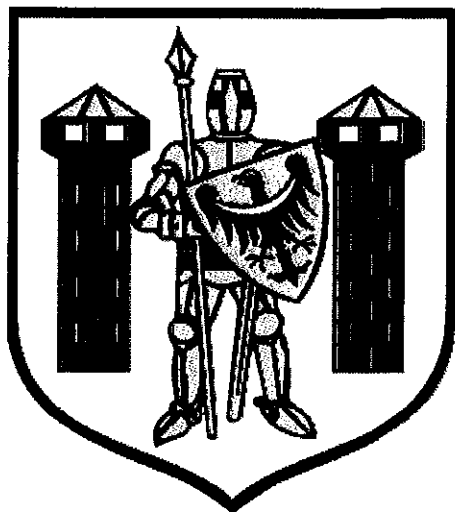


BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2013**

Sulechów, 31 marca 2014r.

**Zestawienie informacji opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)
do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2013**

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy za rok 2013.	str. 4
2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2013.	str. 7
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2013 kredytach i udzielonych poręczeniach.	str. 17
4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2013.	str. 19
5. Zakończenie.	str. 29
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 2013 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 2013,	str. 44
c) załącznik nr 3	
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2013, 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 2013,	str. 75
e) załącznik nr 5	
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za 2013 r.,	str. 78
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 2013 r.,	str. 79

g) załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za 2013r.,

str. 81

h) załącznik nr 8

Zestawienie planowanych dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za 2013r.,

str. 83

i) załącznik nr 9

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za rok 2013,

str. 87

j) załącznik nr 10

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za rok 2013,

str. 88

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 2013.

str. 89

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

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2013,

str. 90

b) załącznik nr 2

Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2013 wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S),

str. 91

c) załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (zadania i zakupy inwestycyjne) za rok 2013,

str. 97

d) załącznik nr 4

Plan i wykonanie wydatków na zadania remontowe za rok 2013,

str. 113

e) załącznik nr 5 (5a i 5b)

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 2013,

str. 124

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 2013.

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy Sulechów za rok 2013.

- a) Budżet Gminy Sulechów na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013

na kwotę 73.047.231 zł po stronie planu dochodów,

na kwotę 68.481.579 zł po stronie planu wydatków.

Dochody budżetowe były wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 4.565.652 zł (nadwyżka budżetu). W ww. uchwale określono, że nadwyżka budżetu będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ustalono także spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 4.565.652 zł (tzw. rozchody budżetu).

Na dzień 31.12.2013 r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku 2013 zmian w Budżecie Gminy Sulechów:

plan dochodów wyniósł **73.439.030 zł**

plan wydatków wyniósł **69.213.237 zł.**

Dochody budżetowe były wyższe od wydatków budżetowych o **kwotę 4.225.793 zł** i stanowiły nadwyżkę budżetową, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wolne środki za rok 2012 w kwocie 1.651.853 zł włączone zostały do Budżetu Gminy Sulechów uchwałą nr 0007.346.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 17 września 2013 r. i przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ustalono także spłaty rat kredytów w wysokości 5.877.646 zł.

Zmiany w planie uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2013 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie (osiem uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (dwadzieścia dziewięć zarządzeń).

Szczegółowe opisy uzasadniające powyższe zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie, które (były przedstawiane Wysokiej Radzie w projektach

uchwał) jak i zarządzenia Burmistrza Sulechowa znajdują się w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego Sulechów.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2013 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i która uwag do nich nie wniosła.

b) W zakresie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2013 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 2014 r., drugie sporządzono do dnia 22 lutego 2014 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 2014 r., drugie sporządzono do dnia 22 lutego 2014 r.),
- Rb – N sprawozdanie o stanie należności,
- 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 2014 r. dla Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze oraz sporządzono do dnia 11 lutego 2014 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 2014 r. będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Wynik finansowy Gminy Sulechów za rok 2013 przedstawię Wysokiej Radzie na sesji absolutoryjnej, tj. po przyjęciu bilansu Gminy Sulechów.

