 zł rok 2012 w kwocie 116.809 zł Zadanie A i B będą realizowane w ramach EWT (Europejskiej Wspólnoty Transgranicznej) jako projekt pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry" K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630,63003,6619	2008 2012	166 870	50 061		50 061			0	0,0	
	RAZEM A i B	63003, 6619	X	343 437	226 628		226 628			0	0,0	
Na realizację zadanie A został ogłoszony przetarg nieograniczony, który koordynuje Beneficjent zadania Miasto Nowa Sól, rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu br. Zadanie B jest na etapie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie przetargu nastąpi w II półroczu br.												
	RAZEM DZIAŁ 630 (4-5)	X	X	443 437	236 628	0	236 628	0	0	0	0,0	
6	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki na działce nr 10/11; Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6050	2010 2012	2 240 000	1 200 000	40 000	500 000		660 000	0	0,0	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykona- nie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			dotacje celowe z budżetu państwa			
						dochody własne	kredyty	środki z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Projekt realizuje Zakład Projektowo-Usługowy Gerard Czupkiewicz z Sulechowa. W związku z brakiem możliwości dofinansowania ze środków budżetu państwa realizacja zadania w roku 2011 nie jest przewidziana.												
7	Zakup serwera i kserokopiarki N	ZGMK w Sulechowie 700 70001 6060	2011	17 700	17 700	17 700				11 767	66,5	
W I półroczu zakupiono do wewnętrznej sieci komputerowej serwer od firmy SOL-SYSTEM Sp. z o.o. z Poznania. Zakup kserokopiarki przewidziany jest na II półrocze br.												
8	Zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań gminnych, zgodnie z planami N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6050	2011	49 000	49 000	49 000				15 062	30,7	
Zakupiono działkę w Cigacicach od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wpłacono wadium na działkę w Kalsku.												
9	Utworzenie placu pod kruszywa na działce 229/20 ul. Rozwojowa w Sulechowie o pow. 10 000 m ²	Urząd Miejski Sulechów 700 70005 6050	2011	44 000	44 000		44 000			43 976	99,9	
Zadanie zrealizowano.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			dotacje celowe z budżetu państwa		
						dochody własne	kredyty	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM DZIAŁ 700 (6-9)	X	X	2 350 700	1 310 700	106 700	544 000	0	660 000	70 805	5,4
10	Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów. Etap: wybór koncepcji badania gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 710 71035 6050	2008 2013	622 326	56 000		56 000			0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu stosownych badań gruntu zostanie podjęta decyzja co do lokalizacji nowego cmentarza w Sulechowie.											
	RAZEM DZIAŁ 710 (10)	X	X	622 326	56 000	0	56 000	0	0	0	0,0
11	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO. Udział gminy 15% w kwocie 21.538 zł z tego: na rok 2011 kwocie 15.077 zł na rok 2012 w kwocie 6.461 zł N	Beneficjent Województwo Lubuskie 750.75023.6639	2011 2012	21 538	15 077	3 314	11 763			15 077	100,0
Zadanie zrealizowano. Przekazano środki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako udział Gminy Sulechów w projekcie "Lubuski e-Urząd".											

Zadanie zrealizowano. Przekazano środki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako udział Gminy Sulechów w projekcie "Lubuski e-Urząd"

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykona- nie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania				dotacje celowe z budżetu państwa		
						dochody własne	kredyty	środki z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Informatyzacja Urzędu Miejskiego - zakup nowego sprzętu 39.000 zł, - zakup oprogramowania 26.000 zł, - rozbudowa sieci lokalnej 5.000 zł. N	Urząd Miejski Sulechów 750,75023,6060	2011	70 000	70 000		70 000			0	0,0	
Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.												
RAZEM DZIAŁ 750 (11-12)		X	X	91 538	85 077	3 314	81 763	0	0	15 077	17,7	
13	Zakup licencji programu eMandat Enterprise dla Straży Miejskiej w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6060	2011	6 150	6 150	6 150				6 150	100,0	
Zadanie zrealizowano, zakupiono licencję programu eMandat.												
RAZEM DZIAŁ 754 (13)		X	X	6 150	6 150	6 150	0	0	0	6 150	100,0	
14	Zakup obieraczki do ziemniaków N	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2011	7 245	7 245	7 245				0	0,0	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykona- nie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			dotacje celowe z budżetu państwa			
						dochody własne	kredyty	środki z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
15	Zakup kserokopiarki N	SP Nr 1 w Sulechowie 801 80101 6060	2011	5 500	5 500	5 500				5 280	96,0	
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kserokopiarkę od firmy: Centrum Techniki Biurowej z Zielonej Góry.												
16	Zakup zmywarki N	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 6060	2011	9 500	9 500	9 500				8 977	94,5	
Zadanie wykonano. Zakupiono zmywarkę kapturową ZKU-10.20.												
