

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2012**

Sulechów, 26 marca 2013r.

**Zestawienie informacji opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)
do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2012**

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy za rok 2012.	str. 4
2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2012.	str. 7
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2012 kredytach i udzielonych poręczeniach.	str. 17
4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2012.	str. 19
5. Zakończenie.	str. 30
6. Załączniki do sprawozdania od nr 1 do nr 11 w układzie tabel:	
a) załącznik nr 1	
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2012 wg klasyfikacji budżetowej,	str. 31
b) załącznik nr 2	
Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za rok 2012,	str. 44
c) załącznik nr 3	
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2012, wg klasyfikacji budżetowej,	str. 47
d) załącznik nr 4	
Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za rok 2012,	str. 76
e) załącznik nr 5	
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za 2012 r.,	str. 79
f) załącznik nr 6	
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2012 r.,	str. 80

g) załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za 2012r.,

str. 82

h) załącznik nr 8

Zestawienie planowanych dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za 2012r.,

str. 85

i) załącznik nr 9

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za rok 2012,

str. 89

j) załącznik nr 10

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za rok 2012,

str. 90

k) załącznik nr 11

Plan i wykonanie dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów za rok 2012.

str. 92

7. Załączniki dodatkowe do sprawozdania:**a) załącznik nr 1**

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2012,

str. 93

b) załącznik nr 2

Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S),

str. 94

c) załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (zadania i zakupy inwestycyjne) za rok 2012,

str. 100

d) załącznik nr 4

Plan i wykonanie wydatków na zadania remontowe za rok 2012,

str. 114

e) załącznik nr 5 (i 5a)

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa w § 3 i § 4 uchwały
Nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg w Gminie Sulechów za rok 2012,

str. 126

f) załącznik nr 6

Informacja o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach
organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2012.

str. 128

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej w Sulechowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2012.

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy Sulechów za rok 2012.

- a) Budżet Gminy Sulechów na rok 2012 został przyjęty uchwałą Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012

na kwotę 67.639.930 zł po stronie planu dochodów,

na kwotę 69.583.046 zł po stronie planu wydatków.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 1.943.116 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 3.941.928 zł (tzw. rozchody budżetu). Kredyt długoterminowy – jako przychody budżetu ustalono w wysokości 5.885.044 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku 2012 zmian w Budżecie Gminy Sulechów:

plan dochodów wyniósł **66.894.615 zł**

plan wydatków wyniósł **68.801.706 zł.**

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o **kwotę 1.907.091 zł.** Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu były przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

Wolne środki za rok 2011 w kwocie 1.451.072 zł włączone zostały do Budżetu Gminy Sulechów uchwałą nr 0007.204.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 19 czerwca 2012 r.

Ustalono także spłaty rat kredytów w wysokości 3.941.928 zł.

Zmiany w planie uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2012 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie (osiem uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (dwadzieścia sześć zarządzeń).

Szczegółowy opis uzasadniający powyższe zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie jak i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa znajdują się w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego Sulechów.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2012 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywne opinie.

- b) W dniu 18 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Sulechowie, uchwałą nr 0007.270.2012 ustaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, wraz z planem finansowym tych wydatków oraz określiła ostateczny termin ich wykonania. Powyższy wykaz dotyczył zadania na kwotę 40.000 zł, pn. Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki na działce nr 10/11, etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

(dział 700, rozdz. 70001, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2013 r.,

Na realizację ww. zadania zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł (kwota zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S).

Informację z realizacji ww. uchwały w sprawie wydatków budżetowych niezrealizowanych w roku 2012 r. przedstawię Radzie Miejskiej w Sulechowie w terminie do 31 lipca 2013 r.

- c) W zakresie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2012 organ wykonawczy sporządził następujące sprawozdania:

Rb – NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie,

Rb – 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (pierwsze sporządzono do dnia 22 stycznia 2013 r., drugie sporządzono do dnia 22 lutego 2013 r.),

Rb – PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

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

Rb – 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (pierwsze sporządzono do dnia 22 stycznia 2013 r., drugie sporządzono do dnia 22 lutego 2013 r.),

Rb – N sprawozdanie o stanie należności,

- Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,
- Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb – 50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, (sporządzono do dnia 30 stycznia 2013 r. dla Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze oraz sporządzono do dnia 11 lutego 2013 r. dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansowy),
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.,
- Rb - WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez gminę (termin sporządzenia do dnia 30 kwietnia 2013 r.)

Ww. sprawozdania w terminach opisanych wyżej (elektronicznie i papierowo) zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, a sprawozdanie Rb-50 do Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.

W trakcie opracowania jest roczny bilans Gminy Sulechów, który do 30 kwietnia 2013r. będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Wynik finansowy Gminy Sulechów za rok 2012 przedstawię Wysokiej Radzie na sesji absolutoryjnej, tj. po przyjęciu bilansu Gminy Sulechów.

Ponadto organ wykonawczy opracuje do dnia 30.06.2013 r. skonsolidowany bilans Gminy Sulechów, który będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

- d) Budżet Gminy Sulechów za rok 2012 w stosunku do planu został wykonany, po stronie dochodów budżetowych w 99,0%, a po stronie wydatków budżetowych w 96,6%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2012 wyniósł **minus 255.338 zł** i stanowi deficyt budżetu (wykonany deficyt był niższy od planowanego o kwotę 1.651.753 zł).

Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu gminy, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Przepis powyższy nakazuje także, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (przepis ten miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na rok 2011).

W przypadku Gminy Sulechów tzw. nadwyżka operacyjna za rok 2012 (tj. dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosła:

▪ wg uchwały budżetowej	188.080 zł,
▪ plan po zmianach	110.190 zł,
▪ faktyczne wykonanie	1.208.251 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową oraz umowami o kredyty dokonano spłaty rat w wysokości 3.941.928 zł oraz odsetek od kredytów w wysokości 1.862.017 zł. Łącznie stanowiły one 8,8% w stosunku do wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31.12.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 31.587.120 zł, co stanowiło 47,7% dochodów wykonanych.

Stan należności Gminy Sulechów – tj. stan zaległości podatników z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności budżetowych na 31.12.2012 r. wyniósł 11.834.382 zł (po uwzględnieniu nadpłat wg sprawozdania Rb-27S), co stanowiło 17,9% dochodów wykonanych.

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2012 przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 1.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2012

a) dochody budżetowe za rok 2012

plan	66.894.615 zł
wykonano	66.223.453 zł
co stanowi	99,0 % planu
(za rok 2011 plan wykonano w 97,5 %).	

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Struktura dochodów wykonanych
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM (1-5)	67.639.930	66.894.615	66.223.453	99,0	100,0
	z tego:					
	Dochody bieżące:	64.067.130	64.889.022	64.226.684	99,0	97,0
	Dochody majątkowe:	3.572.800	2.005.593	1.996.769	99,6	3,0
1.	Dochody własne	41.093.263	41.053.958	40.082.518	97,6	60,5
	z tego:					
	a) podstawowe dochody podatkowe z tego:	31.045.805	30.659.404	30.543.008	99,6	46,1
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych razem, z tego:	13.834.405	13.317.004	13.070.299	98,1	19,7
	• od osób prawnych	150.000	180.000	297.917	165,5	0,4
	• od osób fizycznych	13.684.405	13.137.004	12.772.382	97,2	19,3
	- podatek rolny	1.510.000	1.210.000	1.033.977	85,4	1,6
	- podatek od nieruchomości	14.031.400	14.331.400	14.535.781	101,4	21,9
	- podatek leśny	235.000	235.000	250.863	106,7	0,4
	- podatek od środków transport.	700.000	717.000	730.541	101,9	1,1
	- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	60.000	69.459	115,8	0,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	510.000	647.000	708.545	109,5	1,1
	- wpływy z opłaty skarbowej	120.000	120.000	122.116	101,8	0,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000	22.000	21.427	97,4	0
	b) ze sprzedaży mienia gminnego (§ 0760, § 0770, § 0870)	1.100.000	1.102.491	1.095.810	99,4	1,7
	c) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	470.000	470.000	517.089	110,0	0,8
	d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	700.000	571.257	614.957	107,6	0,9
	e) mandaty (§ 0570)	1.300.000	944.677	338.315	35,8	0,5
	f) pozostałe dochody budżetowe	6.477.458	7.306.129	6.973.339	95,4	10,5
2.	Subwencje z budżetu państwa razem, z tego:	14.681.988	14.948.538	15.014.604	100,4	22,7
	a) część oświatowa	13.665.976	13.932.526	13.932.526	100,0	21,0
	b) część wyrównawcza	447.701	447.701	447.701	100,0	0,7
	c) część równoważąca	568.311	568.311	568.311	100,0	0,9
	d) uzupełnienie dochodów	0	0	66.066	-	0,1
3.	Dotacje z budżetu państwa razem, z tego:	9.734.802	10.386.889	10.267.445	98,8	15,5
	a) na zadania zlecone § 2010	8.153.902	8.385.612	8.385.372	100,0	12,7
	b) na zadania własne §§ 2030, 6330	1.580.900	2.001.277	1.882.073	94,0	2,8
	• w tym na zadania majątkowe	363.000	407.822	344.822	84,5	0,5
4.	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań razem	1.754.141	271.754	622.938	229,2	0,9
	z tego:					
	a) dotacje bieżące § 2707, 2709	7.341	67.206	357.533	532,0	0,5

	b) dotacje majątkowe § 6207	1.746.800	204.548	265.405	129,8	0,4
5.	Dotacje celowe i wpływy od jst na zadania własne §§ 2310, 2710, 2900, 6300	375.736	233.476	235.948	101,0	0,4
	• w tym na zadania majątkowe	363.000	195.000	195.000	100,0	0,3
Liczba mieszkańców na 31.12.2012 r.		25.865				
Dochody wykonane na 1 mieszkańca		2.560 zł				
Dochody bieżące wykonane na 1 mieszkańca		2.483 zł				
Dochody majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		77 zł				
Dochody podatkowe wykonane na 1 mieszkańca		1.181 zł				

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że poszczególne źródła dochodów zostały wykonane, z wyjątkiem:

- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Sulechowie, wykonanie do planu wyniosło 35,8%. W związku ze zmianą przepisów w zakresie wykroczeń zwłaszcza w ruchu drogowym, wysokość mandatów uległa zmniejszeniu, a zwiększeniu uległy punkty karne za wykroczenia drogowe. Ponadto zbyt wysoko oszacowano plan dochodów z tytułu mandatów,

- podatku rolnego, wykonanie do planu wyniosło 85,4%. Przyczyną było zbyt wysokie oszacowanie planu podatku od osób fizycznych w stosunku do przypisu podatku.

Ponadto stwierdzono, (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej), że plan dochodów z wpływów z usług (basenu) został wykonany w 65,5 %. Przyczyną nie wykonania planu było zbyt wysokie oszacowanie planu dochodów z usług na rok 2012. Dotyczy to działu 926, rozdział 92605, § 0830.

Dochody własne za rok 2012 zostały wykonane w 97,6%.

Ponadto informuję Wysoką Radę, że zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za rok 2012 istnieje nadpłata należnych dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 114.404,53 zł, którą Gmina Sulechów otrzymała od Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (dotyczy działu 756, rozdziału 75621, § 0020). Gmina otrzyma zawiadomienie z ww. Urzędu i będzie zobowiązana ww. kwotę zwrócić w okresie pół roku od daty otrzymania zawiadomienia. Za rok 2011 była także nadpłata ww. podatku w wysokości 417.679,21 zł, która została zwrócona przez Gminę Sulechów w ciągu roku 2012 (z planu wydatków dział 756, rozdział 75621, § 2930). W uchwale budżetowej na rok

2012 w załączniku nr 1 przyjęto plan dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 w kwocie 150.000 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, dlatego dochody z tego tytułu były systematycznie monitorowane. Na wniosek Skarbnika Gminy Wysoka Rada przyjęła plan po zmianach na rok 2012 w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 180.000 zł. Wykonanie tego podatku za rok 2012 wyniosło 297.917 zł i stanowi 165,5% do planu.

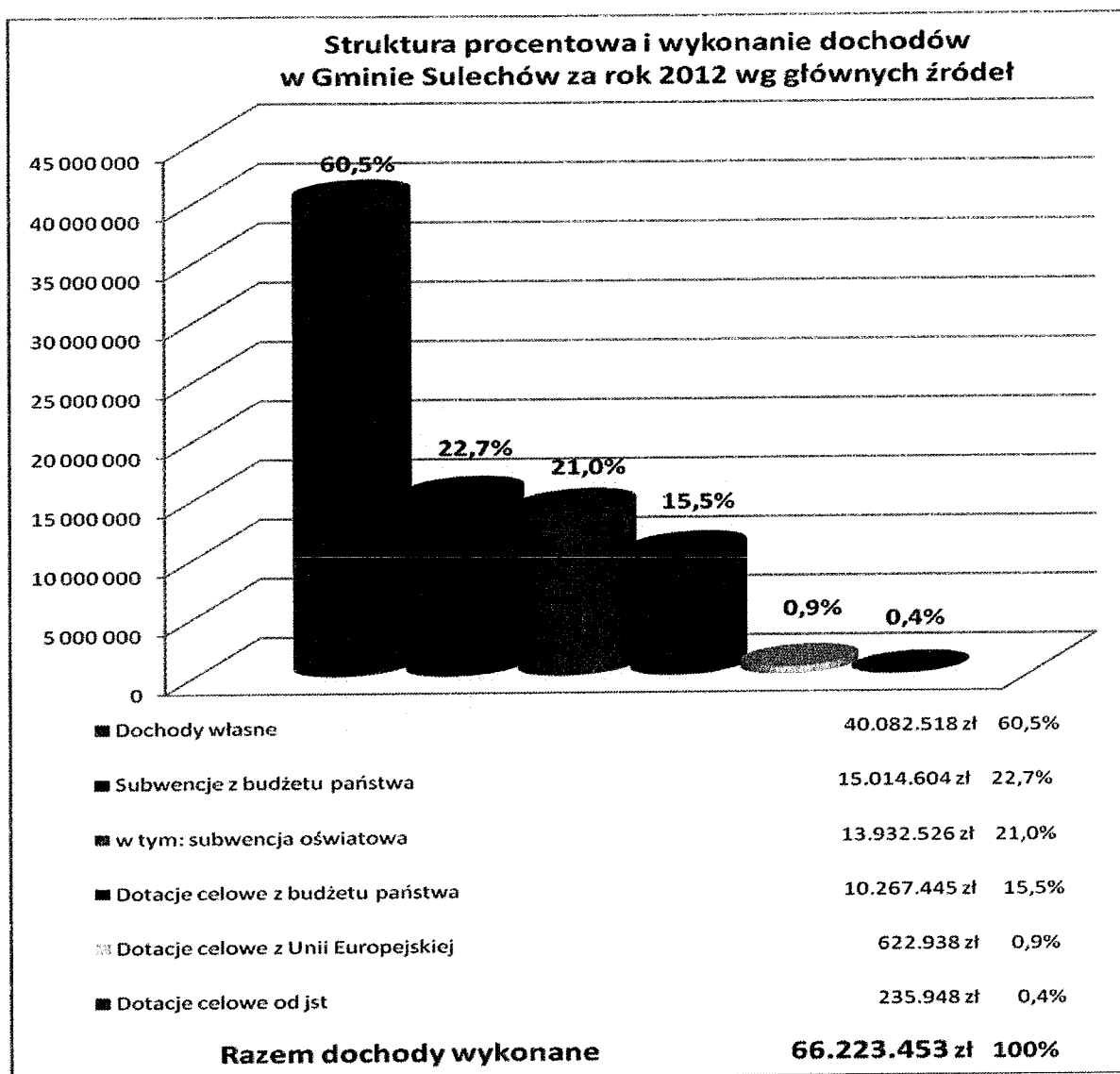
Subwencje (w tym subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) otrzymywane z Ministerstwa Finansów zostały wykonane w 100%.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Lubuskiego zostały wykonane w 98,8% i zostały rozliczone do wysokości poniesionych wydatków, a różnica do planów dochodów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych została przekazana w całości do Wojewody Lubuskiego.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostały wykonane w 101%. Dotacje celowe z Unii Europejskiej zostały wykonane w 229,2%. Nadpłata dotacji wynika z realizacji zadań bieżących, które są realizowane na przełomie roku 2012 i 2013. Ponadto przekazano dotacje na place zabaw, które miały być rozliczone w roku 2013.

Plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2012 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 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 2.

Strukturę procentową i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów za rok 2012 wg głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



b) dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego (dział 700, rozdz. 70005, §§ 0760, 0770, 0870)

na plan 1.102.491 zł

wykonano 1.095.810 zł

co stanowi 99,4% planu (dla porównania w roku 2011 plan wykonano w 122,5% przy planie 851.636 zł).

W roku 2012 sprzedano:

- 20 lokali mieszkalnych,
- 24 działki pod zabudowę: mieszkaniową (14), usługową (4), garażową (6),
- 1 lokal użytkowy,
- 1 budynek usługowy.