Ponadto organ wykonawczy opracuje do dnia 30.06.2014 r. skonsolidowany bilans Gminy Sulechów, który będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

- c) Budżet Gminy Sulechów za rok 2013 w stosunku do planu został wykonany, po stronie dochodów budżetowych w 98,3%, a po stronie wydatków budżetowych w 97,8%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2013 wyniósł **plus 4.497.498 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu (wykonana nadwyżka budżetu była wyższa od planowanej o kwotę 271.705 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 2013 (tj. dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosła:

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| ▪ | wg uchwały budżetowej | 3.986.388 zł, |
| ▪ | plan po zmianach | 3.285.449 zł, |
| ▪ | faktyczne wykonanie | 3.145.723 zł. |

Zgodnie z uchwałą budżetową oraz umowami o kredyty dokonano spłaty rat w wysokości 5.877.646 zł oraz odsetek od kredytów i prowizję od kredytu w ramach ror w wysokości 1.333.163 zł. Łącznie stanowiły one 10,0% w stosunku do wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 25.709.474 zł, co stanowiło 35,6% dochodów wykonanych.

Stan należności Gminy Sulechów – tj. stan zaległości podatników z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności budżetowych na 31.12.2013 r.

wg sprawozdania Rb-27S po uwzględnieniu nadpłat wyniósł 12.948.786 zł, co stanowiło 17,9% wykonanych dochodów ogółem.

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2013 przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 1.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2013

a) dochody budżetowe za rok 2013

plan po zmianach	73.439.030 zł
wykonano	72.178.685 zł
co stanowi	98,3 % planu

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5:4	Struk. doch. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM (1-5)	73.047.231	73.439.030	72.178.685	98,3	100,0
	z tego:					
	Dochody bieżące:	68.019.091	69.979.575	68.601.134	98,0	95,0
	Dochody majątkowe:	5.028.140	3.459.455	3.577.551	103,4	5,0
1.	Dochody własne	45.335.505	46.265.640	45.059.928	97,4	62,4
	z tego:					
	a) podstawowe dochody podatkowe	32.764.089	33.249.340	33.003.777	99,3	45,7
	z tego:					
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych razem, z tego:	14.214.719	14.114.719	13.893.464	98,4	19,3
	• od osób prawnych	150.000	50.000	341.634	683,3	0,5
	• od osób fizycznych	14.064.719	14.064.719	13.551.830	96,3	18,8
	- podatek rolny	1.343.670	1.073.840	1.090.042	101,5	1,5
	- podatek od nieruchomości	15.400.700	16.215.906	16.104.365	99,3	22,3
	- podatek leśny	235.000	228.339	250.076	109,5	0,3
	- podatek od środków transport.	770.000	724.000	747.402	103,2	1,1
	- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	60.000	72.510	85.154	117,4	0,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	585.000	675.000	680.882	100,9	0,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	120.000	120.000	127.366	106,1	0,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	25.026	25.026	100,0	0
	b) ze sprzedaży mienia gminnego (§ 0760, § 0770, § 0870)	2.248.299	2.472.928	2.586.192	104,6	3,6
	c) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	510.000	510.000	531.426	104,2	0,7
	d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	615.000	304.106	304.107	100,0	0,4
	e) mandaty (§ 0570)	600.000	235.800	149.130	63,2	0,2
	f) opłata „śmieciowa”	1.380.024	1.172.024	1.259.443	107,5	1,8
	g) pozostałe dochody budżetowe	7.218.093	8.321.442	7.225.853	86,8	10,0
2.	Subwencje z budżetu państwa razem, z tego:	15.367.353	15.170.081	15.170.081	100,0	21,0
	a) część oświatowa	13.976.855	13.779.583	13.779.583	100,0	19,1
	b) część wyrównawcza	793.890	793.890	793.890	100,0	1,1
	c) część równoważąca	596.608	596.608	596.608	100,0	0,8
3.	Dotacje z budżetu państwa razem, z tego:	9.341.488	11.216.170	11.165.599	99,5	15,5
	a) na zadania zlecone § 2010, §6310	7.724.715	8.520.932	8.484.419	99,6	11,8
	b) na zadania własne §§ 2020, 2030, 2040, 6330,	1.616.773	2.695.238	2.681.180	99,5	3,7
	• w tym na zadania majątkowe	283.873	326.647	326.647	100,0	0,5

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5:4	Struk. doch. wyk.
4.	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych razem	2.938.037	623.217	617.665	99,1	0,9
	z tego:					
	a) dotacje bieżące § 2707, 2709	482.069	258.702	248.318	96,0	0,4
	b) dotacje majątkowe § 6207	2.455.968	364.515	369.347	101,3	0,5
5.	Dotacje celowe i wpływy od jst i inne na zadania własne §§ 2310, 2320, 2440, 2710, 2900, 6300,	64.848	163.922	165.412	100,9	0,2
	• w tym na zadania majątkowe	40.000	40.000	40.000	100,0	0
Liczba mieszkańców na 31.12.2013 r.			25.713			
Dochody wykonane na 1 mieszkańca			2.807 zł			
Dochody bieżące wykonane na 1 mieszkańca			2.668 zł			
Dochody majątkowe wykonane na 1 mieszkańca			139 zł			
Podstawowe dochody podatkowe wykonane na 1 mieszkańca			1.284 zł			