RAZEM DZIAŁ 801 (14-16)												
		X	X	22 245	22 245	22 245	0	0	0	14 257	64,1	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszyńcu. Etap: realizacja Zadanie realizowane w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym K	Urząd Miejski Sulechów 852,85219,6057, 6059	2006 2011	1 227 771	1 183 912		526 908	657 004		0	0,0
W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej zadanie nie będzie realizowane w roku 2011.											
18	Rozbudowa dziecińca miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 852,85219,6050	2011 2012	200 000	25 000		25 000			0	0,0
Wykonano ekspertyzę techniczną istniejącego budynku określającą możliwość jego rozbudowy. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu br.											
RAZEM DZIAŁ 852 (17-18)		X	X	1 427 771	1 208 912	0	551 908	657 004	0	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania				dotacje celowe z budżetu państwa		
						dochody własne	kredyty	środki z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Buków, Pomorsko i Kałsk oraz doposażenie placów zabaw w innych miejscowościach wraz z zagospodarowaniem terenów	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2011	66 000	66 000	66 000				0	0,0	
W wyniku przetargu wyłoniono firmę Hydro Wielkopolska Place Zabaw z siedzibą w Mosinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.												
	RAZEM DZIAŁ 900	X	X	1 961 349	1 135 196	1 135 196	0	0	0	0	0,0	
24	Renowacja i adaptacja obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: dokończenie zadania Zadanie realizowane w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 6057 6059 RAZEM	2007 2011		128 436 244 804 244 805 618 045		128 436 244 804 244 805 373 241	244 804		70 244 614 244 614 489 298	0,1 99,9 99,9 79,2	
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25.08.2009 r. została podpisana umowa nr BZ.342-32/09 z Firmą Architektoniczno-Budowlaną Restauracji Zabytków "ARCHITEKTON" Leszek Pełjan, Leszek Link Spółka Jawna z siedzibą w Głogowie przy ul. Rynek 4a, na realizację zadania. Umowny termin zakończenia robót został zmieniony aneksem do 28.02.2011 r. Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót w dniu 31.12.2010 r. W dniu 31.01.2011 r. dokonano odbioru robót, a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 23.02.2011 r.												

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25.08.2009 r. została podpisana umowa nr BZ.342-32/09 z Firmą Architektoniczno-Budowlaną Restauracji Zabytków "ARCHITEKTON" Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna z siedzibą w Głogowie przy ul. Rynek 4a, na realizację zadania. Umowny termin zakończenia robót został zmieniony aneksem do 28.02.2011 r. Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót w dniu 31.12.2010 r. W dniu 31.01.2011 r. dokonano odbioru robót, a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 23.02.2011 r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			dotacje celowe z budżetu państwa		
						dochody własne	kredyty	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia. K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059	2008 2011	391 649	240 767			240 767		0	0,0
					60 933	48 214	12 719			0	0,0
		RAZEM			301 700	48 214	12 719	240 767	0	0	0,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.11.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-56/10 z Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Przybyła z siedzibą w Chobienicach 201. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 25.08.2011 r.											
26	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie. Etap: częściowa realizacja Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059 RAZEM	2010 2012	716 550	80 000		80 000			0	0,0
					80 000		80 000			0	0,0
W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowanie ze środków bezwrotnych Unii Europejskiej zadanie nie będzie realizowane w roku 2011.											

W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowanie ze środków bezwrotnych Unii Europejskiej zadanie nie będzie realizowane w roku 2011.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania				dotacje celowe z budżetu państwa		
						dochody własne	kredyty	środki z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach; Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 6057 6059 RAZEM	2010 2011	392 814	277 500			277 500			0,0	
					114 460	21 960	92 500			0,0		
					391 960	21 960	92 500	277 500	0	0,0		
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
	RAZEM DZIAŁ 921 (24-27)	X	X	6 725 186	1 391 705	70 174	558 460	763 071	0	489 298	35,2	
28	Zakup 2 kosiarek, piaskarki, zamiataarki, areatora dla potrzeb boisk sportowych oraz nagłośnienie przenośne N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926,92605,6060	2011	56 000	56 000		56 000			54 693	97,7	
W ramach zadania zakupiono: 2 kosiarki na potrzeby koszenia trawy na boiskach wiejskich w miejscowościach Kije, Brody, Leśna Góra oraz terenów przy porcie w Cigacicach. Zakupiono szczerbkę zamiatającą (zamiataarkę), piaskarkę oraz wentylator (aerator) na potrzeby utrzymania porządku na terenach będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. Zakupiono nagłośnienie przenośne na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OSiR w Sulechowie.												