Wydano 24 decyzje osobom fizycznym o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sprzedaży lokali użytkowych i działek pod zabudowę dokonano w drodze przetargów publicznych, a lokali mieszkalnych w drodze pierwszeństwa kupna przez najemców lokali.

W porównaniu z latami poprzednimi w roku 2012 zostało złożonych mniej wniosków o wykup lokali mieszkalnych. Do prognozowanego planu dochodów w roku 2012 ujęto planowaną sprzedaż gminnych terenów inwestycyjnych przy ul. Rozwojowej i przy ul. Odrzańskiej (przy rondzie) w Sulechowie za łączną kwotę ca 7.500.000 zł.

Do sprzedaży nie doszło, ponieważ potencjalni inwestorzy nie przystąpili do przetargów na ww. tereny gminne.

Łącznie ze sprzedaży mienia gminnego i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w roku 2012 kwotę 1.095.810 zł, w tym kwota 29.061 zł to dochody z tytułu spłaty rat przez nabywców za zakupione przez nich w latach 2009-2011 lokale mieszkalne i usługowe.

c) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31.12.2012 r.

Stan zaległości wyniósł 11.834.382 zł (bez nadpłat), co stanowi 14,5% w stosunku do należności budżetowych wg przypisów (dla porównania w roku 2011 stan zaległości wyniósł 10.273.237 zł). Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych w roku 2012 stanowiły zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- podatku od nieruchomości, od osób prawnych	w kwocie 2.338.330 zł (18,0%),
- zaliczki alimentacyjnej i f-szu alim.	w kwocie 1.941.272 zł (96,1%),
- podatku od nieruchomości, od osób fizycznych	w kwocie 1.928.729 zł (32,5%),
- odsetek od nieterminowych wpłat za usługi kom.	w kwocie 1.831.556 zł (86,9%),
- czynszów za mieszkania komunalne	w kwocie 1.337.910 zł (44,7%)
- opłat za usługi komunalne	w kwocie 979.775 zł (50,3%)
- podatku od środków transportowych, od osób fizycznych	w kwocie 351.248 zł (37,9%)

W ciągu roku organ podatkowy podejmował działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 4.405 upomnień i wezwań do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych.

Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników Gminy Sulechów 2.969 tytułów wykonawczych na kwotę 1.424.799 zł i przesłał je do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze oraz do innych urzędów skarbowych na terenie kraju.

Ww. tytuły wykonawcze dotyczyły:

- podatników podatku rolnego (sporządzono 300 tytułów wykonawczych na kwotę 174.380 zł),
- podatników podatku od środków transportowych (sporządzono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 81.582 zł),
- podatników podatku od nieruchomości (sporządzono 543 tytuły wykonawcze na kwotę 957.509 zł),
- mandatów karnych kredytowanych (sporządzono 1.460 tytułów wykonawczych na kwotę 191.640 zł),
- opłat parkingowych (sporządzono 609 tytułów wykonawczych na kwotę 19.688 zł).

Celem zabezpieczenia zapłaty zaległych podatków sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, 50 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 768.129 zł, z tego:

- na osoby prawne 11 wniosków na kwotę 431.362 zł,
- na osoby fizyczne 39 wniosków na kwotę 336.767 zł.

Ponadto organ podatkowy:

- złożył wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie z siedzibą w Sulechowie, o wszczęcie egzekucji z nieruchomości celem wyegzekwowania kwoty 114.874 zł. Postępowanie umorzono z uwagi na brak zainteresowanych licytacją,
- złożył 2 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże. Postępowanie zakończono – wyegzekwowano 6.300 zł,
- zakończono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wobec osoby prawnej, wyegzekwowano kwotę 188.841 zł,
- złożono wniosek do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wobec osoby prawnej, celem wyegzekwowania kwoty 458.925 zł,

- złożono wniosek do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wobec osoby prawnej celem wyegzekwowania kwoty 3.077 zł,
- złożono 9 wniosków do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie z siedzibą w Sulechowie o wszczęcie egzekucji z należności pieniężnych wobec osób fizycznych, celem wyegzekwowania kwoty 8.044 zł.

W związku z uregulowaniem przez 10 dłużników (osoby fizyczne) zaległości podatkowych, organ podatkowy wydał 10 zezwoleń na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 151.403 zł.

Odrębne działania windykacyjne prowadził w roku 2012 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości wobec Zakładu za rok 2012 wyniosły 4.626.037 zł (bez nadpłat) i stanowiły 5,7% do należności budżetowych ogółem Gminy Sulechów (dane zawarte są w załączniku dodatkowym Nr 2). Zaległości wobec ZGMK bez odsetek (odsetki w kwocie 1.831.556 zł) wyniosły 2.794.481 zł. W porównaniu do roku 2011, w którym zaległości wyniosły 2.640.975 zł (bez odsetek), nastąpił wzrost zaległości o 153.506 zł.

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

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

W roku 2012 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 774 wezwania do zapłaty, skierował 66 pozwów i 138 pism sądowych oraz 40 wniosków egzekucyjnych do komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 70 ugód na spłatę i odroczenie zaległych należności na łączną kwotę 441.453 zł.

Działania windykacyjne podjęte w roku 2012 przez organ podatkowy oraz przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym przyniosą efekty w latach następnych i zasila gminną kasę z tytułu wpłat zaległych podatków i pozostałych należności niepodatkowych. Działania windykacyjne ZGMK opisane są w sprawozdaniu z działalności Zakładu za rok 2012, który jest do wglądu u Skarbnika Gminy oraz u Dyrektora ZGMK.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie prowadzi także działania windykacyjne wobec dłużników alimentacyjnych, mające na celu odzyskanie kwot wypłacanych w formie zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Działania powyższe opisane są w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2012, który jest do wglądu u Skarbnika Gminy oraz u Dyrektora OPS w Sulechowie.

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2012 przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 2.

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

Wg sprawozdania Rb-27S za 2012 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach gminnych (bez umorzeń oraz ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **174.633 zł** i dotyczyły:

- zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w trybie uchwały Nr XLIX/517/2010 oraz Nr LI/541/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie wyniosły kwotę *168.964 zł* i dotyczyły 5 osób prawnych i 1 osoby fizycznej.
- zwolnienia z tytułu podatku rolnego w trybie art. 12 ust. 2 pkt. 6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) wyniosły kwotę *5.669 zł* i dotyczyły 4 podatników (osoby prawne) .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2012 r. wyniosły z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych **15.082 zł,**
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności **279.019 zł.**

Umorzenia zaległości podatkowych za rok 2012 dotyczyły:

- podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 15.082 zł
- z tego:
 - podatek (3 podatników, osoby fizyczne) w kwocie 2.561 zł,
 - odsetki w kwocie 12.521 zł,

Na wnioski podatników w roku 2012 organ podatkowy udzielił ulg poprzez rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków i odsetek na kwotę 279.019 zł, a mianowicie:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 209.100 zł

z tego dla:

- 1 podatnika, osoba prawna w kwocie 180.165 zł,
- 8 podatników, osoby fizyczne w kwocie 28.935 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 40.059 zł,

z tego dla:

- 1 podatnik, osoba prawna w kwocie 33.227 zł,
- 1 podatnik, osoba fizyczna w kwocie 6.832 zł
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 19.744 zł,

w podatku od nieruchomości z tego dla:

- 1 podatnika, osoba prawna w kwocie 17.739 zł,
- 6 podatników, osoby fizyczne w kwocie 2.005 zł,
- W podatku rolnym i ŁZP w kwocie 10.116 zł,

z tego dla:

- 5 podatników, osoby fizyczne w kwocie 9.727 zł,
- Odsetki w kwocie 389 zł.

Środki z tytułu ulg (odroczeń i rozłożenia na raty zaległych podatków) wpłyną do kasy gminnej w roku 2013 i w latach następnych.

W załączniku dodatkowym o nr 5 (5a i 5b) przedstawiono sprawozdanie (zbiorcze i jednostkowe) z udzielonych ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Według powyższego sprawozdania skutki udzielonych w 2012 r. ulg wyniosły 531.419 zł, z tego:

- umorzenia (13 dłużników) na kwotę 89.966 zł,
- rozłożenia na raty (60 dłużników) na kwotę 434.204 zł,
- odroczenia (10 dłużników) na kwotę 7.249 zł.

Łącznie w roku 2012 dokonane umorzenia i zwolnienia z tytułu podatków oraz umorzenia z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wyniosły 279.681 zł (174.633+15.082+89.966) i stanowiły ca 0,4% dochodów wykonanych (w roku 2011 umorzenia i zwolnienia wyniosły 207.019 zł i stanowiły 0,3% dochodów wykonanych).

W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2012 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków (dot. stawek obowiązujących w Gminie Sulechów w roku 2012, niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 2.211.962 zł, z tego:

- | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | kwotę | 1.352.116 zł, |
| - w podatku od środków transportowych | kwotę | 598.841 zł, |
| - w podatku rolnym | kwotę | 261.005 zł. |

Dla porównania, skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2011 wyniosły 2.016.161 zł, w roku 2010 1.818.412 zł, a w roku 2009 1.802.802 zł.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w 2012 r.

- a) w dniu 17 stycznia 2012 r. Rada Miejska w Sulechowie podjęła uchwałę Nr 0007.169.2012 o zaciągnięciu długoterminowego kredytu do kwoty 5.885.044 zł.

Umowa o kredyt z PKO BP S.A. Regionalny Oddział w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze podpisana została w dniu 03.08.2012 r. na warunkach: prowizja zero, oprocentowanie WIBOR miesięczny (zmienny) + marża tj. razem ca 6,4% (4,9+1,5).

Ww. kredyt przeznaczony był na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulechów i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z uchwałą Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r.

Gmina Sulechów w roku 2012 zaciągnęła kredyt w kwocie 4.397.947 zł (mniej o 1.487.097 zł od planowanego).

- b) Rada Miejska w Sulechowie zgodnie z § 6 uchwały Nr 0007.152.2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 udzieliła upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.

W dniu 30.01.2012 r. Gmina Sulechów zawarła umowę kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego w kwocie 2.000.000 zł w rachunku bieżącym z PKO BP, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze na okres od 30.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Koszty związane z udzieleniem kredytu stanowiły 1% prowizji od wartości kredytu tj. 20.000 zł i WIBOR 1M 4,20% + 1% marży.

Prowizje wydatkowano z wydatków budżetowych, dział 757, rozdział 75702, § 4300.

Ww. kredyt został spłacony w dniu 7 listopada 2012 r.

- c) W 2012 r. Gmina Sulechów terminowo spłaciła zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty na łączną kwotę 3.941.928 zł oraz należne odsetki w kwocie 1.862.017 zł.

Spłaty kredytów i odsetek zrealizowane w 2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielanego kredytu	Spłaty w 2012r.		Stan zobowiązań na 31.12.2012r. z tytułu kredytu	Rok spłaty
			Raty kredytu	odsetki		
2006	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3 857 903	448 176	55 743	896 375	2007-2014
2007	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5 537 613	564 000	178 991	2 781 613	2008-2017
2008	BOŚ Oddz. Zielona Góra	4 328 779	432 000	143 257	2 598 779	2009-2018
2009	PKO BP Oddz. Zielona Góra	9 405 192	939 600	445 395	6 586 391	2010-2019
2010	PKO BP Oddz. Zielona Góra	11 908 426	958 152	620 418	9 528 441	2011-2020
2011	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5 397 574	600 000	283 034	4 797 574	2012-2020
2012	PKO BP Oddz. Zielona Góra	4 397 947	0	95 024	4 397 947	2013-2022
RAZEM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE		44 833 434	3 941 928	1 821 862	31 587 120	X
Kredyt krótkoterminowy 2012	PKO BP Oddz. Zielona Góra	2 000 000	2 000 000	40 155	0	30.01-31.12 2012
OGÓŁEM		46 833 434	5 941 928	1 862 017	31 587 120	X

Łącznie spłaty rat kredytów (długoterminowych i odsetek (ogółem) za 2012 r. wyniosły 5.803.945 zł i stanowiły 8,8 % w stosunku do wykonanych dochodów roku 2012. Raty kredytów spłacane były z dochodów Gminy i kredytu, a odsetki z wydatków budżetowych.

Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 31.587.120 zł, co stanowi 47,7% do wykonanych dochodów za rok 2012.

- d) 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. Poręczenia kredytu udzielono na okres do dnia 30 listopada 2020 r.,
 - 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.

Poręczenia pożyczki udzielono na okres do dnia 31 grudnia 2017 r.

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania Spółki SuPeKom z ww tytułów wynoszą:

- 189.947 zł z tytułu kredytu z Banku BZWBK,
- 1.186.911 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW.

Spółka SuPeKom spłaca zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami.

W 2012 roku Gmina Sulechów nie poniosła żadnych wydatków z tytułu poręczenia.

4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2012.

a) wydatki budżetowe za rok 2012:

plan	68.801.706 zł
wykonanie	66.478.791 zł
co stanowi	96,6% planu
(za rok 2011 plan wykonano w 96,2%).	

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2012 według rodzajów wydatków i działów.

Lp.	Rodzaje wydatków i działy,	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Struktura wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI (1-19)	69.583.046	68.801.706	66.478.791	96,6	100,0
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące (1-6)	63.879.050	64.778.832	63.018.433	97,3	94,8
	1. Wydatki jednostek budżetowych	48.500.250	50.118.870	48.463.765	96,7	72,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.907.265	34.805.181	34.616.312	99,5	52,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.592.985	15.313.689	13.847.453	90,4	20,8
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.460.062	2.401.319	2.391.353	99,6	3,6
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.364.744	10.310.841	10.238.156	99,3	15,4
	4. Wypłaty z tytułu poręczenia	323.008	0	0	0	0
	5. Wydatki bieżące na progr. finans. z UE	12.900	84.388	63.142	74,8	0,1
	6. Obsługa długu	2.218.086	1.863.414	1.862.017	99,9	2,8
	II. Wydatki majątkowe	5.703.996	4.022.874	3.460.358	86,0	5,2
	w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	3.496.487	1.342.382	1.165.440	86,8	1,8
	Ogółem wydatki obejmują także:					
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych	8.153.902	8.385.612	8.385.372	100,0	12,6
	2) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii	42.700	35.700	26.353	73,8	0
	3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozw. Problemów Alkoholowych	427.300	467.608	394.967	84,5	0,6
	4) Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	955.571	1.001.264	971.256	97,0	1,5
	5) Dotacje razem w podziale na:	2.460.062	2.401.319	2.391.353	99,6	3,6
	a) dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	1.680.062	1.565.521	1.558.085	99,5	2,3
	b) dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	780.000	835.798	833.268	99,7	1,3
	6) Wydatki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	700.000	571.257	472.830	82,8	0,7
	7) Wydatki na zadania remontowe uzyskane z grzywien	1.300.000	944.677	308.490	32,7	0,5
1.	010 Rolnictwo i Łowiectwo	335.593	665.573	653.178	98,1	1,0
2.	600 Transport i Łączność	2.308.978	1.620.433	1.258.244	77,6	1,9

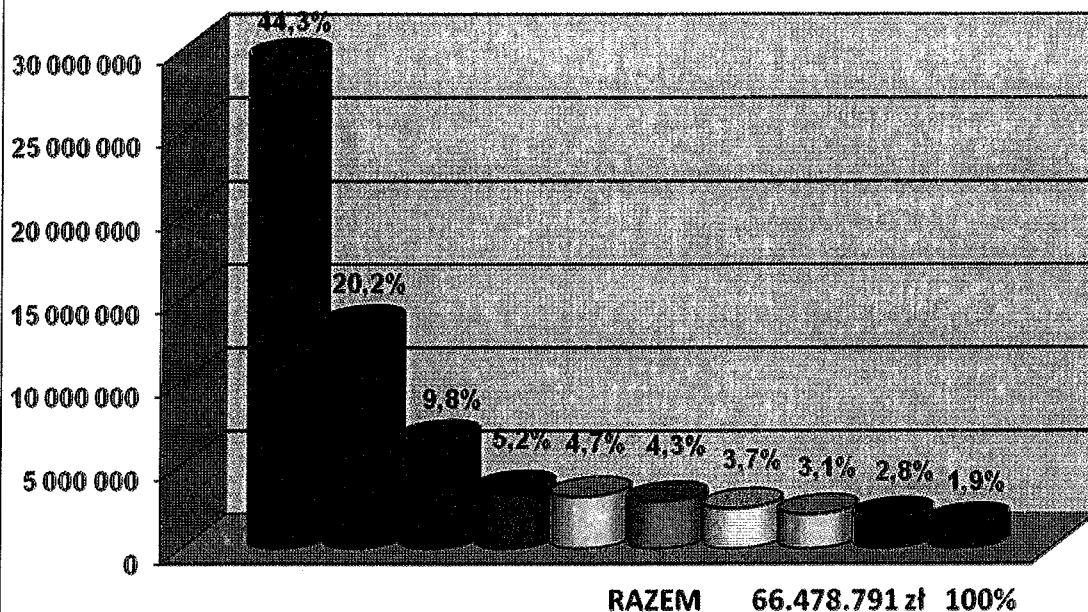
3.	630 Turystyka	465.728	465.728	443.157	95,1	0,7
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	3.229.292	3.306.292	2.841.651	85,9	4,3
5.	710 Działalność usługowa	190.000	109.000	100.071	91,8	0,2
6.	750 Administracja Publiczna	6.611.052	6.759.322	6.520.466	96,5	9,8
7.	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.502	4.502	4.502	100,0	0
8.	752 Obrona narodowa	600	600	600	100,0	0
9.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	798.058	876.427	830.011	94,7	1,2
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	417.680	417.679	100,0	0,6
11.	757 Obsługa długu publicznego	2.541.094	1.883.414	1.882.017	99,9	2,8
12.	758. Różne rozliczenia	212.195	0	0	0	0
13.	801 Oświata i Wychowanie	29.362.690	29.621.763	29.427.178	99,3	44,3
14.	851 Ochrona Zdrowia	484.000	483.731	401.743	83,0	0,6
15.	852 Pomoc Społeczna	13.601.382	13.556.560	13.443.873	99,2	20,2
16.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	200.000	294.574	277.266	94,1	0,4
17.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.569.213	2.741.681	2.421.082	88,3	3,7
18.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.047.594	2.280.880	2.071.770	90,8	3,1
19.	926 Kultura Fizyczna i Sport	3.621.075	3.713.546	3.484.303	93,8	5,2
Liczba mieszkańców na 31.12.2012 r.		25.865				
Wydatki ogółem wykonane na 1 mieszkańca		2.570 zł				
Wydatki bieżące wykonane na 1 mieszkańca		2.436 zł				
Wydatki majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		134 zł				
Wydatki remontowe i majątkowe wykonane na mieszkańca		192 zł				

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2012 wynika, że wykonanie wydatków według ich rodzajów i poszczególnych działów było realizowane w sposób celowy, oszczędny do wysokości potrzeb i możliwości finansowych w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

Wydatki były dokonywane przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosownego zarządzenia Burmistrza Sulechowa w sprawie udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.