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że poszczególne źródła dochodów zostały wykonane ogółem w 98,3 % z wyjątkiem w szczególności:

- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Sulechowie, wykonanie do planu wyniosło 63,2% (na kwotę 149.130 zł do planowanej 235.800 zł). 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, który w ciągu roku był korygowany z kwoty 600.000 zł na kwotę 235.800 zł, (dział 754, rozdział 75416, §0570). Nie wykonano planu z tyt. mandatów na kwotę 86.670 zł.

Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej stwierdzono, że w szczególności:

- plan dochodów z najmu mieszkalnych lokali komunalnych został wykonany w 83,2% (dział 700, rozdział 70001, §0750). Przyczyną nie wykonania planu w kwocie 291.153 zł było zbyt wysokie oszacowanie planu dochodów z najmu na rok 2013, a także znaczna liczba najemców wystąpiła z wnioskami o zastosowanie ulg w spłacie czynszu poprzez rozłożenie na raty i odroczenie. Dochody z tego tytułu wpłyną do kasy gminnej w roku 2014 i latach następnych.
- plan dochodów OSiR z wpływu z tytułu usług krytego basenu został wykonany w 57,8% (dział 926, rozdział 92605, §0830). Przyczyną nie wykonania planu w kwocie 405.548 zł było zbyt wysokie oszacowanie planu dochodów z usług na rok 2013.

- plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 96,4% (dział 756, rozdział 75621, §0010). Przyczyną nie wykonania planu w kwocie 512.889 zł było nie przekazanie przez Ministerstwo Finansów środków ww. kwocie. Do przekazanych środków finansowych Ministerstwo Finansów dla wszystkich gmin w Polsce zastosowało jednakowy przelicznik wykonywania planu.

Ponadto informuję Wysoką Radę, że w sprawozdaniu Rb 27S za rok 2013 wykazana została nadpłata należnych dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 124.558 zł, którą Gmina Sulechów otrzymała od Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (dział 756, rozdziału 75621, § 0020). Po otrzymaniu zawiadomienia z ww. Urzędu, Gmina 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 2013 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 2013 w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50.000 zł. Wykonanie tego podatku za rok 2013 wyniosło 341.634 zł i stanowi 683,3% do planu.

Dochody własne za rok 2013 zostały wykonane w 97,4%.

Subwencje (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 99,5% i zostały rozliczone do wysokości poniesionych wydatków, a różnica do planów dochodów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych została przekazana w całości Wojewodzie Lubuskim.

Dotacje celowe i wpływy od jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostały wykonane w 100,9%. Dotacje celowe z Unii Europejskiej zostały wykonane w 99,1%.

- opłat za usługi komunalne w kwocie 984.664 zł (51,5%)
- podatku od środków transportowych,
od osób fizycznych w kwocie 405.449 zł (39,8%)

W ciągu roku organ podatkowy podejmował działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 7.597 upomnień i wezwań do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych (w tym na osoby fizyczne 7.528 upomnień i wezwań).

Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników Gminy Sulechów 1.414 tytułów wykonawczych na kwotę 1.312.566 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 224 tytuły wykonawcze na kwotę 138.733 zł),
- podatników podatku od środków transportowych (sporządzono 47 tytułów wykonawczych na kwotę 67.025 zł),
- podatników podatku od nieruchomości (sporządzono 399 tytułów wykonawczych na kwotę 1.017.142 zł),
- mandatów karnych kredytowanych (sporządzono 492 tytuły wykonawcze na kwotę 60.130 zł),
- zwrotu wzrostu wartości nieruchomości (sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6.321 zł),
- opłat parkingowych (sporządzono 249 tytułów wykonawczych na kwotę 12.110 zł),
- opłaty eksploatacyjnej (sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 11.105 zł).

Celem zabezpieczenia zapłaty zaległych podatków sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, 64 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 877.177 zł, z tego:

- na osoby prawne 12 wniosków na kwotę 496.150 zł,
- na osoby fizyczne 52 wnioski na kwotę 381.027 zł.

Ponadto organ podatkowy:

- otrzymał kwotę 682.525 zł ze sprzedaży przez Syndyka majątku osoby prawnej na mocy upadłości.

- złożył wniosek do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wobec osoby prawnej celem wyegzekwowania kwoty 5.723 zł,
- złożył 4 wnioski do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie z siedzibą w Sulechowie o wszczęcie egzekucji z należności pieniężnych wobec osób fizycznych, celem wyegzekwowania kwoty 11.918 zł.