	RAZEM DZIAŁ 926 (28)	X	X	56 000	56 000	0	56 000	0	0	54 693	97,7	

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2011 r.**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM REMONTY (1-27)									
1	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	60 000	60 000	-	60 000	39 141	65,2
W ramach zadania wykonano wiosenny przegląd rowów, odbudowano, udrożniono i odmulono rowy na ul. Wiejskiej, Łąkowej, Poznańskiej, Wiosennej, Zimowej oraz rowy w Krężołach. Wykonawca P.P.U.H DROGMEL z Cigacic.									
2	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	35 000	35 000	-	35 000	0	0,0
W ramach zadania wykoszono skarpy i dno rowów, wygrabiono porosty, wycięto krzaki, zebrano i wywieziono odpady. Zadanie w trakcie realizacji.									
3	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+1050+65+540=3127m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	25 000	25 000	-	25 000	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.			Wykonanie	%
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
4	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2011	50 000	50 000	-	50 000	0	0,0
Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.									
RAZEM DZIAŁ 010 (1-4)									
5	Remonty dróg i chodników gminnych z tego: - usługi sprzętem 160.000 zł - zakup piasku i cementu 1.000 zł - remonty nawierzchni bitumicznych 160.000 zł - usługi w ramach awarii 10.000 zł - zakup tłucznia 150.000 zł - remonty nawierzchni chodników 758 zł RAZEM 481.758 zł	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	481 758	481 758	481 758	-	90 223	18,7
Remonty nawierzchni bitumicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 08.02.2011 r. została podpisana umowa nr BZ.272.4.2011 z "PRO-KARI" Mirosław Kurasa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.									
Usługi sprzętem. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację usług sprzętem w dniu 09.02.2011 r. została podpisana umowa nr BZ.272.5.2011 z Przedsiębiorstwem Usług Sprzątowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach umowy usługi wykonane są na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykona- nie	% 9:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Usługi w ramach awarii. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006 Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006 r., w dniu 14.03.2011 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.1.2011 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G na wykonywanie usług w zakresie usuwania awarii małych budowli i urządzeń drogowych, drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników, remontów uszkodzonych przystanków autobusowych, rozbiórki małych budowli lub ich części. Na podstawie zawartej umowy wykonano remont uszkodzonej kładki dla pieszych przy ul. Kwiatowej w Sulechowie, regulację krat ściekowych na ul. Bankowej i Walki Młodych oraz usunięto zapadliska nawierzchni z kostki granitowej na ul. Bankowej. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.										
Zakup piasku i cementu. W wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa nr 0152-21/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r., zlecenie na dostawę piasku zostało udzielone firmie "GEOPROFIT" Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie. Piasek będzie dostarczany w miarę potrzeb.										
Remonty nawierzchni chodników. W I półroczu nie było konieczności zlecenia napraw chodników.										
Zakup tłucznia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę tłucznia bazaltowego niesortowanego w dniu 05.04.2011 r. została podpisana umowa nr BZ.272.12.2011 z Przedsiębiorstwem Drogowym Bruksel z siedzibą w Urzędach przy ul. Zielonogórskiej 10. W ramach umowy został dostarczony tłuczeń kamienny na teren Gminy Sulechów w ilości 2175 ton. Dostawa została zakończona, a jej wartość to 138.791,97 zł.										
6	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2011	3000	3000	3000	-	0	0,0	
Postępowanie w celu wyboru wykonawcy, który wykona remonty wiat przystankowych na terenie Gminy (w zakresie do wysokości posiadanych środków) zostanie przeprowadzone w III kwartale br.										
RAZEM DZIAŁ 600 (5-6)		X	X	484 758	484 758	484 758	0	90 223	18,6	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Remont budynków gminnych z tego: - fundusz remontowy wspólnot mieszk. 379.000 zł - remonty budynków wspólnot mieszk. 6.700 zł - remonty bieżące konserwacje, awarie 93.565 zł - remont bud. socj. przy ul. Piaskowej w Sul. 32.500 zł RAZEM 511.765 zł	Zakład Gspoodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700 70001	2011	511 765	511 765	511 765	-	166 382	32,5
W ramach zaplanowanych zadań remontowych wydatkowano środki finansowe na: fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 136.802 zł, remonty budynków wspólnot mieszkaniowych - 6.615 zł, remonty bieżące i konserwacje - 22.965 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym ZGMK w Sulechowie i dostępne jest u Dyrektora ZGMK oraz Skarbnika Gminy.									
RAZEM DZIAŁ 700 (7)									
8	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	8 000	8 000	8 000	-	984	12,3
Konserwację urządzeń przeprowadza firma Telgro z Wolsztyna.									