Realizację i strukturę wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2012 według działów przedstawia wykres.

Realizacja i struktura wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2012 według działów



■ Oświata i Wychowanie	29.427.178 zł	44,3%
■ Pomoc Społeczna	13.443.873 zł	20,2%
■ Administracja Publiczna	6.520.466 zł	9,8%
■ Kultura Fizyczna i Sport	3.484.303 zł	5,2%
□ Pozostałe działy	3.128.207 zł	4,7%
■ Gospodarka Mieszkaniowa	2.841.651 zł	4,3%
□ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.421.082 zł	3,7%
□ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.071.770 zł	3,1%
■ Obsługa Długu Publicznego	1.882.017 zł	2,8%
■ Transport i Łączność	1.258.244 zł	1,9%

Z powyższego wykresu wynika, że dominującymi wydatkami budżetowymi w Gminie Sulechów w stosunku do wydatków wykonanych ogółem były wydatki na zadania

w zakresie Oświaty i Wychowania (44,3%) oraz Pomocy Społecznej (20,2%). Łącznie stanowiły one 64,5% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące w roku 2012 były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy:

- szkoły podstawowe + oddziały przedszkolne-7 i gimnazja-2 (razem 9 szkół) w zakresie oświaty, ujęte w dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146 oraz w paragrafach przypisanych do tych rozdziałów,
- przedszkola w zakresie opieki wychowawczej (3 przedszkola), w dziale 801, rozdz. 80104 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału.

Szczegółowe opisy zadań finansowych i rzeczowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz u Skarbnika Gminy.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 oraz w rozdziałach i paragrafach przypisanych do tego działu. Szczegółowy opis zadań rzeczowych i finansowych znajduje się przy sprawozdaniu finansowym u Dyrektora jednostki i u Skarbnika Gminy.
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w dziale 700, rozdz. 70001 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, nowo wybudowaną przystanią turystyczną na Odrze w miejscowości Cigacice, organizacją imprez sportowych, w dziale 926, rozdz. 92605 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem §§ 2360 i 3250).

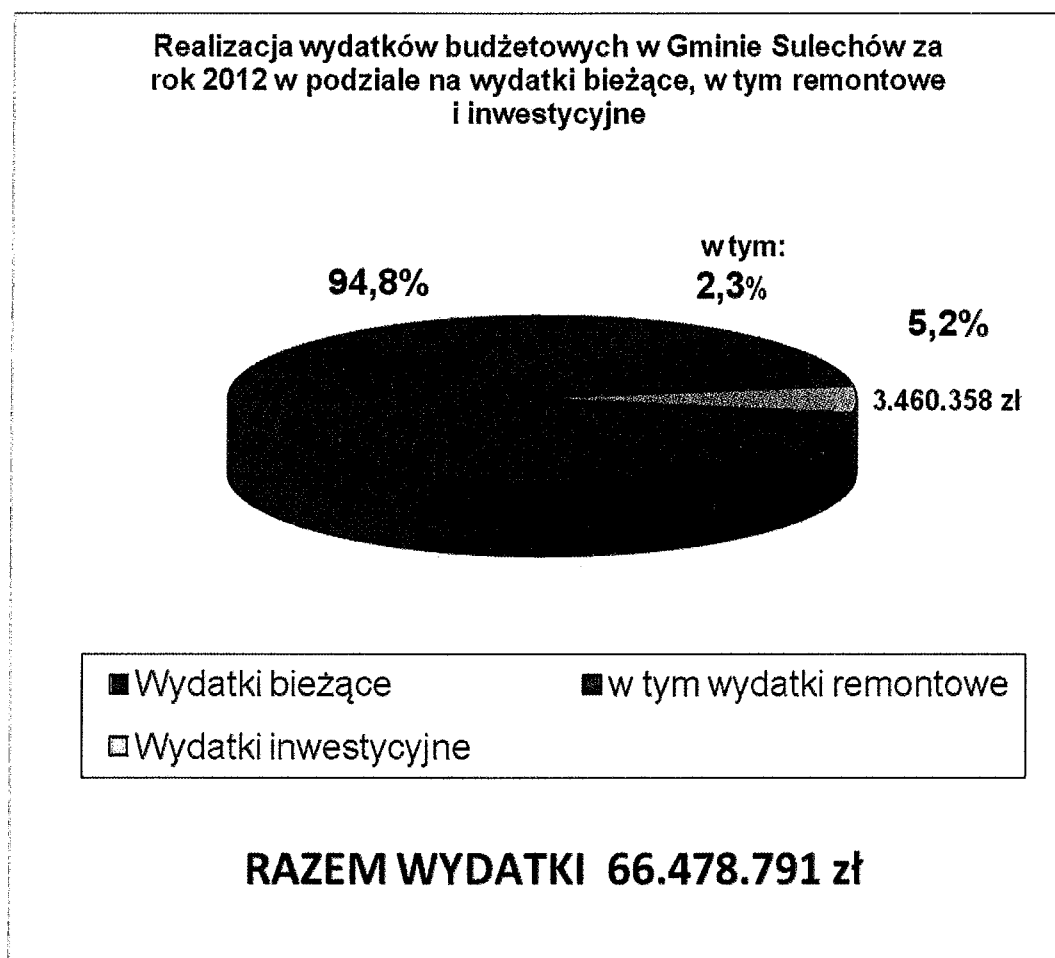
Szczegółowe opisy zadań rzeczowych i finansowych ZGMK i OSiR znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów jednostek i u Skarbnika Gminy.

- Urząd Miejski w Sulechowie w zakresie pozostałych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zadań remontowych ujętych w pozostałych działach, rozdziałach i paragrafach nie wymienionych wyżej.

– Instytucje Kultury, z tego:

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

Sprawozdania z wykonania planów finansowych ww. instytucji będą przekazane Wysokiej Radzie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2012.



Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2012 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Plan i wykonanie przez Gminę Sulechów za rok 2012 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 (plan wykonany w 100%).

Plan i wykonanie za rok 2012 wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie przedstawia załącznik nr 5 (plan wykonany w 73,8%).

Załącznik nr 6 przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2012 (plan dochodów wykonany w 101,1%, a plan wydatków wykonany w 84,5%).

Załącznik nr 7 przedstawia plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień (plan wykonany w 97,0%).

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2012 przedstawia załącznik nr 8 (plan wykonany w 99,6%).

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za 2012 r. przedstawia załącznik nr 9 (przychody i rozchody wykonane w 100%).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za rok 2012 przedstawia załącznik nr 10 (plan dochodów i wydatków wykonany w 82,8 %).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów za rok 2012 przedstawia załącznik nr 11 (plan dochodów i wydatków wykonany w 32,7%).

Informację o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2012 przedstawia załącznik dodatkowy nr 6.

Zadania bieżące ujęte w roku 2012 w WPF były realizowane wg potrzeb, natomiast zaangażowanie środków było jedynie na zadaniu pn. Podniesienie poziomu edukacji uczniów Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, projekt rozwoju Gimnazjum nr 2 w Sulechowie „Widzę i rozumiem” – finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, wykonano na kwotę 16.141 zł.

Projekt powyższy jest realizowany w latach 2012-2014.

b) Wydatki inwestycyjne za rok 2012

plan po zmianach	4.022.874 zł
wykonanie	3.460.358 zł
co stanowi	86,0%

(za rok 2011 wykonanie stanowiło 94,9%).

W roku 2012 wydatki majątkowe stanowiły 5,2% wydatków budżetowych wykonanych ogółem (w roku 2011 stanowiły 8%). Z budżetu Gminy Sulechów realizowanych było 30 zadań majątkowych (na planowane według uchwały budżetowej 14 zadań). W ciągu roku 2012 ujęto dodatkowo 16 zadań majątkowych.

Zmiany w planach wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku dodatkowym nr 3 w szczególności dot. zmian źródeł finansowania oraz terminów zakończenia zadań. Zmiany planu wydatków były dokonywane przez Radę Miejską w Sulechowie na wniosek organu wykonawczego.

Każda zmieniona uchwała budżetowa przedstawiona Radzie Miejskiej w Sulechowie zawierała uzasadnienie dokonania zmiany.

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań majątkowych za rok 2012 przedstawia załącznik dodatkowy nr 3.

Źródłem finansowania w roku 2012 wydatków na zadania inwestycyjne były środki pochodzące z:

- dochodów własnych gminy (podatki lokalne)	w kwocie	790.031 zł,
- kredytu długoterminowego z PKO BP		
Oddz. Korporacyjny w Zielonej Górze	w kwocie	908.111 zł,
- środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	w kwocie	89.032 zł,
(jednostka rozliczająca - Samorząd Województwa Lubuskiego)		
- wolnych środków z roku 2011	w kwocie	1.129.952. zł,
- pomocy finansowej Samorządu Województwa Lubuskiego	w kwocie	195.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne	w kwocie	344.822 zł,
- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	w kwocie	3.410 zł,
	RAZEM	3.460.358 zł.

Zadania majątkowe ujęte w roku 2012 w WPF opisane zostały w dodatkowym załączniku nr 3 (Lp.15, 25 i 26).

W roku 2012 oddano do użytku zadania inwestycyjne w szczególności :

1. Przebudowano drogę na ul. Witosa w Sulechowie za kwotę 192.508 zł (wykonano 1.061,68 m²).
2. Przebudowano drogę i chodniki na ul. Walki Młodych w Sulechowie za kwotę 249.408 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 74.822 zł (wykonano 208 mb). Wykonano także urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery ochronne w ilości 20 mb i 1 lustro drogowe.
3. Zakupiono 6 parkometrów na potrzeby strefy płatnego parkowania za kwotę 118.129 zł.
4. Wybudowano wiaty przystankowe w Sulechowie przy ul. Przemysłowej i 31 Stycznia oraz w miejscowościach Klępsk i Cigacice za kwotę 44.750 zł.
5. Zakupiono fotoradar oraz 4 maszty z osprzętem za kwotę 149.740 zł.
6. Wykonano utwardzenie nawierzchni placu przy ul. Tkackiej w Sulechowie za kwotę 65.252 zł (wykonano 513,45 m² polbruку).
7. Wykonano utwardzenie nawierzchni między garażami od strony ul. Chopina w Sulechowie za kwotę 44.966 zł (wykonano 228,75 m² nawierzchni z płyt wielootworowych i 132,58 m² polbruку).
8. Wykonano plac zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Głogusz za kwotę 35.800 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 20.181 zł.
9. Wykonano plac zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Kije za kwotę 54.287 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 25.000 zł.
10. Wybudowano plac zabaw i wyposażono w urządzenia w miejscowości Klępsk za kwotę 51.483 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 25.000 zł (zwrot środków otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w lutym 2013 r.).
11. Wyremontowano świetlicę wiejską i zakupiono wyposażenie do świetlicy w miejscowości Buków za kwotę 508.805 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 364.804 zł (zwrot środków w kwocie 320.953 zł dokonany został w m-cu marcu 2013 r. przez Urząd Marszałkowski).
12. Wybudowano kompleks boisk sportowych pn. „Moje boisko Orlik” wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Brody za kwotę 819.291 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 270.000 zł

oraz pomoc finansowa Samorządu Województwa Lubuskiego w kwocie 195.000 zł.

Ww. zadania oddane do użytku w roku 2012 powiększyły majątek Gminy Sulechów o kwotę 2.334.419 zł.

c) wydatki remontowe

plan	2.040.522 zł
wykonanie	1.496.541 zł
co stanowi	73,3% planu

(za rok 2011 wykonanie stanowiło 94,7%).

Wydatki remontowe stanowiły 2,4% do bieżących wykonanych wydatków w budżecie. W roku 2012 zrealizowano 32 zadania remontowe (w uchwale budżetowej planowano 22).

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

– remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych	na kwotę	146.700 zł,
– remontów dróg i chodników gminnych,	na kwotę	453.358 zł,
– remontów gminnych budynków mieszkalnych	na kwotę	412.794 zł,
– remontów w jednostkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach)	na kwotę	95.201 zł,
– remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych	na kwotę	265.082 zł,
– remontów infrastruktury komunalnej (m.in. urządzeń komunalnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych, renowacja kanalizacji deszczowej)	na kwotę	67.408 zł,
– pozostałe zadania remontowe	na kwotę	55.998 zł.
RAZEM		1.496.541 zł.

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

– dochodów własnych Gminy	w kwocie	1.318.417 zł,
– z opłat z ochrony środowiska	w kwocie	178.124 zł,
RAZEM		1.496.541 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2012 przedstawia załącznik dodatkowy nr 4.

W roku 2012 kontynuowałem rozpoczętą w ubiegłych latach współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze polegającą na zatrudnianiu osób bezrobotnych z terenu Gminy Sulechów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zatrudnione w ramach tych prac osoby wykonywały prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, remontami dróg gminnych, remontami w jednostkach oświatowych i pracami porządkowymi w Gminie Sulechów. Wartość wykonanych przez te osoby prac wyniosła w roku 2012 kwotę ca 330.000 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych (w liczbie 22) zamknęły się kwotą 416.116 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy i starostwo Powiatowe w Zielonej Górze zrefundowały Gminie Sulechów 344.934 zł, a dopłata Gminy wyniosła 71.182 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych wyniosło 1.576 zł.

Informuję również Wysoką Radę o zaistniałych na koniec 2012 roku zobowiązaniach Gminy Sulechów na łączną kwotę **3.924.140 zł**, co przedstawiono w kolumnie 7 sprawozdania Rb-28S za rok 2012 (za rok 2011 wyniosły 3.545.441 zł).

Powyższe zobowiązania były zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczyły:

- zakupu usług, materiałów, energii oraz naliczonych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osób fizycznych na kwotę **1.368.445 zł (za rok 2011 wyniosły 1.202.902 zł)**,
- naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. „13”) wraz z pochodnymi za rok 2012 (a wypłacanymi w roku 2013) na kwotę **2.555.695 zł (za rok 2011 wyniosły 2.342.539 zł)**.

O problemach niedoboru w planie dochodów bieżących w roku 2012 na kwotę 1.800.000 zł informowałem Wysoką Radę w informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. (str. 8-9 informacji).

W ciągu roku 2012 dokonywałem zmian w planie dochodów i w planie wydatków poprzez wnioskowanie do Wysokiej Rady o zmianę uchwały budżetowej (8 zmian uchwały) oraz wydałem 26 zarządzeń w sprawie zmian w ww. uchwale.

5. Zakończenie

Przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2012 wraz z załącznikami.

Plan dochodów został wykonany w 99,0%, a plan wydatków w 96,6%.

Wyznaczone przez Wysoką Radę zadania bieżące i inwestycyjne oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wymagały podjęcia działań w celu pozyskania środków z kredytu długoterminowego w kwocie 4.397.947 zł.