W związku z uregulowaniem przez 5 dłużników (osoby fizyczne) zaległości podatkowych, organ podatkowy wydał 5 zezwoleń na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 87.257 zł.

Odrębne działania windykacyjne prowadził w roku 2013 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości wobec Zakładu za rok 2013 wyniosły 5.385.050 zł (bez nadpłat) i stanowiły 6,0% do należności budżetowych ogółem Gminy Sulechów (dane zawarte są w załączniku dodatkowym Nr 2). Zaległości wobec ZGMK bez odsetek (odsetki w kwocie 2.045.102 zł) wyniosły 3.339.948 zł. W porównaniu do roku 2012, w którym zaległości wyniosły 2.794.481 zł (bez odsetek), nastąpił wzrost zaległości o 545.467 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 2013 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 827 wezwań do zapłaty, skierował 96 pozwów i 162 pisma sądowe oraz 52 wnioski egzekucyjne do komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 93 ugody na spłatę i odroczenie zaległych należności na łączną kwotę 497.442 zł.

Działania windykacyjne podjęte w roku 2013 przez organ podatkowy oraz przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym przyniosą efekty w latach następnych i zasilą gminną kasę z tytułu wpłat zaległych podatków i pozostałych należności niepodatkowych. Działania windykacyjne ZGMK opisane są w sprawozdaniu z działalności Zakładu za rok 2013, który jest do wglądu u Skarbnika Gminy oraz u Dyrektora ZGMK.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie prowadził 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 2013, 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 2013 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 2013 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach gminnych (bez umorzeń oraz ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **171.214 zł**

i dotyczyły:

- zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości w trybie uchwały Nr 0007.150.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 6 grudnia 2011r. wyniosły kwotę *164.593 zł* i dotyczyły 4 osób prawnych.
- 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 *6.621 zł* i dotyczyły 4 podatników (osoby prawne).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2013 r. wyniosły z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych

(podatek od nieruchomości – 1 osoba fizyczna	w kwocie	1.748 zł,
i odsetki)	w kwocie	712 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	w kwocie	211.911 zł.

Na wnioski podatników w roku 2013 organ podatkowy udzielił ulg poprzez rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków i odsetek na kwotę 211.911 zł, a mianowicie:

• w podatku od nieruchomości	w kwocie	170.812 zł
z tego dla:		
- 1 podatnika, osoba prawna	w kwocie	146.867 zł,
- 4 podatników, osoby fizyczne	w kwocie	23.945 zł,
• w podatku od środków transportowych (1 podatnik, osoba prawna)	w kwocie	29.604 zł,
• w podatku rolnym i ŁZP (8 podatników, osoby fizyczne i odsetki)	w kwocie	9.232 zł, 2.263 zł.

Środki z tytułu ulg (odroczeń i rozłożenia na raty zaległych podatków) wpłyną do kasy gminnej w roku 2014 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 2013 r. ulg wyniosły 525.880 zł, z tego:

- umorzenia (12 dłużników)	na kwotę	28.437 zł,
- rozłożenia na raty (80 dłużników)	na kwotę	488.466 zł,
- odroczenia (13 dłużników)	na kwotę	8.977 zł.

Łącznie w roku 2013 zwolnienia i umorzenia z tytułu podatków oraz umorzenia z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wyniosły 202.111 zł (171.214+2.460+28.437) i stanowiły ca 0,3% dochodów wykonanych (w roku 2012 umorzenia i zwolnienia wyniosły 279.681 zł i stanowiły 0,4% dochodów wykonanych).

W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2013 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków (dot. stawek obowiązujących w Gminie Sulechów w roku 2013, niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 1.743.243 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	kwotę	1.109.745 zł,
- w podatku od środków transportowych	kwotę	525.801 zł,
- w podatku rolnym	kwotę	107.697 zł.

Dla porównania, skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2012 wyniosły 2.211.962 zł, w roku 2011 2.016.161 zł, a w roku 2010 1.818.412 zł.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w 2013 r.

- a) Rada Miejska w Sulechowie zgodnie z § 6 uchwały Nr 0007.271.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013 udzieliła upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.

W dniu 23.01.2013 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 23.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Koszty związane z udzieleniem kredytu stanowiły 1% prowizji od wartości kredytu tj. 20.000 zł i odsetki z tego tytułu w kwocie 23.265 zł (WIBOR 1M 4,20% + 1,2% marży).