9	Konserwacja i naprawy urządzeń energetycznych, naprawa odkurzaczy, usuwanie awarii, naprawa samochodu, konserwacja frankownicy i inne usługi konserwacyjne w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	12 000	12 000	12 000	-	1 930	16,1

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania		opłaty z ochrony środowiska		
						dochody własne	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń (konserwacja gaśnic, syren alarmowych) Obrona Cywilna	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2011	1 000	1 000	1 000	-	0	0,0	
W I półroczu nie było konieczności wykonywania remontów.										
14	Naprawa samochodu i motorowerów Straży Miejskiej, naprawa i konserwacja urządzeń monitorujących gminy	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2011	5 000	5 000	5 000	-	0	0,0	
W I półroczu nie było konieczności wykonywania remontów.										
RAZEM DZIAŁ 754 (11-14)										
		X	X	56 000	56 000	56 000	0	530	0,9	
15	Remonty bieżące, awarie	SP Kije 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-	304	10,1	
Dokonano naprawy instalacji alarmowej i zestawu nagłaśniającego.										
16	Remonty bieżące, awarie	SP Brody 801 80101	2011	10 000	10 000	10 000	-	0	0,0	
Wykonano remont czopucha CO. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu br.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Remonty bieżące, awarie i remont klas	Zespół Szkół 801 80101	2011	51 051	51 051	51 051	-	45 726	89,6
W ramach zadania wyremontowano 5 klas lekcyjnych (malowanie, szpachlowanie, wyłożenie nowej wykładziny) oraz utworzono w budynku C salę lekcyjną na potrzeby zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W ramach remontów bieżących usunięto awarie w zakresie robót elektrycznych i sanitarnych, naprawiono sprzęt (gaśnic, kserokopiarek, cen Traili telefonicznej, sprzętu komputerowego, urządzeń w kuchni, kosiarki, wymieniono uszkodzone szyby w budynkach szkoły). Dokonano naprawy sieci komputerowej oraz samochodu.									
22	Remont dachu w budynku Przedszkola nr 7 wraz z montażem klapy przeciwdymnej, remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 7 Sulechów 801 80104	2011	80 000	80 000	80 000	-	707	0,9
W ramach remontów bieżących naprawiono zmywarkę, kuchnię gazową, baterię gastronomiczną, Remont dachu przewidziany jest na II półrocze br.									
23	Remonty bieżące, awarie	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104	2011	2 500	2 500	2 500	-	505	20,2
W ramach remontów bieżących naprawiono kociołki gazowe oraz alarm.									
24	Remonty bieżące, awarie	Przedszkole Nr 6 w Sulechowie 801 80104	2011	5 400	5 400	5 400	-	363	6,7
W ramach remontów bieżących dokonano remontu zmywarki.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykona- nie	% 9:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania		Wykona- nie		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	Remonty bieżące, awarie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110	2011	10 000	10 000	10 000	-	1 858	18,6	
W ramach zadań bieżących naprawiono kserokopiarkę i wykonano drobne roboty elektryczne.										
26	Remonty bieżące, awarie	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110	2011	5 500	5 500	5 500	-	5 093	92,6	
W ramach zadań bieżących naprawiono kserokopiarkę, komputery, kosiarkę, zamontowano drzwi p. pożarowe i wykonano drobne roboty elektryczne i sanitarne.										
RAZEM DZIAŁ 801 (15-26)										
		X	X	200 951	200 951	200 951	0	74 303	37,0	
27	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219	2011	10 000	10 000	10 000	-	4 446	44,5	
W ramach remontów bieżących naprawiono zmywarkę, obieraczkę, kosiarkę, samochody służbowe oraz wykonano konserwację dźwigów.										
RAZEM DZIAŁ 852 (27)										
		X	X	10 000	10 000	10 000	0	4 446	44,5	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykona- nie	% 9:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania		opłaty z ochrony środowiska		
						dochody własne	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2011	95 000	95 000	-	95 000	0	0,0	
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.										
29	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2011	390 000	390 000	390 000	-	96 883	24,8	
Zadanie realizują: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia oraz Grupa Energetyczna "ENEA". W ramach zadania prowadzona jest bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Sulechów.										
30	Naprawy i koserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2011	50 000	50 000	50 000	-	0	0,0	
Zadanie jest realizowane w ramach bieżących potrzeb. Wykonawcą robót jest firma Kembud Elżbieta Musz z Sulechowa.										
31	Remont ciągu komunikacyjnego na Os. Zacisze Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2011	26 000	26 000	26 000	-	0	0,0	
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.										
RAZEM DZIAŁ 900 (28-31)		X	X	561 000	561 000	466 000	95 000	96 883	17,3	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	Remonty bieżące, awarie w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, boiska sportowe gminne	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605	2011	20 000	20 000	20 000	-		353	1,8
W I półroczu br wykonano drobne prace remontowe.										
RAZEM DZIAŁ 926 (32)					20 000	20 000	0	353	1,8	