Realizując zadania bieżące i majątkowe kierowałem się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Deficyt w budżecie planowany wg uchwały budżetowej w kwocie 1.943.116 zł, po zmianach w kwocie 1.907.091 zł, wykonany został w kwocie 255.338 zł (niższy o 1.651.753 zł).

Ponadto planowana wg uchwały budżetowej nadwyżka operacyjna w kwocie 188.080 zł, po zmianach w kwocie 110.190 zł, wykonana została w kwocie 1.208.251 zł (wyższa o 1.098.061 zł). Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wysoka nadwyżka operacyjna za rok 2012 korzystnie wpłynie na wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia na kolejne lata budżetowe dla Gminy Sulechów (wynika to z art. 243 ustawy o fin. pub.).

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2012 pragnę zaznaczyć, że wyznaczone cele zarówno w zadaniach bieżących jak i w zadaniach inwestycyjnych zostały zrealizowane. Był to efekt wspólnych działań Rady Miejskiej w Sulechowie, Moich Współpracowników, Mieszkańców Gminy Sulechów, Jednostek Organizacyjnych Gminy, Wojewody Lubuskiego, Samorządu Województwa Lubuskiego, Powiatu Zielonogórskiego, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

Zwracam się do Wysokiej Rady o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2012.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa
Roman Rakowski

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Gminy Sulechów za rok 2012
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM DOCHODY (1- 16)					67 639 930	66 894 615	66 223 453	99,0
I DOCHODY BIEŻĄCE					64 067 130	64 889 022	64 226 684	99,0
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707, 2709)					7 341	67 206	357 533	532,0
II DOCHODY MAJĄTKOWE					3 572 800	2 005 593	1 996 769	99,6
z tego:								
wpłaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770 § 0760 § 0870)					1 100 000	1 102 491	1 095 810	99,4
dotacje z budżetu państwa, inne dotacje, inne wpływy (§ 6300, 6330, 6680)					726 000	698 554	635 554	91,0
dotacje i środki z Unii Europejskiej (§ 6207)					1 746 800	204 548	265 405	129,8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 004 141	664 127	719 058	108,3
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		1 004 141	190 154	245 086	128,9
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	7 341	5 925	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. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	996 800	184 229	245 086	133,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	473 973	473 972	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	0	473 973	473 972	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			140 000	323 822	282 938	87,4
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		0	83 822	83 822	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 000	9 000	100,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	74 822	74 822	100,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	240 000	199 116	83,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	240 000	199 116	83,0
3.	630	TURYSTYKA			0	20 319	20 319	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		0	20 319	20 319	100,0
			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. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	20 319	20 319	100,0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 062 600	4 391 834	4 418 381	100,6
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 470 100	2 706 100	2 738 625	101,2
			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	1 241 800	1 436 800	1 450 164	100,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 028 300	910 700	920 342	101,1
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	96 000	102 284	106,5
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	262 600	265 835	101,2
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 592 500	1 685 734	1 679 756	99,6
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTÉ NIERUCHOMOŚCI	250 000	339 000	341 317	100,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	4 992	4 992	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	232 500	232 500	219 777	94,5
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000	248 700	257 127	103,4
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000	848 542	833 434	98,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	12 000	23 109	192,6
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	450	450	100,0
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		0	450	450	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	450	450	100,0
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	261 180	268 649	102,9
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	215 925	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	215 900	215 900	215 900	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	25	0,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)		0	41 420	51 077	123,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	11 467	10 329	90,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	29 953	40 748	136,0
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 860	1 647	42,7
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	3 860	1 647	42,7
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	4 502	4 502	100,0
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 502	4 502	4 502	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 502	4 502	4 502	100,0
8.	752	OBRONA NARODOWA			600	600	600	100,0
		75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	600	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	600	600	600	100,0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 300 000	949 877	343 515	36,2
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 200	5 200	100,0
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	5 200	5 200	100,0
		75416		STRAŻ MIEJSKA	1 300 000	944 677	338 315	35,8
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	944 677	338 315	35,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			31 834 405	31 541 004	31 507 261	99,9
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	61 000	69 609	114,1
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	60 000	69 459	115,8
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	1 000	150	15,0
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		10 946 400	11 075 400	11 499 873	103,8
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 031 400	10 131 400	10 561 506	104,2
			0320	PODATEK ROLNY	530 000	430 000	421 403	98,0
			0330	PODATEK LEŚNY	230 000	230 000	245 518	106,7
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	110 000	155 000	154 893	99,9
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	32 000	10 167	31,8
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	220	0,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	97 000	106 166	109,4
		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		6 239 100	6 345 100	6 071 469	95,7
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 000 000	4 200 000	3 974 275	94,6
			0320	PODATEK ROLNY	980 000	780 000	612 574	78,5
			0330	PODATEK LEŚNY	5 000	5 000	5 345	106,9
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	590 000	562 000	575 648	102,4
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	46 809	93,6
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	29 000	48 000	49 118	102,3
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	615 000	698 378	113,6
			0560	ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	71	71,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	10 000	16 342	163,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	92 909	123,9
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		763 500	742 500	796 011	107,2
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	122 116	101,8
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	22 000	21 427	97,4
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	470 000	470 000	517 089	110,0
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	114 000	126 000	133 730	106,1
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	1 500	1 500	549	36,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	1 100	36,7
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		13 834 405	13 317 004	13 070 299	98,1
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 684 405	13 137 004	12 772 382	97,2
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	180 000	297 917	165,5
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 682 988	15 045 270	15 110 608	100,4
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 665 976	13 932 526	13 932 526	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 665 976	13 932 526	13 932 526	100,0
		75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	0	66 066	0,0
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0	0	66 066	0,0
		75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		447 701	447 701	447 701	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	447 701	447 701	447 701	100,0
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 000	96 732	96 004	99,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	114	11,4
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	158	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	95 732	95 732	0,0
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		568 311	568 311	568 311	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	568 311	568 311	568 311	100,0
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 886 750	1 550 255	1 822 767	117,6
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		989 232	320 592	622 046	194,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 500	6 589	6 829	103,6
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	29 567	26 950	26 222	97,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	205 165	237 013	239 840	101,2
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	49	49	100,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	1 200	1 200	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 792	5 800	100,1
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	6 000	6 000	100,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	31 449	330 556	1051,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	0	5 550	5 550	100,0
			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. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	750 000	0	0	0,0
		80104	PRZEDSZKOLA		854 076	1 150 676	1 121 259	97,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	546 840	777 140	761 692	98,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	304 500	370 200	353 759	95,6
			970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	600	600	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736	2 736	5 208	190,4
		80110	GIMNAZJA		43 442	78 459	78 934	100,6
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	347	0,0
			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	13 442	18 071	20 127	111,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000	20 000	18 715	93,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 376	6 376	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	3 590	3 589	100,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	17 092	17 359	101,6
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	0	3 330	2 421	72,7
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	10 000	10 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	528	528	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	528	528	100,0
13.	852	POMOC SPOŁECZNA			9 479 344	9 588 793	9 562 173	99,7
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		50 400	50 400	48 507	96,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	100	206	206,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 300	50 300	48 301	96,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		319 500	328 960	326 790	99,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	316 800	326 160	326 158	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 700	2 800	632	22,6
		85206	WSPIERANIE RODZINY		0	25 000	25 000	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	25 000	25 000	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 668 300	7 305 100	7 314 018	100,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 595 000	7 236 000	7 235 764	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	73 300	69 100	78 254	113,2
		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		40 200	63 194	63 194	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	12 300	30 953	30 953	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	27 900	32 241	32 241	100,0
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		252 000	332 500	333 497	100,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	1 033	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	252 000	332 500	332 464	100,0
		85216	ZASIŁKI STAŁE		235 000	371 200	371 200	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	235 000	371 200	371 200	100,0
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		631 344	664 188	670 470	100,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81 000	81 000	87 981	108,6
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	760	760	760	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	319 584	323 784	314 645	97,2
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	1 750	3 250	185,7
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 160	8 100	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	4 334	4 334	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	230 000	251 400	251 400	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		9 600	22 190	22 295	100,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 800	21 490	21 490	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	700	805	115,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		273 000	426 061	387 202	90,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	71 700	71 700	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	273 000	328 621	289 762	88,2
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	25 740	25 740	100,0
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	242 375	225 067	92,9
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		200 000	242 375	225 067	92,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	200 000	242 375	225 067	92,9
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			700 000	591 462	636 853	107,7
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		0	15 271	15 271	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	15 271	15 271	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		0	4 534	6 232	137,5
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 534	6 232	137,5
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		700 000	571 257	614 957	107,6
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700 000	571 257	614 957	107,6
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	400	393	98,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	400	393	98,3
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 128 700	1 718 745	1 300 312	75,7
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		726 000	528 000	465 000	88,1
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	363 000	195 000	195 000	100,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	363 000	333 000	270 000	81,1
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 402 700	1 190 745	835 312	70,2
			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	120 000	107 942	90,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 180 000	935 994	613 101	65,5
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	11	0,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	11 140	10 600	95,2
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	102 700	123 611	103 658	83,9

**Plan i wykonanie dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za rok 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 5)					8 385 612	8 385 372	100,0
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			473 973	473 971	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		473 973	473 971	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	473 973	473 971	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	215 900	100,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	215 900	215 900	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	4 502	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	4 502	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 502	4 502	100,0
4.	752	OBRONA NARODOWA			600	600	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	600	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	600	600	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 690 637	7 690 399	100,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		326 160	326 158	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	326 160	326 158	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 236 000	7 235 764	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	7 236 000	7 235 764	100,0
		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		30 953	30 953	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	30 953	30 953	100,0
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 334	4 334	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	4 334	4 334	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		21 490	21 490	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	21 490	21 490	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71 700	71 700	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	71 700	71 700	100,0