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

Ww. kredyt został spłacony w dniu 6 grudnia 2013 r.

- b) W 2013 r. Gmina Sulechów terminowo spłaciła zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty na łączną kwotę 5.877.646 zł oraz należne odsetki w kwocie 1.289.898 zł.

Splaty kredytów, odsetek i prowizji zrealizowane w 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielonego kredytu	Splaty w 2013 r.		Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. z tytułu kredytu	Prognozowane odsetki do końca spłaty kredytów	Rok spłaty
			Rata kredytu	Odsetki			
2006	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3.857.903	448.176	23.194	448.199	6.481	2007-2014
2007	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5.537.613	564.000	93.458	2.217.613	210.432	2008-2017
2008	BOS Oddz. Zielona Góra	4.328.779	432.000	82.866	2.166.779	157.298	2009-2018
2009	PKO BP Oddz. Zielona Góra	9.405.192	1.788.900	293.072	4.797.492	677.663	2010-2019
2010	PKO BP Oddz. Zielona Góra	11.908.426	1.604.770	413.625	7.923.671	1.144.580	2011-2020
2011	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5.397.574	600.000	181.721	4.197.574	779.922	2012-2020
2012	PKO BP Oddz. Zielona Góra	4.397.947	439.800	201.962	3.958.147	1.243.918	2013-2022
RAZEM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE		44.833.434	5.877.646	1.289.898	25.709.474	4.220.294	X
Kredyt krótkoterminowy 2013	PKO BP Oddz. Zielona Góra	2.000.000	2.000.000	43.265*	0	0	30.01-31.12 2013
OGÓLEM		46.833.434	7.877.646	1.333.163	25.709.474	4.220.294	X

* – odsetki i prowizja od kredytu (w tym prowizja 20.000)

Łącznie splaty rat kredytów, odsetek i prowizji za 2013 r. wyniosły 7.210.809 zł i stanowiły 10,0 % w stosunku do wykonanych dochodów roku 2013. Raty kredytów spłacane były z dochodów Gminy i kredytu, a odsetki z wydatków budżetowych. Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 25.709.474 zł, co stanowi 35,6% do wykonanych dochodów za rok 2013.

- c) 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 31.12.2013 r. niewymagalne zobowiązania Spółki SuPeKom z ww tytułów wynoszą 1.218.624 zł:

z tego:

- 165.954 zł z tytułu kredytu w Banku BZWBK i 32.610 zł z tytułu prognozowanych odsetek,

- 949.539 zł z tytułu pożyczki w WFOŚiGW i 70.521 zł z tytułu prognozowanych odsetek.

Spółka SuPeKom spłaca zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami.

W 2013 roku Gmina Sulechów nie poniosła żadnych wydatków z tytułu poręczenia.

4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2013.

a) wydatki budżetowe za rok 2013:

plan	69.213.237 zł
wykonanie	67.681.187 zł
co stanowi	97,8% planu

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2013 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
	OGÓLEM WYDATKI (1-18)	68.481.579	69.213.237	67.681.187	97,8	100,0
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące (1-6)	64.032.703	66.694.126	65.455.411	98,1	96,7
	1. Wydatki jednostek budżetowych	48.820.588	51.069.876	49.965.308	97,8	73,8
	z tego:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.269.794	34.497.647	34.272.372	99,3	50,6
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.550.794	16.572.229	15.692.936	94,7	23,2
	- w tym: wydatki na zad. remontowe	2.013.200	2.258.206	2.217.506	98,2	3,3
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.873.675	3.002.987	2.971.370	98,9	4,4
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.961.301	10.740.324	10.686.695	99,5	15,8
	4. Wydatki bieżące na progr. finans. z UE	482.069	560.425	518.875	92,6	0,8
	5. Wydatki na obsługę długu	1.895.070	1.320.514	1.313.163	99,4	1,9
	II. Wydatki majątkowe	4.448.876	2.519.111	2.225.776	88,4	3,3
	- w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2.851.131	977.003	795.755	81,4	1,2
	Ogółem wydatki obejmują także:					
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych	7.724.715	8.520.932	8.484.419	99,6	12,5
	2) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii	42.500	19.310	11.684	60,5	0
	3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozw. Problemów Alkoholowych	467.500	490.690	474.058	96,6	0,7
	4) Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	337.660	350.783	332.022	94,7	0,5
	5) Dotacje razem w podziale na:	2.873.675	3.064.689	3.029.570	98,9	4,4
	a) dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych	1.602.000	1.736.702	1.714.513	98,7	2,5
	b) dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	1.271.675	1.327.987	1.315.057	99,0	1,9
	6) Wydatki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	615.000	304.106	300.085	98,7	0,4

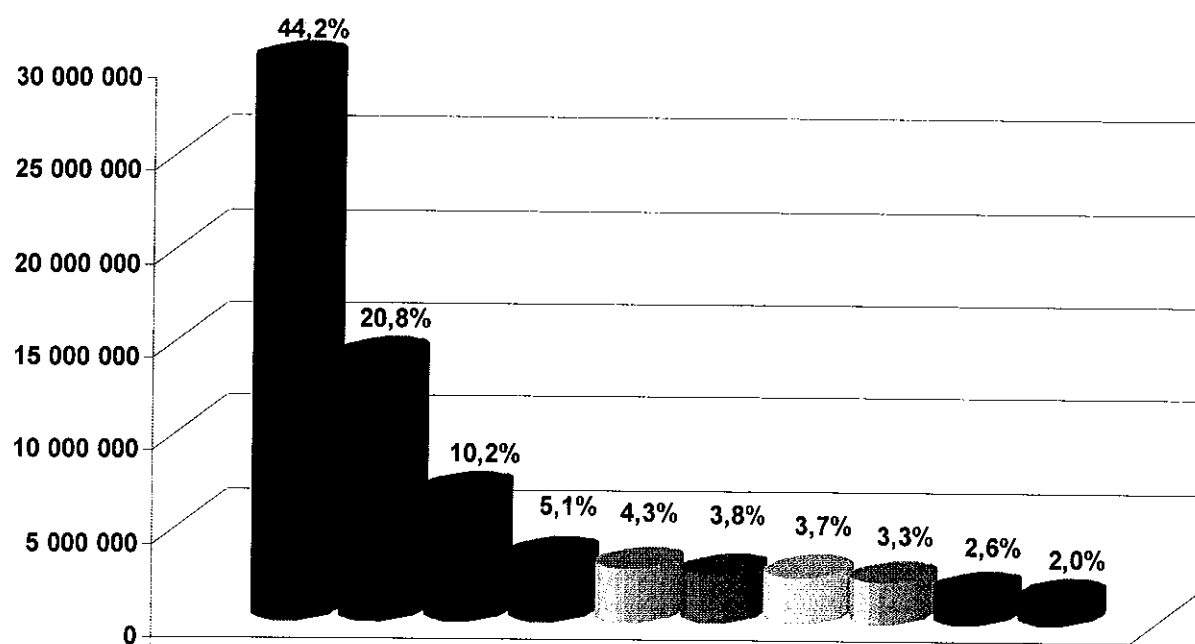
Lp.	Rodzaje wydatków i działy	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Struktura wydatków wykonanych
	7) Wydatki na zadania remontowe uzyskane z grzywien	600.000	235.800	116.695	49,5	0,2
1.	010 Rolnictwo i Łowiectwo	281.684	742.899	736.799	99,2	1,1
2.	600 Transport i Łączność	2.172.745	1.835.535	1.746.889	95,2	2,6
3.	630 Turystyka	297.660	244.834	237.961	97,2	0,4
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	3.193.122	3.579.122	3.455.064	96,5	5,1
5.	710 Działalność usługowa	190.000	150.000	139.079	92,7	0,2
6.	750 Administracja Publiczna	6.925.412	7.109.829	6.882.019	96,8	10,2
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.495	4.495	4.495	100,0	0
8.	752 Obrona narodowa	1.000	1.000	996	99,6	0
9.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	708.127	754.594	685.012	90,8	1,0
10.	757 Obsługa długu publicznego	1.925.070	1.340.514	1.333.163	99,5	2,0
11.	758. Różne rozliczenia	223.000	0	0	0	0
12.	801 Oświata i Wychowanie	30.570.911	30.096.739	29.899.999	99,3	44,2
13.	851 Ochrona Zdrowia	374.000	374.000	349.742	93,5	0,5
14.	852 Pomoc Społeczna	13.147.051	14.167.902	14.099.790	99,5	20,8
15.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	300.000	370.654	357.982	96,6	0,5
16.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.986.699	3.057.715	2.586.693	84,6	3,8
17.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.362.186	2.460.888	2.260.828	91,9	3,3
18.	926 Kultura Fizyczna i Sport	2.818.417	2.922.517	2.904.676	99,4	4,3
Liczba mieszkańców na 31.12.2013 r.			25.713			
Wydatki ogółem wykonane na 1 mieszkańca			2.632 zł			
Wydatki bieżące wykonane na 1 mieszkańca			2.546 zł			
Wydatki majątkowe wykonane na 1 mieszkańca			87 zł			
Wydatki remontowe i majątkowe wykonane na mieszkańca			173 zł			

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2013 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 2013 według działów przedstawia wykres.