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów
za rok 2012
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI (1-19)					69 583 046	68 801 706	66 478 791	96,6
z tego :								
1.WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					63 879 050	64 778 832	63 018 433	97,3
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					48 500 250	50 118 870	48 463 765	96,7
z tego:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170)					32 907 265	34 805 181	34 616 312	99,5
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (pozostałe §§)					15 592 985	15 313 689	13 847 453	90,4
w tym: wydatki na zadania remontowe (§4270)					2 607 943	2 040 522	1 496 541	73,3
B) Dotacje na zadania bieżące (§§ 2310, 2480, 2360, 2540)					2 460 062	2 401 319	2 391 353	99,6
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3250, 3260)					10 364 744	10 310 841	10 238 156	99,3
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej (np.. § 4177, 4179)					12 900	84 388	63 142	74,8
E) Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji					323 008	0	0	0,0
F) Wydatki na obsługę długu (§ 8110)					2 218 086	1 863 414	1 862 017	99,9
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060,6067, 6069, 6579, 6610, 6619 6639)					5 703 996	4 022 874	3 460 358	86,0
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej (§§ 6057, 6059, 6067, 6069, 6579, 6619, 6639,					3 496 487	1 342 382	1 165 440	86,8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			335 593	665 573	653 178	98,1
	01008	MELIORACJE WODNE			157 650	157 600	147 009	93,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500	500	211	42,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		157 000	157 000	146 700	93,4
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		150	100	98	98,0
	01030	IZBY ROLNICZE			30 200	18 500	18 415	99,5
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		30 200	18 500	18 415	99,5
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			147 743	489 473	487 754	99,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	7 249	7 248	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	3 500	3 254	93,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 743	10 220	10 111	98,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	3 826	2 463	64,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	464 678	464 678	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 308 978	1 620 433	1 258 244	77,6
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 213 978	1 430 902	1 081 413	75,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300 000	746 760	453 358	60,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000	185 322	184 644	99,6
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	0	0	0,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 495	1 495	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	503 978	497 325	441 916	88,9
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		95 000	189 531	176 831	93,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 000	6 421	91,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	7 531	7 531	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 000	44 750	89,5
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	120 000	118 129	98,4
3.	630	TURYSTYKA			465 728	465 728	443 157	95,2
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		465 728	465 728	443 157	95,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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.	465 728	465 728	443 157	95,2
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 229 292	3 306 292	2 841 651	85,9
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 923 292	3 042 292	2 611 647	85,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		900	500	486	97,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		463 500	478 500	477 858	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		37 300	37 270	37 266	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		74 120	85 170	84 879	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		12 580	10 380	10 362	99,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		40 000	39 200	39 094	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		27 000	16 000	15 267	95,4
		4260	ZAKUP ENERGII		700 000	605 000	486 354	80,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		500 000	517 000	412 794	79,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		400	310	302	97,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		900 000	1 067 554	863 583	80,9
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		600	640	629	98,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		1 000	650	578	88,9
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		7 500	4 000	3 654	91,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	9 000	10 930	10 837	99,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	5 600	5 464	97,6
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 000	4 235	4 126	97,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 492	13 853	13 853	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 400	42 650	42 616	99,9
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	1 500	0	0	0,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	100	13	13,0
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG.	40 000	20 000	19 829	99,1
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000	41 600	40 657	97,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	1 150	1 146	99,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	40 000	40 000	100,0
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	306 000	264 000	230 004	87,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000	169 279	135 379	80,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000	6 950	6 947	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	76 000	70 550	70 457	99,9
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	16 721	16 721	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	500	500	100,0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			190 000	109 000	100 071	91,8
		71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	190 000	109 000	100 071	91,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	0	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 000	109 000	100 071	91,8
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 611 052	6 759 322	6 520 466	96,5
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	572 569	603 261	575 770	95,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	1 000	749	74,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 293	392 542	392 542	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 580	29 685	29 685	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 283	67 946	67 945	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 691	5 691	4 959	87,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	7 200	6 255	86,9
			4260	ZAKUP ENERGII	27 000	32 484	30 116	92,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	254	63,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 000	30 330	29 631	97,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	0	0,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	700	700	312	44,6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500	500	314	62,8
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	400	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	94	13,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 122	10 684	10 684	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	131	32,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	2 099	2 099	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	20 000	0	0,0
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	362 512	401 502	378 730	94,3
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	335 400	330 400	326 672	98,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 170	6 770	5 770	85,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	150	148	98,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 200	62 350	44 562	71,5
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 542	892	738	82,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200	662	578	87,3
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	278	262	94,2
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 467 569	5 561 157	5 381 836	96,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200	7 200	6 149	85,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 330 297	3 366 496	3 324 960	98,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	288 654	248 220	248 219	100,0
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0	78 500	75 320	95,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 263	566 843	541 926	95,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92 784	77 437	63 557	82,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	18 000	12 979	72,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000	115 000	82 502	71,7
			4260	ZAKUP ENERGII	93 000	81 790	72 798	89,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	25 000	19 736	78,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 500	3 494	99,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 000	205 300	185 711	90,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 500	33 500	27 056	80,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 000	10 000	7 847	78,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 000	14 039	93,6
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	1 490	1 484	99,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	30 000	29 498	98,3
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	790	19,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 600	53 600	52 250	97,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 393	113 149	113 149	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	365 658	423 442	423 442	100,0
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60	110	93	84,5
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	42 500	42 500	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	20 000	16 408	82,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	11 300	6 150	54,4
			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	9 780	9 780	9 779	100,0
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 402	193 402	184 130	95,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	1 060	255	24,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	160	36	22,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	5 028	2 560	50,9
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	2 374	2 374	100,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	0	1 448	1 447	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500	9 276	9 215	99,3
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	760	760	100,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	0	414	414	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 702	103 414	101 945	98,6
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	6 743	3 096	45,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	0	2 325	1 909	82,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	1 050	831	79,1
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	350	349	99,7
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 400	59 000	58 939	99,9
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000	0	0	0,0
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE	50 000	0	0	0,0
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	4 502	4 502	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	4 502	4 502	100,0
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	3 218	3 218	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	489	489	489	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	79	79	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	298	298	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418	418	418	100,0
3.	752	OBRONA NARODOWA			600	600	600	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	600	600	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600	600	600	100,0
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			798 058	876 427	830 011	94,7
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		157 000	171 751	155 963	90,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000	0	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500	2 050	1 666	81,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000	41 000	38 006	92,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000	53 850	49 250	91,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	ZAKUP ENERGII	18 500	15 700	8 951	57,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	510	502	98,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500	2 183	2 062	94,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	12 200	11 456	93,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 500	3 500	3 312	94,6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	8 317	8 317	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 000	7 230	7 230	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	5 900	5 900	100,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	19 311	19 311	100,0
		75414	OBRONA CYWILNA		15 500	14 850	13 307	89,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	4 375	87,5
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000	8 000	7 850	98,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	100	71	71,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000	338	33,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	750	673	89,7
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		3 500	3 500	3 500	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	3 500	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		618 558	642 558	613 474	95,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	5 000	3 861	77,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 740	283 740	275 796	97,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 210	19 284	19 270	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 816	53 066	49 082	92,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 515	7 515	6 415	85,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000	23 000	18 472	80,3
			4260	ZAKUP ENERGII	5 832	5 832	4 800	82,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	8 900	2 087	23,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	206	205	99,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 100	57 060	56 595	99,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	800	615	76,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 500	5 700	5 125	89,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500	5 500	5 056	91,9
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	1 940	1 743	89,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	99	19,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	2 420	2 418	99,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 845	9 845	9 845	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	2 250	2 250	100,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000	150 000	149 740	99,8
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		0	40 268	40 267	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 800	2 800	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	37 468	37 467	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500	3 500	3 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	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	3 500	3 500	3 500	100,0
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			0	417 680	417 679	100,0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		0	417 680	417 679	100,0
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	0	417 680	417 679	100,0
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 541 094	1 883 414	1 882 017	99,9
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 218 086	1 883 414	1 882 017	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000	20 000	100,0
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 218 086	1 863 414	1 862 017	99,9
		75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		323 008	0	0	0,0
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	323 008	0	0	0,0
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			212 195	0	0	0,0
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		212 195	0	0	0,0
			4810	REZERWY	212 195	0	0	0,0
				w tym: a) OGÓLNE	70 000	0	0	0,0
				b) CELOWE	142 195	0	0	0,0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 362 690	29 621 763	29 427 178	99,3
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		19 200 846	18 714 798	18 641 930	99,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	235 710	224 270	224 255	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 800	11 700	11 700	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 652 270	12 356 435	12 355 265	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	901 102	920 350	920 346	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900 864	2 217 068	2 216 231	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	326 169	283 712	283 574	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 385	82 563	75 775	91,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	351 658	334 407	313 952	93,9
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	205 165	232 965	229 700	98,6
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 000	69 344	68 495	98,8
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	31 449	31 448	100,0
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	0	5 550	5 550	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	754 946	694 175	672 658	96,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	81 876	81 709	99,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 500	9 158	8 404	91,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	185 376	170 842	92,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 176	4 676	4 388	93,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 675	14 511	14 320	98,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 672	19 754	19 277	97,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000	10 020	9 257	92,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 413	20 310	19 933	98,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	808 229	847 941	847 941	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	112	95	95	100,0
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 125	1 125	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 661	5 383	95,1
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	750 000	0	0	0,0
			6059	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	750 000	50 307	50 307	100,0
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 281 025	1 316 588	1 314 832	99,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 283	35 899	35 883	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	926 260	943 835	942 543	99,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 737	73 025	73 022	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153 345	173 547	173 395	99,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 734	24 576	24 283	98,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 666	65 706	65 706	100,0
		80104	PRZEDSZKOLA		4 125 804	4 489 818	4 435 017	98,8
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422	41 422	33 986	82,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000	356 200	354 171	99,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 856	13 417	13 216	98,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 295 601	2 483 898	2 483 885	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	189 255	179 234	179 232	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	342 175	433 406	432 977	99,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 431	55 511	55 509	100,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	3	3	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 247	65 386	63 990	97,9
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	304 500	370 200	340 632	92,0
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	5 000	4 361	4 360	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	242 136	222 336	216 813	97,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	9 312	9 307	99,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 780	1 902	1 901	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 832	60 300	52 645	87,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 350	1 105	1 048	94,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 150	930	801	86,1
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 350	3 740	3 393	90,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	89	87	97,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900	3 192	3 187	99,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	175 629	182 774	182 774	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	740	1 100	1 100	100,0
		80110	GIMNAZJA		4 460 419	4 801 623	4 763 418	99,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 832	59 499	59 498	100,0
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	3 000	3 000	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	500	300	300	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 922 550	3 169 373	3 169 256	100,0
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	1 432	791	55,2
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	253	139	54,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	252 300	241 088	241 087	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	487 539	580 360	580 002	99,9
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	246	136	55,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	44	24	54,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 903	72 424	72 329	99,9
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	21	10	47,6
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	4	2	50,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 334	53 902	52 964	98,3
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	9 571	8 627	90,1
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	1 689	1 522	90,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 061	90 135	81 651	90,6
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	2 928	2 643	90,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	0	516	466	90,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000	20 000	16 513	82,6
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 490	12 475	12 346	99,0
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	94	0	0,0
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLN	0	16	0	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	203 049	188 212	173 664	92,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 481	4 185	76,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 094	2 292	2 291	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 145	40 056	35 615	88,9
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	3 067	1 514	49,4
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLN	0	541	267	49,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 348	2 123	2 122	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 200	2 959	2 958	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 800	7 198	7 197	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 540	3 561	3 536	99,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 371	4 511	4 511	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	219 708	219 996	219 996	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	130	126	126	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	2 130	2 130	100,0
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		200 000	220 687	198 182	89,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	220 687	198 182	89,8
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80 000	67 124	63 546	94,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 120	1 119	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	17 728	17 727	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	6 191	4 884	78,9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	64 000	42 085	39 816	94,6
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 596	11 125	10 253	92,2
			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	3 000	3 000	3 000	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 596	2 124	1 300	61,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	2 901	2 858	98,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	3 000	3 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY	0	100	95	95,0
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			484 000	483 731	401 743	83,1
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		42 700	35 700	26 353	73,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	18 000	13 013	72,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	1 000	240	24,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500	16 500	13 100	79,4
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		427 300	434 300	361 659	83,3
			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	56 000	56 000	55 500	99,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	450	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 916	105 916	99 025	93,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 426	5 726	5 633	98,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 368	29 368	22 322	76,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 801	3 601	1 849	51,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 037	143 837	111 514	77,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 950	23 124	17 360	75,1
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 350	5 670	89,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200	200	0	0,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	26	26	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 770	44 770	34 033	76,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	478	79,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	800	719	89,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	150	44	29,3
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100	100	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282	3 282	3 282	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	8 000	3 874	48,4
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	330	16,5
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000	13 731	13 731	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 000	13 731	13 731	100,0
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			13 601 382	13 556 560	13 443 873	99,2
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		489 910	489 207	486 831	99,5
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 910	489 207	486 831	99,5
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		316 800	326 160	326 158	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 600	212 600	212 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 210	14 764	14 764	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 800	39 363	39 363	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600	5 600	5 600	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 500	3 500	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	22 258	22 258	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	13 200	14 233	14 232	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 600	7 072	7 071	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	1 000	0	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 790	5 790	5 790	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	980	980	100,0
		85204	RODZINY ZASTĘPCZE		79 113	4 113	3 234	78,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	79 113	4 113	3 234	78,6
		85206	WSPIERANIE RODZINY		0	25 000	25 000	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 850	20 850	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 640	3 640	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	510	510	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 595 000	7 236 000	7 235 764	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 234 825	6 859 939	6 859 708	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 770	145 827	145 827	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 930	10 230	10 230	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	158 900	185 886	185 885	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200	2 766	2 766	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	11 972	11 971	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 989	6 988	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	4 496	4 496	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	1 000	1 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	4 375	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	1 100	1 098	99,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	1 420	1 420	100,0
		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	40 200	63 194	63 194	100,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	40 200	63 194	63 194	100,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	402 000	482 500	482 464	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	402 000	482 500	482 464	100,0
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	821 000	832 203	832 203	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	821 000	832 203	832 203	100,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	235 000	371 200	371 200	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	235 000	371 200	371 200	100,0
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 127 218	3 061 520	3 004 820	98,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 436	8 436	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	4 334	4 334	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 894 190	1 911 890	1 904 908	99,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	163 760	144 718	144 718	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 349	318 208	317 894	99,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 626	40 167	39 518	98,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 300	88 050	85 170	96,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	275 180	245 180	226 130	92,2
			4260	ZAKUP ENERGII	118 200	128 200	112 419	87,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	6 160	5 490	89,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000	3 000	2 683	89,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 200	40 200	39 062	97,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 800	2 480	88,6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 500	2 292	91,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 000	18 000	15 081	83,8
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500	2 500	2 269	90,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 200	9 636	8 174	84,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 060	8 060	7 439	92,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 453	72 581	72 581	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 900	5 900	3 742	63,4
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 800	21 490	21 490	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	16 970	16 970	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	3 057	3 057	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	433	433	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	470	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		486 341	643 973	591 515	91,9
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	4 209	4 209	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	461 375	614 436	575 577	93,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 966	4 966	4 966	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	19 993	6 395	32,0
			4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	369	368	99,7
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	294 574	277 266	94,1
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		200 000	294 574	277 266	94,1
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	200 000	209 375	195 986	93,6
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	33 000	29 081	88,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	43 690	43 690	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	7 438	7 438	7438,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 071	1 071	100,0
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 569 213	2 741 681	2 421 082	88,3
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		103 410	103 410	24 939	24,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	100 000	21 529	21,5
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	3 410	3 410	3 410	100,0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		435 231	425 231	425 230	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	0	0	0,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	425 231	425 231	425 230	100,0
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		385 000	385 000	324 103	84,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	7 414	37,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 000	365 000	316 689	86,8
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 847	300 847	291 296	96,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 847	21 847	12 785	58,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	279 000	278 511	99,8
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	974 800	1 004 800	886 797	88,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	7 602	50,7
			4260	ZAKUP ENERGII	709 800	660 800	585 346	88,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000	299 000	265 082	88,7
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 000	28 767	95,9
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 925	522 393	468 717	89,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	6 000	4 787	79,8
			4260	ZAKUP ENERGII	30 000	18 640	12 751	68,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	50 000	45 879	91,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000	149 625	144 818	96,8
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	0	9 488	8 694	91,6
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	1 020	1 018	99,8
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	75 000	70 181	70 181	100,0
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	59 925	70 372	70 371	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	147 067	110 218	74,9
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 047 594	2 280 880	2 071 770	90,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	19 867	19 866	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	19 867	19 866	100,0
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	2 351 954	1 656 373	1 447 264	87,4
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	953 000	938 459	938 459	100,0
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. POZOSTAŁE	7 341	7 341	0	0,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5 559	5 559	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	48 000	6 160	12,8
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	921 800	408 869	334 675	81,9
			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	464 254	248 145	167 970	67,7
		92116		BIBLIOTEKI	675 640	585 640	585 640	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	675 640	585 640	585 640	100,0
		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	19 000	19 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6579	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	19 000	19 000	100,0
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 621 075	3 713 546	3 484 303	93,8
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		1 100 000	1 037 000	819 291	79,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000	1 037 000	819 291	79,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 521 075	2 676 546	2 665 012	99,6
			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	380 000	380 000	380 000	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 500	5 720	5 720	100,0
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	200 000	192 950	184 444	95,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	721 216	817 716	817 716	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 304	61 210	61 210	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 882	163 682	161 072	98,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 788	28 338	27 920	98,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	20 000	20 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 500	107 000	107 000	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	637 230	603 230	603 230	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000	17 853	17 853	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	1 850	1 850	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000	132 308	132 308	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 650	2 100	2 100	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 630	1 930	1 930	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	1 200	1 200	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	4 000	4 000	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	29 585	22 845	22 845	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 000	35 006	35 006	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 400	3 180	3 180	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	49 582	49 582	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 890	24 846	24 846	100,0

**Plan i wykonanie wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za rok 2012**

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)					8 385 612	8 385 372	100,0
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			473 973	473 971	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		473 973	473 971	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 249	7 248	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 046	2 045	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	464 678	464 678	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	215 900	100,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 900	215 900	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	4 502	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	4 502	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	3 218	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	489	489	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	79	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	298	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418	418	100,0
4.	752	OBRONA NARODOWA			600	600	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	600	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600	600	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 690 637	7 690 399	100,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		326 160	326 158	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 600	212 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 764	14 764	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 363	39 363	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600	5 600	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500	3 500	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 258	22 258	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	14 233	14 232	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 072	7 071	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 790	5 790	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	980	980	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 236 000	7 235 764	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 859 939	6 859 708	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 827	145 827	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 230	10 230	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	185 886	185 885	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 766	2 766	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 972	11 971	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	6 989	6 989	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 496	4 495	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	1 000	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 100	1 098	99,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 420	1 420	100,0
		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		30 953	30 953	100,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	30 953	30 953	100,0
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 334	4 334	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 334	4 334	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		21 490	21 490	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 970	16 970	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 057	3 057	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	433	433	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71 700	71 700	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	71 700	71 700	100,0

**Plan i wykonanie wydatków
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów
za rok 2012**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota	Wykonanie	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	35 700	26 353	73,8
85153	Zwalczanie narkomanii	35 700	26 353	73,8
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	35 700	26 353	73,8
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 200	13 013	71,5
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	17 500	13 340	76,2
OGÓŁEM WYDATKI		35 700	26 353	73,8

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
za rok 2012

DOCHODY					WYDATKI					w złotych	
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 75618 0480	470 000	517 089	110,0	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: 1) Wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPiRPA b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność 1) Wydatki majątkowe z tego:	851	85154	4010, 4040, 4170 4110, 4120 pozostałe wymienione w zał. tabeli nr 2 2360	434 300 434 300 434 300 378 300 288 448 89 852 56 000 33 308 33 308 33 308	361 659 361 659 361 659 306 159 240 343 65 816 55 500 33 308 33 308 33 308	83,3 83,3 83,3 80,9 83,3 73,2 99,1 100,0 100,0 100,0

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
					Budowa placu zabaw na działce 220/5 w miejscowości Klepsk. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich				28 560	28560	100,0
					Zadanie: Budowa placu zabaw na działce 107 w miejscowości Głogusz. Zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				4 748	4748	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	X	470 000	517 089	110,0	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	467 608	394 967	84,5

**Plan i wykonanie wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów
za rok 2012**

					w złotych	w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1-4)					78 748	92 015	116,8
1.	630	TURYSTYKA			20 319	20 319	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		20 319	20 319	100,0
			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. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		20 319	20 319
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 953	40 748	136,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		29 953	40 748	136,0
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		29 953	40 748*
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 736	5 208	190,4
		80104	PRZEDSZKOLA		2 736	5 208	190,4
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 736	5 208
4.	852	POMOC SPOŁECZNE			25 740	25 740	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 740	25 740	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		25 740	25 740
OGÓŁEM WYDATKI (1-5)					1 001 264	971 256	97,0
1.	630	TURYSTYKA			465 728	443 157	95,2
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		465 728	443 157	95,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	465 728	443 157	95,2
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			39 733	39 733	100,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		39 733	39 733	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 455	11 455	95,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 740	1 740	17,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 724	4 724	100,0
			4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 034	12 034	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	9 780	9 780	100,0
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			41 422	33 986	82,0
		80104	PRZEDSZKOLA		41 422	33 986	82,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422	33 986	82,0
4.	852	POMOC SPOŁECZNA			25 740	25 740	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 740	25 740	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 740	25 740	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			428 641	428 640	100,0
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 410	3 410	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 410	3 410	100,0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		425 231	425 230	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 231	425 230	100,0

* Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w roku 2013

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za rok 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 401 319	2 391 353	99,6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 565 521	1 558 085	99,5
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 524 099	1 524 099	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 524 099	1 524 099	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		938 459	938 459	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	938 459	938 459	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	938 459	938 459	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		585 640	585 640	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	585 640	585 640	100,0
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	585 640	585 640	100,0
2.	DOTACJE CELOWE				41 422	33 986	82,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			41 422	33 986	82,0
		80104	PRZEDSZKOLA		41 422	33 986	82,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422	33 986	82,0
				- Dotacja dla Gminy Zbąszyń	-	2 839	-
				- Dotacja dla Gminy Skąpe	-	3 262	-
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	-	22 744	-
				- Dotacja dla Gminy Zielona Góra	-	5 141	-
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				835 798	833 268	99,7
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				356 200	354 171	99,4
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			356 200	354 171	99,4
		80104	PRZEDSZKOLA		356 200	354 171	99,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Gucio" w Sulechowie - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Dobra Wróżka" w Sulechowie	356 200 - -	354 171 98 116 256 055	99,4 - -
2.	DOTACJE CELOWE				479 598	479 097	99,9
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			7 000	7 000	100,0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		3 500	3 500	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 POŻYTU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ranunkowego Oddział w Zielonej Górze	3 500 3 500	3 500 3 500	100,0 100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500	3 500	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 POŻYTU PUBLICZNEGO - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	3 500 3 500	3 500 3 500	100,0 100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000	3 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000	3 000	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 POŻYTU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie	3 000 3 000	3 000 3 000	100,0 100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			69 731	69 231	99,3
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		56 000	55 500	99,1
			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 POŻYTU PUBLICZNEGO	56 000	55 500	99,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla Caritas przy parafii Stanisława Kostki w Sulechowie	8 000	8 000	100,0
				- Dotacja dla Lubuskiego Oddziału PCK	16 000	16 000	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	21 000	21 000	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	10 500	10 500	100,0
				- wolna kwota	500	0	0,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 731	13 731	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 731	13 731	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek	10 000	10 000	100,0
				- Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych	3 731	3 731	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			19 867	19 866	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		19 867	19 866	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	19 867	19 866	100,0
				- Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Zielonej Górze	3 500	3 500	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	5 000	5 000	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	1 700	1 700	100,0
				- Dotacja dla Społecznego Ogniska Muzycznego im. H. Wieniawskiego	4 067	4 066	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Poraris"	2 200	2 200	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze	3 400	3 400	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			380 000	380 000	100,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		380 000	380 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	380 000	380 000	100,0
				- Dotacja dla MSKS Orion Sulechów	48 000	48 000	100,0
				- Dotacja dla WKS Kleń Sulechów	3 500	3 500	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra	10 500	10 500	100,0
				- Dotacja dla SKS Kijowianka Kije	18 000	18 000	100,0
				- Dotacja dla LZS Tęcza Brody	12 000	12 000	100,0
				- Dotacja dla KS Lech Sulechów	20 000	20 000	100,0
				- Dotacja dla UKS Trójka Sulechów	50 000	50 000	100,0
				- Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów	160 000	160 000	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	4 000	4 000	100,0
				- Dotacja dla LZS Sokół Kalsk	17 000	17 000	100,0
				- Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice	15 000	15 000	100,0
				- Dotacja dla MKS Kometa Buków	10 000	10 000	100,0
				- Dotacja dla KS Kłępsk	10 000	10 000	100,0
				- Dotacja dla WKS Perfekt w Sulechowie	2 000	2 000	100,0