Realizacja i struktura wydatków budżetowych wykonanych w Gminie Sulechów za rok 2013 według działów



RAZEM 67.681.187 zł 100%

■ Oświata i Wychowanie	29.899.999 zł	44,2%
■ Pomoc Społeczna	14.099.790 zł	20,8%
■ Administracja Publiczna	6.882.019 zł	10,2%
■ Gospodarka Mieszkaniowa	3.455.064 zł	5,1%
□ Kultura Fizyczna i Sport	2.904.676 zł	4,3%
▨ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.586.693 zł	3,8%
Pozostałe działy	2.512.066 zł	3,7%
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.260.828 zł	3,3%
■ Transport i łączność	1.746.889 zł	2,6%
■ Obsługa Długu Publicznego	1.333.163 zł	2,0%

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 (44,2%) oraz Pomocy Społecznej (20,8%). Łącznie stanowiły one 65,0% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące w roku 2013 były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy:

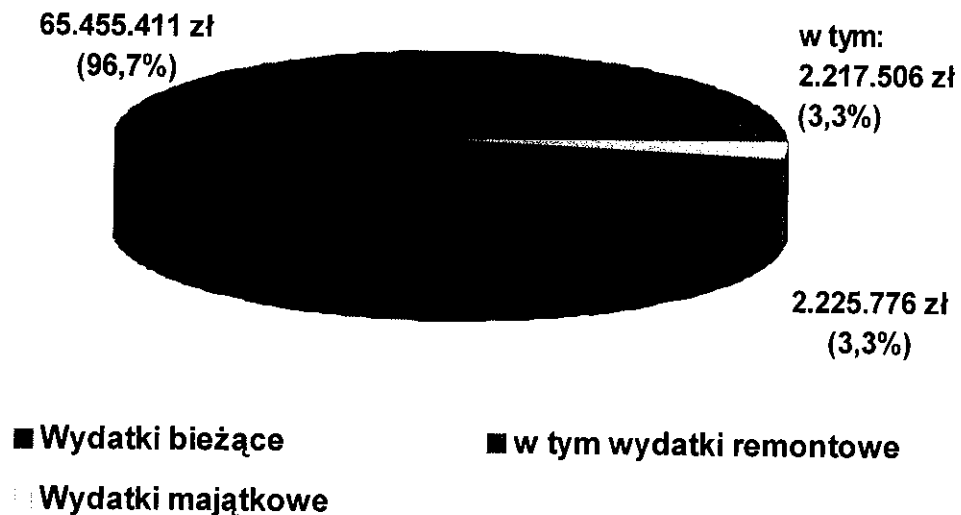
- szkoły podstawowe + oddziały 7 przedszkoli i 2 gimnazja (razem 9 szkół) w zakresie oświaty, ujęte w dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146 oraz w paragrafach przypisanych do tych rozdziałów,
- przedszkola w zakresie opieki wychowawczej (3 przedszkola), w dziale 801, rozdz. 80104 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału.
Szczegółowe opisy zadań finansowych i rzeczowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz u Skarbnika Gminy.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 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 2013.

Struktura wydatków budżetowych wykonanych w Gminie Sulechów za rok 2013 w podziale na wydatki bieżące, w tym remontowe i majątkowe



RAZEM WYDATKI 67.681.187 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2013 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Plan i wykonanie przez Gminę Sulechów za rok 2013 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 (plan wykonany w 99,6%).

Plan i wykonanie za rok 2013 wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie przedstawia załącznik nr 5 (plan wykonany w 60,5%).

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 2013 (plan dochodów wykonany w 104,4%, a plan wydatków wykonany w 96,6%).

Załącznik nr 7 przedstawia plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień (plan wykonany w 94,7%).

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2013 przedstawia załącznik nr 8 (plan wykonany w 98,9%).

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za 2013 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 2013 przedstawia załącznik nr 10 (plan dochodów wykonany 100%, a plan wydatków wykonany w 98,7 %).

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 2013 przedstawia załącznik nr 11 (plan dochodów i wydatków wykonany w 49,5%).

Zadania bieżące ujęte w roku 2013 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, na plan wydatków w kwocie 167.344 zł wykonano na kwotę 162.554 zł.