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów
za rok 2012**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	5 849 019	5 849 020	100,0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	4 397 947	4 397 947	100,0
2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	9500	1 451 072	1 451 073	100,0
	ROZCHODY OGÓŁEM	x	3 941 928	3 941 928	100,0
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	3 941 928	3 941 928	100,0

DOCHODY					WYDATKI							w złotych	
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	§	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 Sulechów	010	01008	4270	60 000	50 095	83,5		
	90019	571 257	614 957	107,6	2. Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Kręzoły L=1750+2226+184=4.160 m	010	01008	4270	35 000	34 668	99,1		
	0690				3. Konserwacja rowów R-A i R-S78 L=590+1673=2.163 m oraz odmulenie zbiornika wodnego na dz. nr 192/4 obręb 1 miasto Sulechów F=0,20 ha na terenie Sulechowa i Brzezia k. Sulechowa	010	01008	4270	62 000	61 937	99,9		
					4. Naprawa przepustu w miejscowości Brzezie k. Sulechowa, działka nr 269	010	01095	4270	10 000	9 895	99,0		
					5. Budowa kanalizacji sanit. dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów Etap: dokończenie oprac. dok. projekt., projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiat. Beneficjent zadania: Gmina Czerwiński	900	90001	6610	3 410	3 410	100,0		

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	100 000	21 529	21,5
					7. Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	21 847	12 785	58,5
					8. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	279 000	278 511	99,8
					1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:				567 847	469 420	82,7
					A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				567 847	469 420	82,7
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:				3 410	3 410	100,0
					B) WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE				3 410	3 410	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	X	571 257	614 957	107,6	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	571 257	472 830	82,8

* 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 dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów
za rok 2012**

DOCHODY					WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	754	944 677	308 490	32,7	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		944 677	308 490	32,7
	75416	944 677	308 490	32,7	Drogi publiczne gminne	60016	944 677	308 490	32,7
	0570	944 677	308 490	32,7	Zakup usług remontowych	4270	696 760	115 982	16,6
					z tego: Remonty dróg i chodników gminnych		696 760	115 982	16,6
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	247 917	192 508	77,7
					z tego: Przebudowa drogi ul. Witosa w Sulechowie		247 917	192 508	77,7
OGÓŁEM DOCHODY	X	944 677	308 490	32,7	OGÓŁEM WYDATKI	X	944 677	308 490	32,7

w złotych

**Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za rok 2012r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	67 639 930	66 894 615	66 223 453	99,0
A1. Dochody bieżące	64 067 130	64 889 022	64 226 684	99,0
A2. Dochody majątkowe	3 572 800	2 005 593	1 996 769	99,6
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	69 583 046	68 801 706	66 478 791	96,6
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f+g)	63 879 050	64 778 832	63 018 433	97,3
a) wynagr. i składki od nich naliczane	32 907 265	34 805 181	34 616 312	99,5
b) dotacje,	2 460 062	2 401 319	2 391 353	99,6
c) wydatki związane z obsługą długu,	2 218 086	1 863 414	1 862 017	99,9
d) wydatki z tytułu poręczenia	323 008	0	0	0,0
e) remonty,	2 607 943	2 040 522	1 496 541	73,3
f) świadczenia na rzecz osób fiz.	10 364 744	10 310 841	10 238 156	99,3
g) pozostałe wydatki.	12 997 942	13 357 555	12 414 054	92,9
B2. Wydatki majątkowe	5 703 996	4 022 874	3 460 358	86,0
C. Deficyt (A-B)	-1 943 116	-1907 091	-255 338	13,4
NADWYŻKA OPERACYJNA	188 080	110 190	1 208 251	1096,5
(dochody bieżące - wydatki bieżące)				
Procentowy udział nadwyżki do planowanych i wykonanych dochodów bieżących	0,30	0,2	1,9	X
D. Finansowanie (D1- D2)	1 943 116	1 907 091	1 907 091	100,0
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b)	5 885 044	5 849 019	5 849 019	100,0
a) kredyt długoterminowy,	5 885 044	4 397 947	4 397 947	100,0
b) wolne środki za rok ubiegły.	0	1 451 072	1 451 072	100,0
D2. Rozchody ogółem (a)	3 941 928	3 941 928	3 941 928	100,0
a) spłaty kredytów długoterminowych	3 941 928	3 941 928	3 941 928	100,0
Procentowy udział spłaty kredytów oraz wydatki związ. z obsługą długu do dochodów planowanych i wykonanych	9,1	8,7	8,8	X
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów długoterminowych</u>				
na 01.01.2012r.	31 131 101			
na 31.12.2012r.			31 587 120	
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy z tytułu kredytów do dochodów wykonanych gminy	48,4		47,7	
<u>Stan należności gminy</u>				
na 01.01.2012r.	10 273 237*			
na 31.12.2012r.			11 834 382*	
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów wykonanych za: 2011r. i za 2012r.	16,0		17,9	

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat za rok 2011 i 2012

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych
w Gminie Sulechów za rok 2012
wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe		%
									ogółem*	do zapłaty w tym: stan zaległości na 31.12.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM											
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			67 639 930	66 894 615	81 609 130	66 223 453	15 385 677	11 834 382	14,5
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	240 000	222 266	199 116	23 150	23 150	10,4
					140 000	240 000	222 266	199 116	23 150	23 150	10,4
				0690	140 000	240 000	222 266	199 116	23 150	23 150	10,4
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 962 600	4 138 142	9 509 363	4 156 262	5 353 101	4 879 711	51,3
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 470 100	2 706 100	7 838 052	2 738 625	5 099 427	4 626 037	59,0
				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	1 241 800	1 436 800	2 991 010	1 450 164	1 540 846	1 337 910	44,7
				0830	1 028 300	910 700	1 947 573	920 342	1 027 231	979 775	50,3
				0920	50 000	96 000	2 108 723	102 284	2 006 439	1 831 556	86,9
				0970	150 000	262 600	790 746	265 835	524 911	476 796	60,3

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 31.12.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 492 500	1 432 042	1 671 311	1 417 637	253 674	253 674	15,2
			0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	250 000	339 000	401 230	341 317	59 913	59 913	14,9
			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	232 500	232 500	334 383	219 777	114 606	114 606	34,3
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000	848 542	874 823	833 434	41 389	41 389	4,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	12 000	60 875	23 109	37 766	37 766	62,0
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 300 000	944 677	509 721	338 315	171 406	171 406	33,6
		75416		STRAŻ MIEJSKA	1 300 000	944 677	509 721	338 315	171 406	171 406	33,6
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	944 677	509 721	338 315	171 406	171 406	33,6
4.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 972 905	30 576 504	35 006 134	30 469 033	4 537 101	4 821 186	13,8

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000	60 000	129 215	69 459	59 756		46,2
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	60 000	129 215	69 459	59 756		46,2
		75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 671 400	10 716 400	13 692 335	11 137 802	2 554 533	2 448 073	17,9
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 031 400	10 131 400	13 006 296	10 561 506	2 444 790	2 338 330	18,0
			0320	PODATEK ROLNY	530 000	430 000	438 465	421 403	17 062	17 062	3,9
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	110 000	155 000	247 574	154 893	92 681	92 681	37,4
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 125 100	6 212 100	8 309 362	5 913 100	2 396 262	2 369 128	28,5
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 000 000	4 200 000	5 928 468	3 974 275	1 954 193	1 928 729	32,5
			0320	PODATEK ROLNY	980 000	780 000	692 173	612 574	79 599	79 599	11,5
			0330	PODATEK LEŚNY	5 000	5 000	6 203	5 345	858	858	13,8
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	590 000	562 000	926 896	575 648	351 248	351 248	37,9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	52 985	46 809	6 176	4 506	8,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	615 000	702 456	698 378	4 078	4 078	0,6
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	181	71	110	110	60,8
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	292 000	271 000	339 917	278 373	61 544	61 544	18,1
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	122 705	122 116	589	589	0,5
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	22 000	62 313	21 427	40 886	40 886	65,6
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	114 000	126 000	147 944	133 730	14 214	14 214	9,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	6 955	1 100	5 855	5 855	84,2
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	13 834 405	13 317 004	12 535 305	13 070 299	-534 994	-117 315	x
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 684 405	13 137 004	12 769 471	12 772 382	-2 911	-2 911	x
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	180 000	-234 166	297 917	-532 083	-114 404	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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 31.12.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000	1 000	331	114	217	217	65,6		
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			1 000	1 000	331	114	217	65,6		
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI			1 000	1 000	331	114	217	65,6	
6.	852	POMOC SPOŁECZNA			524 284	524 284	2 475 381	530 420	1 944 961	1 938 712	78,3		
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			50 400	50 400	61 524	48 507	13 017	11 213	18,2	
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI			100	100	2 105	206	1 899	1 899	90,2
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			50 300	50 300	59 419	48 301	11 118	9 314	15,7
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			73 300	69 100	2 019 526	78 254	1 941 272	1 941 272	96,1	
85214		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			73 300	69 100	2 019 526	78 254	1 941 272	96,1		
			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			0	0	3 028	1 033	1 995	1 995	65,9	
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			0	0	3 028	1 033	1 995	1 995	65,9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	400 584	404 784	391 303	402 626	-11 323	-15 768	x
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81 000	81 000	83 256	87 981	-4 725	-4 725	x
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	319 584	323 784	308 047	314 645	-6 598	-11 043	x
				RAZEM DZIAŁY (1-6)	36 900 789	36 424 607	47 723 196	35 693 260	12 029 936	11 834 382	24,8

* stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (w kolumnie 10 nadpłata w kwocie 641.493 zł z tego udział w podatku dochod. od osób prawnych CIT z roku 2011 w kwocie 417.680 zł, pozostałe nadpłaty w kwocie 223.813 zł, w kolumnie 10 nadpłaty w kwocie 223.813 zł).

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów za rok 2012

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6610, 6619, 6639

w złotych													
Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykona- nie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania					wolne środki		
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM (1-30)													
1.	Przebudowa drogi ul. Witosa w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2012	247 917	247 917	247 917					192 508	77,7	
				10 994 503	4 022 874	1 043 061	1 034 891	114 032	602 822	1 228 068	3 460 358	86,0	

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 01.08.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.41.2012 z Geoprofit Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie. Roboty zostały zakończone. W wyniku realizacji zadania została wykonana przebudowa drogi na całej długości ulicy Witosa (1061,68 m²).

2.	Przebudowa drogi nr 3246 F- ulica Walki Młodych w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2012	249 408	249 408	174 232			74 822	354	249 408	100,0
----	--	---------------------------------------	------	---------	---------	---------	--	--	--------	-----	---------	-------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.04.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.26.2012 z Firmą Budowlaną „HERZOG” Sławomir Herzog z siedzibą w m. Sątopy przy ul. Polnej 7. Roboty zostały zakończone, a ich wartość to 245.194,72. W wyniku realizacji zadania została wykonana przebudowa drogi i chodników na całej długości ulicy Walki Młodych (208 mb).

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.07.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.36.2012 na dostawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu z Drogowym Centrum Produkcjno-Handlowym "BIG" Sp. z o. o. z siedzibą w m. Ługów 18. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery ochronne w ilości 20 mb i 1 lustro drogowe zostały zamontowane. Roboty zostały zakończone, a ich wartość to 4.212,75 zł.

Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na łączną kwotę 74.822 zł.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykona- nie	% 12:6
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Zakup 6 parkometrów wraz z montażem (ca 20 000 zł x 6 szt.) N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6060	2012	120 000	120 000					120 000	118 129	98,4
Zadanie zrealizowano. Zakupiono 6 szt. parkometrów na potrzeby funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Sulechowie. Dostawcą parkometrów była firma MBS Computergaphik Sp. z o.o. z miejscowości Błonie.												
4.	Budowa wiat przystankowych N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2012	50 000	50 000					50 000	44 750	89,5
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w dniu 04.10.2012 r. została zawarta umowa nr BZ.II.7013.1.2012 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G na budowę wiat przystankowych. Na podstawie zawartej umowy wybudowane zostały wiaty przystankowe w Sulechowie przy ul. Przemysłowej i 31-go Stycznia oraz w miejscowościach Klepsk i Cigacice.												
5.	A. Etap II Udział Gminy Sulechów Rozbudowa portu w Cigacicach (Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek) Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 -rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry" - w ramach EWT udział Gminy Sulechów K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630 63003 6619	2007 2012	585 503	428 039		428 039				426 349	99,6
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 07.09.2011 r. została podpisana umowa na realizację powyższego zadania ze spółką Budownictwa Hydroenergetyka Dychów Sp. z o.o. z Dychowa. Beneficjentem wiodącym tego etapu za zarządzanie projektem "Odra dla turystów 2012" była Gmina Nowa Sól - Miasto. W ramach zadania wykonano m.in.:												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) przebudowano istniejący slip, uporządkowano skarpy, utwardzono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w obrębie drogi wewnętrznej umożliwiającej obsługę przystani oraz placu postojowego,												
b) zostały zamontowane pomosty pływające segmentowe przy nabrzeżu północnym i południowym,												
c) wybudowano sieć wodociagową (przyłącze) z istniejącego rurociągu,												
d) wybudowano instalację elektryczną,												
e) odtworzono ciąg techniczny z oświetleniem na wale kierunkowym, wykonano nawierzchnię ciągu z warstw przepuszczalnych, zamontowano 6 lamp solarnych,												
f) wykonano i zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci)												
g) zakupiono przewoźną pompę wypompowującą, do odprowadzania nieczystości z jachtów.												
	B. Realizacja projekt j.w. - Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto	2008 2013	203 058	37 689		37 689				16 808	44,6
W ramach zadania przeprowadzono spotkanie grup partnerskich dotyczących promocji i inwestycji związanych z realizacją projektu. Przetarg na zakup statków został rozstrzygnięty wg informacji od Beneficjenta, po trzecim ogłoszeniu przetargu. Zakup statku nastąpi w roku 2013.												
6.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki na działce nr 10/11; Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6050	2010 2013	2 240 000	40 000					40 000	40 000	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wykonawca opracowania dokumentacji Zakład Projektowo-Usługowy Gerard Czupkiewicz z Sulechowa. Zadanie w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia z ENEA S.A. w sprawie przebudowy linii energetycznej, po uzyskaniu zapewnienia ENEL o przebudowie linii, dokumentacja zostanie złożona do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze o pozwolenie na budowę. Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.270.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zadanie zostało ujęte w wykazie tych kwot wydatków.												
7.	Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne N	Gmina Sulechów 700 70005 6050	2012	500	500					500	500	100,0
Zakupiono działkę przy ulicy Mieszka I w Sulechowie przeznaczoną na poszerzenie drogi gminnej.												
8.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75011 6060	2012	20 000	20 000	20 000					0	0,0
Zrezygnowano z realizacji tego zadania.												
9.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2012	5 000	5 000	5 000					0	0,0
Zrezygnowano z realizacji tego zadania.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2012	6 300	6 300					6 300	6 150	97,6
Zakupiono Edytor Tekstów Jednolitych oraz program pn. GOMiG - dotyczy gospodarki odpadami.												
11.	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Lubuski E-Urząd w ramach LRPO K	Województwo Lubuskie 750 75023 6639	2011 2012	24 857	9 780					9 780	9 779	100,0
Zadanie zrealizowano. Przelano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako udział Gminy Sulechów w realizacji projektu "Lubuski e-Urząd".												
12.	Zakup średniego używanego samochodu poźarniczego dla OSP Brody N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060	2012	19 311	19 311					19 311	19 311	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono samochód marki "Star" od Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Mirosław Markuc ze Szczecinka.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania					wolne środki		
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13.	Dobudowa garażu do budynku OSP Brody. Etap: Wykonanie dokumentacji projektowej. Dofinansowanie Samorządu Województwa Lubuskiego w roku 2013 w kwocie 40.000 zł. N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050	2012 2013	80 000	5 900					5 900	5 900		
Zadanie zrealizowano. Dokumentację projektową wykonała Autorska Pracownia Projektowa - Antonii Drozd z Zielonej Góry.													
14.	Zakup fotoradaru i masztów, zakup i montaż radiostacji stacjonarnych, przenośnych radiostacji N	Straż Miejska 754 75416 6060	2012	150 000	150 000					150 000	149 740	99,8	
Zadanie zrealizowano. Zakupiono fotoradar oraz 4 maszty z osprzętem na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie. Dostawcą sprzętu był Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD z Ostrowa Mazowieckiego.													
15.	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52 w tym opracowanie dokum. projektowej, studium wykonalności, audyt energet., realizacja. Zadanie realizowane w Programie LRPO na lata 2007-2013 z krajowej rezerwy wykonania. N	Urząd Miejski Sulechów 801 80101 6057 6059	2012 2013	1 694 992	50 307	27 912				22 395	50 307	100,0	
Wykonano dokumentację projektową, wykonawca ATRIUM STUDIO Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski z Poznania.													

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije Gmina Sulechów Etap: Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych. Beneficjent zadania: Gmina Czerwieńsk. Poniesione wydatki w latach rok 2010 86.620 zł rok 2011 245.625 zł rok 2012 3.410 zł RAZEM: 335.655 zł K	Gmina Czerwieńsk 900 90001 6610	2007 2018	335 655	3 410					3 410	3 410	100,0
Etap opracowania dokumentacji projektowej prowadziła Gmina Czerwieńsk. Zgodnie z podpisanym porozumieniem na podstawie noty księgowej nr 206/2012 z dnia 10.08.2012 r. na rachunek Gminy Czerwieńsk została przekazana kwota 3.410 zł.												
17.	Udział Gminy Sulechów w realizacji zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Rejonu Miasta Zielona Góra zgodnie z porozumieniem. Rok 2011 826.153 K	Miasto Zielona Góra 900 90002 6610	2011 2012	1 251 384	425 231					425 231	425 230	100,0
Zadanie zrealizowano. Przelano dotację dla Miasta Zielona Góra jako udział Gminy Sulechów w realizacji zadania.												

Zadanie zrealizowano. Przelano dotację dla Miasta Zielona Góra jako udział Gminy Sulechów w realizacji zadania.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykona- nie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Zakup lamp solarnych w celu oświetlenia terenu N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6060	2012	30 000	30 000					30 000	28 767	95,9
W ramach tego zadania poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców poprzez montaż dwóch lamp solarnych przy przystankach autobusowych w miejscowościach Okunin i Kije (Góry B). Lampę solarną w m. Kije wykonano z dwoma oprawami oświetleniowymi na dwóch wysięgniach w celu oświetlenia dwóch przystanków autobusowych oraz skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą dojazdową do przysiółka Góry B. Lampę solarną w miejscowości Okunin wykonano jako jednoramienną z oprawą oświetleniową w celu oświetlenia przystanku autobusowego zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 32. Zadanie wykonywała firma: Solar Solution M. Kozak Sp. J. z Żagania. Lampy zostały wykonane bez konieczności korzystania z sieci energetycznej. Zasilane są energią słoneczną przetwarzaną na energię elektryczną i magazynowaną w akumulatorach.												
19.	Utwardzenie nawierzchni placu przy ul. Tkackiej w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2012	84 052	84 052					84 052	65 252	77,6
Realizacja tego zadania polegała na wykonaniu robót budowlanych przez firmę "GEOPROFIT" Joanna Ćwioro z Sulechowa. Zakres robót do wykonania obejmował roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne. W ramach zadania rozebrano krawężniki kamienne, chodnik z płyt betonowych oraz wywieziono materiały rozbiórkowe (gruz i materiał z koryt). Prace budowlane zostały zakończone wykonaniem utwardzenia terenu polegającym na wykonaniu podbudowy, ułożeniu krawężników betonowych wystających oraz najazdowych i skośnych, ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonane prace pozwoliły na poprawę estetyki oraz umożliwiły uporządkowanie terenu przy budynkach mieszkalnych. Powstały miejsca do parkowania samochodów, utwardzono dojazd do miejsca ustawiania pojemników na śmieci. Wykonano 513,45 m ² polbru.												
20.	Utwardzenie nawierzchni między garażami – dojazd od strony ul. Chopina w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2012	63 015	63 015					63 015	44 966	71,4

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie		% 12:6
						Źródła finansowania							
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Realizacja tego zadania polegała na wykonaniu robót budowlanych przez firmę "GEOPROFIT" Joanna Ćwioro z Sulechowa. Zakres robót obejmował wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych. Prace budowlane zostały zakończone utwardzeniem terenu polegającym na wykonaniu podbudowy, ułożeniu krawężników betonowych wystających oraz najazdowych i skośnych, ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej z odzysku o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ułożeniu chodnika, ułożeniu płyt asfaltowych, ułożeniu koryta z kostki betonowej odprowadzającego wody deszczowe wraz z ułożeniem chodnika i płyt asfaltowych. Celem zadania było utwardzenie dojazdu między garażami wraz z odwodnieniem tego terenu. Wykonane prace poprawiły estetykę oraz umożliwiły lepszy dojazd do garaży i pozwoliły na zagospodarowanie wód opadowych gromadzących się na tym terenie. Wykonano 228,75 m ² nawierzchni z płyt wielootworowych i 132,58 m ² polbruku.													
21.	Budowa placu zabaw na działce 107 w miejscowości Głogusz zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Urząd Miejski Sulechów 900	2012	35 801	35 801						35 800	100,0	
		90095											
		6060											
		6067											
		6069						20 181		15 280			
Zadanie zostało wykonane w czerwcu br. przez firmę HYDROBUDOWA Wielkopolska na podstawie umowy BZ.272.30.2012. Zakres prac obejmował budowę obiektu małej architektury - placu zabaw dla dzieci wraz z przygotowaniem terenu. Przed montażem zestawów zabawowych wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu poprzez wyrównanie oraz zebranie darniny sprzętem mechanicznym w celu przygotowania terenu na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. Następnie zamontowano poszczególne elementy zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną. W skład zamontowanych urządzeń wchodzi: zestaw zabawowy Aura, huśtawka wagowa Dan, huśtawka wahadłowa, karuzela klasyczna - koło Fido, kratownica, ścianka wspinaczkowa Bas. Zamontowano ławeczki z oparciem, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Teren placu zabaw został otoczony płotem panelowym o wysokości 1 m, wyposażonym w dwie furtki.													
22.	Budowa placu zabaw na działce 102/2 w miejscowości Kije, zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich N	Urząd Miejski Sulechów 900	2012	54 288	54 288						54 287	100,0	
		90095											
		6060											
		6067											
		6069						25 000		28 948			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie zostało wykonane przez firmę HYDROBUDOWA Wielkopolska na podstawie umowy BZ.272.29.2012. Zakres prac obejmował budowę obiektu małej architektury - placu zabaw dla dzieci wraz z przygotowaniem terenu. Przed montażem zestawów zabawowych wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu poprzez wyrównanie oraz zebranie darniny sprzętem mechanicznym w celu przygotowanie terenu na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. Następnie zamontowano poszczególne elementy zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną. W skład zamontowanych urządzeń wchodzi: zestaw zabawowy Astor, sześciokąt gimnastyczny Ba, huśtawka wagowa Dan, huśtawka wahadłowa, kolejka linowa Balbina. Zamontowano ławeczki z oparciem, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Teren placu zabaw został otoczony płotem panelowym o wysokości 1 m, wyposażonym w dwie furtki.												
23.	Budowa placu zabaw na działce 220/5 w miejscowości Klepsk, zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich N	Gmina Sulechów 900 90095 6060 6067 6069	2012	51 484	51 484			25 000	340	26 144	51 483	100,0
Zadanie zostało wykonane przez firmę HYDROBUDOWA Wielkopolska na podstawie umowy BZ.272.28.2012. Zakres prac obejmował budowę obiektu małej architektury - placu zabaw dla dzieci wraz z przygotowaniem terenu. Przed montażem zestawów zabawowych wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu poprzez wyrównanie oraz zebranie darniny sprzętem mechanicznym w celu przygotowanie terenu na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. Następnie zamontowano poszczególne elementy zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną. W skład zamontowanych urządzeń wchodzi: zestaw zabawowy Atylla, bujak motor, huśtawka wagowa Dan, huśtawka wahadłowa Diana i kolejka linowa Balbina. Zamontowano ławeczki z oparciem, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Teren placu zabaw został otoczony płotem panelowym o wysokości 1 m, wyposażonym w dwie furtki.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki							Wykonanie	% 12:6	
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania					dotacje celowe z budżetu państwa			wolne środki
						dochody własne	kredyty	środki z UE	środkami z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie. Etap: realizacja zadania, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. K	Gmina Sulechów 921 92109 6050 6057 6059	2010 2012	716 550	613 014		569 163	43 851			508 805	83,0		

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05.12.2011 r. została podpisana umowa nr BZ.272.25.2011 na realizację robót budowlanych z Panem Janem Jakuboszczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Malarski Jan Jakuboszczak z siedzibą w Kopanicy, ul. Zbąszyńska 4. Roboty zostały zakończone. Wartość całości robót budowlanych to 535.037,48 zł, natomiast wartość robót budowlanych wykonanych w roku 2012 to 455.037,48 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania została uiszczona opłata za kontrolę budynku przeprowadzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w kwocie 70 zł. oraz należność za nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi w kwocie 1.152,51 zł, który prowadził Zakład Usługowy "MAIWA" Roman Wasik z siedzibą w Sulechowie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w dniu 26.07.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.2601.1.2012 na dostawę mebli kuchennych z firmą ANEX S. Domagała, M. Pietraszkiewicz z siedzibą w Zielonej Górze. Dostawa została zrealizowana w terminie. Wartość dostarczonych mebli kuchennych to 2.140,10 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w dniu 13.08.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.2601.3.2012 na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego z firmą ANEX S. Domagała, M. Pietraszkiewicz z siedzibą w Zielonej Górze. W ramach umowy Wykonawca dostarczył kuchnię gazowo-elektryczną, chłodziarkę zamrażarkę i patelnię elektryczną. Dostawa została zrealizowana w terminie. Wartość dostarczonego sprzętu to 7.049,74 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w dniu 03.08.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.2601.4.2012 z FOSTER DESIGN D. Dalidowicz z siedzibą w Gorzowie Wlkp ul. Teatralna 7 na dostawę stołów, krzeseł, wieszaków, stołów roboczych, szafek przelotowych i wózka keilnerskiego ze stali nierdzewnej. Dostawa została zrealizowana w terminie. Wartość dostarczonych elementów wyposażenia to 35.119,45 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w dniu 23.08.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.2601.5.2012 z Firmą ESKOT z siedzibą w Krakowie na dostawę zastawy stołowej i sztućców na 102 osoby, termosów i suszarek do naczyń. Dostawa została zrealizowana w terminie, a jej wartość to 4.095,63 zł.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w dniu 24.08.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.2601.6.2012 z MERIDA Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 59 na dostarczenie i zamontowanie wyposażenia łazienek, w tym: luster - 5 szt., pojemników na śmieci - 10 szt., kosza na odpady - 1 szt., pojemników na papier toaletowy - 4 szt., dozowników na mydło - 4 szt., pojemników na ręczniki papierowe - 4 szt. Dostawa została zrealizowana w terminie, a jej wartość to 2.049,67 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r. w dniu 21.09.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.2601.8.2012 z firmą ANEX S. Domagala, M. Pietraszkiewicz z siedzibą w Zielonej Górze na dostawę zmywarki, kuchni mikrofalowej i 2 czajników elektrycznych. Dostawa została zrealizowana w terminie. Wartość dostarczonego sprzętu to 2.090,39 zł.												
25.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie, etap opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050	2012 2013	750 000	40 000	40 000					0	0,0
Podpisano umowę projektową z Zakładem Projektowo-Usługowym Gerard Czupkiewicz z Sulechowa na kwotę 23.300 zł. Projekt zostanie ukończony w roku 2013.												
26.	Remont i adaptacja części budynków wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach realizacja i dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2013	795 000	52 000					52 000	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania				Wolne środki		
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Po przekazaniu w dniu 06.11.2012 r. przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami dokumentacji projektowo-kosztorysowej w dniu 16.11.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 21.12.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.63.2012 z Zakładem Usługowo Handlowym Jan Janik z siedzibą w Babimoście przy ul. Wolsztyńskiej 23. W dniu podpisania ww. umowy zostało przesłane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W dniu 24.12.2012 r. został przekazany protokołarnie Wykonawcy robót budowlanych teren budowy. Roboty są w trakcie realizacji.												
27.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisany w rejestr zabytków - Kościół Filialny w Kałsku	Urząd Miejski Sulechów 921 92120 6579	2012	19 000	19 000	19 000					19 000	100,0
Zadanie zrealizowano.												
28.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko- Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym)w miejscowości Brody. Dokumentacja projektowa i realizacja. N	Urząd Miejski Sulechów 926 92601 6050	2012	1 037 000	1 037 000	509 000			333.000 Min. Sportu i Turyst. 195.000 Samorząd Wojew. Lubuskiego		819 291	79,0
Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" Andrzej Makaryk z Sulechowa.												
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 08.06.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.34.2012 z Zakładem Melioracyjno-Budowlanym MEL-BUD Ryszard Tarnowski z siedzibą w Sulechowie przy ul. Wiśniowej 2 na realizację zadania.Końcowy odbiór prac nastąpił w dniu 29.08.2012 r. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu została wydana w dniu 05.09.2012 r. Efektem realizacji zadania jest boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 62,0 x 30,0 m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 32,10 x 19,10 m, jak również budynek szatniowo-sanitarny. Boiska zostały ogrodzone ogrodzeniem z bramami i furtkami, a teren oświetlony. Zadanie zostało zrealizowane.												

Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" Andrzej Makaryk z Sulechowa.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 08.06.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.34.2012 z Zakładem Melioracyjno-Budowlanym MIEL-BUD Ryszard Tarnowski z siedzibą w Sulechowie przy ul. Wiśniowej 2 na realizację zadania. Końcowy odbiór prac nastąpił w dniu 29.08.2012 r. Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu została wydana w dniu 05.09.2012 r. Efektem realizacji zadania jest boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 62,0 x 30,0 m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 32,10 x 19,10 m, jak również budynek szatniowo-sanitarny. Boiska zostały ogrodzone ogrodzeniem z bramami i furtkami, a teren oświetlony. Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykona- nie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	Prace przygotowawcze pod wykonanie terenu rekreacyjnego w miejscu istniejącego odkrytego basenu miejskiego w Sulechowie N	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605 6050	2012	49 582	49 582					49 582	49 582	100,0
Zadanie zrealizowano.												
30.	Zakup maszyny sprzątającej do obiektu basenu krytego do strefy mokrej na akumulator N	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605 6060	2012	24 846	24 846					24 846	24 846	100,0
Zakupiono maszynę sprzątającą RUBY 55B/T na akumulator.												

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za rok 2012**

§ 4270

w złotych										
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		opłaty z ochrony środowiska		
						dochody własne	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓŁEM REMONTY (1-32)										
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	60 000	60 000		60 000	50 095	83,5	
W ramach zadania dokonano przeglądu wiosennego rowów w celu ich udrożnienia. Prace polegały m.in. na skuciu lodu przy kratkach na wlocie rurociągów, oczyszczeniu krat i wlotów, usunięciu zatorów z gałęzi, śmieci, odmuleniu dna rowów, oczyszczeniu studzienek przelotowych, udrożnieniu przepustów. Remonty wykonywane były w Sulechowie, Brzeziu k. Sulechowa, Krężołach, Kruszynie, Obłotnie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzątowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS"										
2.	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4.160 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	35 000	35 000		35 000	34 668	99,1	

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykona- nie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7		9		10
Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4 C, 66-100 Sulechów. Wykonano konserwację ww. rowów (bez odmulenia rurociągów) na ogólnej długości 4.160m, w tym: - wykoszenie skarp i dna oraz wygrabienie porostów, - wycięcie krzaków na skarpie rowu, - odmulenie dna na dług. 840m, - ułożenie żelbetonowych korytek KS-1 w dnie rowu na dług. L=85m, - zebranie i wywóz odpadów.										
3.	Konserwacja rowów R-A i R-S78 L=590+1673=2.263 m oraz odmulenie zbiornika wodnego na działce nr 192/4 obręb 1 miasto Sulechów F=0,20 ha na terenie Sulechowa i Brzezia k. Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	62 000	62 000		62 000	61 937		99,9
Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” Mieczysław Janas, ul. Łochowska 4 C, 66-100 Sulechów. Zakres wykonanych robót: - odmulenie rowów, przepustów i rurociągów, - odmulenie zbiornika wodnego, - usunięcie krzewów i drzew w obrębie robót.										
4.	Naprawa przepustu w miejscowości Brzezie k. Sulechowa, działka nr 269	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	10 000	10 000		10 000	9 896		99,0
W ramach zadania wykonano niezbędne odpływy oraz naprawiono przepust. Prace polegały w szczególności na: oczyszczeniu dna, wycięciu krzaków, odmuleniu przepustu i jego naprawie polegającej na wykonaniu podbudowy z tłucznia i żwiru oraz wykonaniu nawierzchni żużlowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "DROGMEL" z Cigacic.										
5.	Remonty bieżące i awarie - dotyczące Rad Soteckich	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	220	220	220		215		97,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
W ramach zadania naprawiono kosiarki będące do dyspozycji Rad Soleczych.										
	Razem dział	010	X	167 220	167 220	220	167 000	156 811	93,8	
6.	Remonty dróg i chodników gminnych	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2012	746 760	746 760	746 760		453 358	60,7	
	a) remonty dróg i chodników	600								
	b) usługi sprzętem	60016								
	c) remonty nawierzchni bitumicznych									
	d) zakup tłucznia									
	e) usługi w ramach awarii									
a) remonty dróg i chodników - w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., w dniu 18.07.2012 r. została zawarta umowa nr BZ.272.38.2012 z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5 na wykonywanie usług polegającej na frezowaniu nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Na podstawie zawartej umowy wykonano frezowanie nawierzchni na przedłużeniu ul. Orłowskiego w Brzeziu k. Sulechowa, w obrębie ul. Ptasiej w Kruszynie i w Sulechowie ul. Południowa i Popioły. Wartość wykonanych usług to 19.670,16 zł.										
b) usługi sprzętem - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację usług sprzętem w dniu 03.02.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.18.2012 z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziennego "JANAS" Mieczysław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach umowy usługi były wykonane na terenie Gminy Sulechów. Wartość wykonanych usług do dnia 31.12.2012 r. to 243.635,36 zł.										
c) remonty nawierzchni bitumicznych - W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 03.02.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.17.2012 z Drogbud Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzinie ul. Sobieskiego 14. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Wartość wykonanych usług do dnia 31.12.2012 r. to 169.861,78 zł.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
d) zakup tłucznia - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę tłucznia bazaltowego niesortowanego w dniu 26.07.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.39.2012 z Zakładem Usług Transportowo – Sprzętowych Józef Łucki z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wierzyńskiego 20. W ramach umowy został dostarczony tłuczeń kamienny na teren Gminy Sulechów w ilości 1450 ton. Dostawa została zakończona, a jej wartość to 85.964,70 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę tłucznia bazaltowego niesortowanego w dniu 26.07.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.40.2012 z Zakładem Usług Transportowo – Sprzętowych Józef Łucki z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Wierzyńskiego 20. W ramach umowy został dostarczony tłuczeń betonowy na teren Gminy Sulechów w ilości 2375 ton. Dostawa została zakończona, a jej wartość to 94.648,50 zł.										
e) usługi w ramach awarii - w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., w dniu 15.03.2012 r. została zawarta umowa nr BZ.II.7031.4.2012 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 zarwanej nawierzchni ul. Łącznej, zamontowano wpust uliczny oraz wyremontowano nawierzchnię w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Kopernika, naprawiono zniszczoną balustradę na mostku przy ul. Południowej w Sulechowie, wymieniono zniszczone deski na kładce dla pieszych nad rz. Sulechówką na Os. Nadodrzańskim, wyremontowano zapadisko w nawierzchni w obrębie drogi dojazdowej do targowiska miejskiego . Wartość wykonanych robót do dnia 31.12.2012 r. to 8 919,11 zł.										
7.	Remont wiat przystankowych	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2012	5 000	5 000	5 000		0	0,0	
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., roboty związane z remontem wiat przystankowych wykonał Zakład Ogólnobudowlany Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Wyremontowane zostały wiaty w miejscowościach Pomorsko, Nowy Świat i Klepsk. Wartość wykonanych robót to 4.907,70 zł. zgodnie z fakturą VAT 12/2012 z dnia 11.12.2012 r. Płatność nastąpiła w roku 2013.										
Razem dział		600	X	751 760	751 760	751 760		453 358	60,3	
8.	Remonty bieżące realizowane przez ZGMK w Sulechowie	Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700	2012	517 000	517 000	517 000		412 794	79,8	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7		9		10
W ramach zaplanowanych zadań remontowych wydatkowano środki finansowe na: fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 302.411,71 zł, remonty bieżące i awarie - 110.382,65 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	X	517 000	517 000	517 000		412 794		79,8
9.	Naprawa ekspresu do kawy	Urząd Miejski Sulechów 750 75022	2012	150	150	150		148		98,7
Zadanie zrealizowano.										
10.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2012	20 500	20 500	20 500		19 736		96,3
W ramach zadań remontowych wykonano naprawę kserokopiarek, urządzeń teleelektronicznych, samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, zegara na wieży ratusza, systemu automatycznego gaszenia pożaru, klimatyzatora, systemu obserwacyjnego (kamera na wieży ratusza) i innych urządzeń takich jak odkurzaczy, frankownicy, podgrzewacza wody.										
11.	Wymiana instalacji odgromowej dla budynku ratusza	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2012	4 500	4 500	4 500		0		0,0
Zrezygnowano z realizacji tego zadania.										
	Razem dział	750	X	25 150	25 150	25 150		19 884		79,1

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2012	510	510	510		502	98,4
W ramach zadania wykonano drobne remonty samochodów pożarniczych.									
13.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2012	100	100	100		71	71,0
W ramach zadania wykonano naprawę i konserwację gaśnic.									
14.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu, motorowerów i urządzeń monitorujących	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2012	8 900	8 900	8 900	8 900	2 087	23,4
W ramach zadania wykonano bieżące remonty samochodu służbowego i skuterów, naprawiono awarię systemu alarmowego w siedzibie Strazy Miejskiej, przeprowadzono okresowy przegląd techniczny klimatyzacji oraz dokonano konserwacji gaśnic i sortera do liczenia bilonu.									
Razem dział		754	X	9 510	9 510	9 510	9 510	2 660	28,0
15.	Remonty bieżące i awarie	SP Kalsk 801 80101	2012	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
W ramach zadania naprawiono uszkodzony plot, wykonano drobne prace murarskie i dekarские i wykonano remont pompy c.o. w kotłowni szkolnej.										
16.	Remonty bieżące i awarie	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101	2012	26 625	26 625	26 625		26 625	100,0	
W ramach remontów bieżących naprawiono sprzęt biurowy będący na wyposażeniu Szkoły, usunięto awarie w zakresie robót elektrycznych, sanitarnych oraz naprawiono samochód.										
17.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101	2012	31 920	31 920	31 920		31 906	100,0	
W ramach zadania naprawiono sprzęt RTV i AGD, kserokopiarki, pomy C.O., system monitoringu, maszynę czyszczącą, pompę grzejącą i kosiarkę. Wymieniono uszkodzoną rurę wodociagową oraz wykonano remont pomieszczenia socjalnego przy strzelnicy.										
18.	Remonty bieżące i awarie	SP Buków 801 80101	2012	3 972	3 972	3 972		3 971	100,0	
Naprawiono kocioł C.O., wymieniono powybijane szyby w budynku szkoły, wymieniono zużyte oprawy lamp oraz wykonano drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Szkoły.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		opłaty z ochrony środowiska		
						dochody własne	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Brodach 801 80101	2012	4 710	4 710	4 710		4 705		99,9
Naprawiono sprzęt biurowy, techniczny i komputerowy.										
20.	Remonty bieżące i awarie	SP Kije 801 80101	2012	3 090	3 090	3 090	3 090	3 089		100,0
W ramach remontów bieżących wykonano drobne prace dekarские, zamontowano osłony na nagrzewnicach na sali gimnastycznej, naprawiono sprzęt komputerowy i kosiarkę spalinową.										
21.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Cigacicach 801 80101	2012	3 200	3 200	3 200	3 200	3 054		95,4
W ramach zadania naprawiono komputer, kserokopiarę, radioodtwarzacz, naprawiono podłogę w pokoju nauczycielskim i sekretariacie Szkoły oraz oświetlenia sali sportowej.										
22.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80110	2012	6 535	6 535	6 535	6 535	6 534		100,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
W ramach zadań remontowych naprawiono zmywarkę, windę i kosiarkę spalinową oraz uzupełniono brakujące elementy na placu zabaw (poręcze, poprzeczki, podstawki).										
23.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80110	2012	497	497	497		494	99,4	
Wykonano naprawę kociołków i rury przy zmywarce.										
24.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80110	2012	2 280	2 280	2 280		2 279	100,0	
W ramach zadań remontowych wykonano naprawę kserokopiarki, obieraczki, gaśnicy oraz naprawiono kompakt WC + wymiana rur.										
25.	Remonty bieżące i awarie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110	2012	3 498	3 498	3 498		3 498	100,0	
W I półroczu wykonano naprawy sprzętu biurowego i technicznego oraz wymieniono rury i zamontowano zawory.										
26.	Remonty bieżące i awarie	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110	2012	1 983	1 983	1 983		687	34,6	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		opłaty z ochrony środowiska		
						dochody własne	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
W ramach zadania wykonano drobne naprawy sprzętu.										
	Razem dział	801	X	96 669	96 669	96 669		95 201	98,5	
27.	Remonty bieżące w obiektach Pełnomocnika ds. Uzależnień	Urząd Miejski Sulechów 851 85154	2012	200	200	200		0	0,0	
W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących w Biurze PU.										
	Razem dział	851	X	200	200	200		0	0,0	
28.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2012	6 160	6 160	6 160		5 490	89,1	
W ramach zadania naprawiono kosiarkę, pralkę, samochód, wykonano konserwację dźwigu oraz wymieniono uszkodzone szyby.										
	Razem dział	852	X	6 160	6 160	6 160		5 490	89,1	
29.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2012	100 000	100 000		100 000	21 529	21,5	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zadanie było wykonywane przez Konsorcjum złożone z dwóch firm: PHU "Kasil" z siedzibą w Poznaniu oraz P. W. Urban Jacek Urban z siedzibą w Biskupicach. W ramach umowy dokonywano czyszczenia wpustów ulicznych oraz odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Gminy, czynności naprawczych sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą odcinków kanalizacji oraz odtworzeniem nawierzchni drogowej, uzupełnienia uszkodzonych lub ukradzionych wpustów, włazów itp. Dodatkowo dokonywano regulację poziomów posadowienia wpustów (ul. Licealna) wraz z uzupełnieniem zniszczonej nawierzchni drogi. Wykonywane były również mechaniczne czyszczenia odcinków kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem pojazdów typu WUKO (odcinek ul. Piaskowej, ul. Koszarowej, na targowisku miejskim przy ul. Jana Pawła II). W ramach tej umowy usunięto awarię polegającą na usunięciu nieszczelności przykanalika przy Os. Konstytucji wraz z naprawą zapadliska na drodze.										
30.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2012	299 000	299 000	299 000			265 082	88,7
Zadanie było realizowane w ramach trzech oddzielnych umów. Usługa konserwacji oświetlenia drogowego realizowana była przez dwie firmy. Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia i ENEA S.A. Rejon Energetyczny Świebodzin. Umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia obejmowała swoim zakresem naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością gminy. Naprawa i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością firmy ENEA realizowana była zgodnie z umową zawartą z wykonawcą Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Świebodzin. W ramach obu umów była prowadzona bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów polegająca na wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych elementów oświetlenia w tym linii zasilających. Natomiast umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia obejmowała wymianę zużytych źródeł oświetlenia, montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, obsługa imprez plenerowych na terenie miejscowości gminnych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną itp.										
31.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2012	50 000	50 000	50 000			45 879	91,8

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zadanie realizowane było zgodnie z bieżącymi zleceniami. Zakres prac obejmował naprawę urządzeń komunalnych typu kosze uliczne, ławki, urządzeń placów zabaw. Wykonawcą był KEMBUD Elżbieta Musz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Sulechowa. Prace obejmowały usuwanie skutków wandalizmu poprzez naprawy uszkodzeń urządzeń placów zabaw m.in. w Skate Park w Sulechowie, na placu zabaw w Kalsku, naprawę ogrodzenia placu zabaw w Górzyczynie. Ponadto został wykonany demontaż urządzeń zabawowych niespełniających wymagań norm i przepisów bezpieczeństwa na osiedlu Zacisze pomiędzy blokami nr 6 i 7. Wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniowe na terenie miejscowości Cigacice, Leśna Góra, Górki Małe, Mozów, Sulechów. W ramach zadania wyremontowano fontannę poprzez wymianę dysz i pomalowanie. Zabezpieczono przed dostępem osób niepowołanych studnie w m. Kije oraz Buków poprzez ich przykrycie. Malowano urządzenia placu zabaw w Parku Kościuszki i na "Wembley". Wymieniono piasek w piaskownicach na terenie Gminy.										
	Razem dział	900	X	449 000	449 000	349 000	100 000	332 490	74,1	
32.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2012	17 853	17 853	17 853		17 853	100,0	
W ramach zadania wykonano naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu OSiR w Sulechowie, w szczególności uszkodzonych w wyniku nawałnicy (solarów i piłkochwyty).										
	Razem dział	926	X	17 853	17 853	17 853		17 853	100,0	

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa w § 3 i § 4 uchwały Nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

za 2012 rok

Do Burmistrza Sulechowa

Gmina Sulechów – Sprawozdanie zbiorcze

Nazwa wierzyciela udzielającego ulgi

L.p.	Rodzaje ulg	Nazwa podmiotu i symbol*)	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności umorzone w zł (4+5+6)	Przyczyna umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie	A-13	45 713	35 320	8 933	89 966	§ 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 3.
2.	Odroczenie	A-9	6 384	731	-	7 115	-
		C-1	134	-	-	134	-
RAZEM 2		A+C-10	6.518	731	-	7 249	-
3.	Rozłożenie na raty	A-60	257 289	140 478	36 437	434 204	-
Ogółem 1-3		A+C-83	309 520	176 529	45 370	531 419 _a	-

SKARBNIK GMINY

Irena Kołtner

Skarbnik Gminy

21.03.2013 r.
dzień, miesiąc, rok

BURMISTRZ

Jerzy Kołtner

Burmistrz Sulechowa

*) wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa w § 3 i § 4 uchwały Nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

za 2012 rok

Do Burmistrza Sulechowa

Zakład Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Sulechowie
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
Nazwa wierzyciela udzielającego ulgi

Lp.	Rodzaje ulg	Nazwa podmiotu i symbol*)	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności umorzone w zł (5+6+7)	Przyczyna umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umorzenie	A / 1 os.	-	1 411,73	-	1 411,73	§3 ust. 1 pkt 1
		A / 6 os.	45 392,54	33 674,80	8 867,00	87 934,34	§4 ust. 1 pkt 1
		A / 4 os.	318,02	21,36	-	339,38	§4 ust. 1 pkt 1 i 3
		A / 2 os.	2,50	212,21	65,83	280,54	§4 ust. 1 pkt 3
Razem umorzenia:			45 713,06	35 320,10	8 932,83	89 965,99	-
2	Odroczenie	A / 9 os.	6 384,45	730,89	-	7 115,34	-
		C / 1	133,66	-	-	133,66	-
Razem odroczenia:			6 518,11	730,89	-	7 249,00	-
3	Rozłożenie na raty	A / 60 os.	257 288,45	140 478,15	36 437,28	434 203,88	-
4	Ogółem	x	309 519,62	176 529,14	45 370,11	531 418,87	-

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Kotowski

Dyrektor jednostki

18.03.2012 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
Główny księgowy

*) wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Informacja
o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu*
w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów
za rok 2012

Lp	Nazwa placówki /jednostki	Grupa pracownicza	Średnio- roczna liczba etatów w 2012 roku	Suma wynagrodzeń rocznych brutto z 12 miesięcy w 2012 roku*	Średnioro- czne wynagr. brutto (5:4)	Średniomiesię- czne wynagr. brutto w 2012 na jedną osobę
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Administracja	6,17	186 798	30 275	2 523
		Obsługa	24,03	692 128	28 803	2 400
2	Sulechowski Dom Kultury	Administracja	11,67	411 639	35 273	2 939
		Obsługa	3,92	84 522	21 562	1 797
3	Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów	Administracja	11,33	374 574	33 060	2 755
		Obsługa	1	21 798	21 798	1 817
4	Zakład Gospodarowania MK w Sulechowie	Administracja	12	512 001	42 667	3 556
		Obsługa	0	0	0	0
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	Administracja	38,00	1 494 116	39 319	3 277
		Obsługa	40,00	956 460	23 912	1 993
6	Placówki oświatowe	Administracja	33,24	1 233 602	37 112	3 093
		Obsługa	123,35	2 975 419	24 122	2 010
		Nauczyciele	306,89	15 993 743	52 116	4 343
7	Urząd Miejski Sulechów	Administracja	88,25	4 447 497	50 397	4 200
		Obsługa	6,00	165 677	27 613	2 301
		Roboty publiczne+ prace interwencyjne	21,76	451 875	20 766	1 731
RAZEM			727,61	30 001 849	41 233	3 436

* łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi, premiami, odprawami emerytalnymi itp.