Całkowita wartość projektu jako zadania bieżącego wynosi 333.906 zł i stanowi to 97,1% do planu (w roku 2012 wydatkowano 16.141 zł)

Projekt powyższy jest realizowany w latach 2012-2014.

b) Wydatki majątkowe za rok 2013

plan po zmianach	2.519.111 zł
wykonanie	2.225.776 zł
co stanowi	88,4%

(za rok 2012 wykonanie stanowiło 86,0%).

W roku 2013 wydatki majątkowe stanowiły 3,3% wydatków budżetowych wykonanych ogółem (w roku 2012 stanowiły 5,2%). Z budżetu Gminy Sulechów realizowane były 33 zadania majątkowe (na planowane według uchwały budżetowej 27 zadań). W ciągu roku 2013 ujęto dodatkowo 6 zadań majątkowych.

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań majątkowych za rok 2013 przedstawia załącznik dodatkowy nr 3.

Źródłem finansowania w roku 2013 wydatków na zadania inwestycyjne były środki pochodzące z:

– dochodów własnych gminy (podatki lokalne)	w kwocie	1.802.836 zł,
– środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej (jednostka rozliczająca - Samorząd Województwa Lubuskiego)	w kwocie	23.083 zł,
– pomocy finansowej Samorządu Województwa Lubuskiego	w kwocie	40.000 zł,
– dotacji z budżetu państwa na zadania własne	w kwocie	359.857 zł,
	RAZEM	2.225.776 zł.

Zadanie majątkowe ujęte w roku 2013 w Wieloletnim Programie Finansowym na lata 2013-2022 pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie, etap opracowanie dokumentacji projektowej” - opisane szczegółowo zostało w dodatkowym załączniku nr 3 (Lp. zadania 26).

W roku 2013 oddano do użytku wykonane zadania inwestycyjne w szczególności :

1. Wykonano remont dróg na ulicy Doktora Judyma, Licealna i Żeromskiego za kwotę 746.569 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 326.647 zł.
2. Utwardzono nawierzchnię na Osiedlu Nadodrzańskim w Sulechowie (na działce nr 1041/11) za kwotę 26.756 zł.
3. Utwardzono nawierzchnię na Osiedlu Zacisze w Sulechowie przy bloku nr 11 (na działce na 619/7) za kwotę 63.608 zł.
4. Wybudowano zatokę autobusową przy ulicy 31 stycznia w Sulechowie za kwotę 33.722 zł.
5. Dobudowano garaż do budynku OSP Brody za kwotę 74.900 zł, w tym dofinansowanie Samorządu Województwa Lubuskiego w kwocie 40.000 zł.
6. Wykonano modernizację placu szkolnego wraz z wymianą ogrodzenia w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie za kwotę 119.792 zł.
7. Wybudowano oświetlenie drogowe przy ulicy Spokojnej w Sulechowie za kwotę 29.236 zł.
8. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Kalsku za kwotę 8.413 zł , w tym dofinansowanie z Programu PROW-UE w kwocie 5.472 zł.
9. Wykonano plac zabaw na Osiedlu Konstytucji 3 Maja w Sulechowie za kwotę 48.831 zł.
10. Wyremontowano części budynków wraz z wyposażeniem na rzecz społeczności i spotkań transgranicznych w Cigacicach za kwotę 569.942 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu PROW-UE w kwocie 344.009 zł.

Ww. zadania oddane do użytku w roku 2013 powiększyły majątek Gminy Sulechów o kwotę 1.721.769 zł.

c) wydatki remontowe

plan po zmianach	2.258.206 zł
wykonanie	2.217.506 zł
co stanowi	98,2% planu

Wydatki remontowe stanowiły w budżecie 3,3% do wykonanych wydatków ogółem, a w roku 2012 stanowiły 2,4%. W roku 2013 zrealizowano 31 zadań remontowych (w uchwale budżetowej planowano 20).

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

– remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych	na kwotę	225.979 zł,
– remontów dróg i chodników gminnych,	na kwotę	771.666 zł,
– remontów gminnych budynków mieszkalnych	na kwotę	548.783 zł,
– remontów w jednostkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach)	na kwotę	255.513 zł,
– remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych	na kwotę	243.251 zł,
– remontów infrastruktury komunalnej (m.in. urządzeń komunalnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych, renowacja kanalizacji deszczowej)	na kwotę	88.702 zł,
– pozostałe zadania remontowe	na kwotę	83.612 zł.
	RAZEM	2.217.506 zł.

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

– dochodów własnych Gminy	w kwocie	1.991.527 zł,
– z opłat z ochrony środowiska	w kwocie	225.979 zł,
	RAZEM	2.217.506 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2013 przedstawia załącznik dodatkowy nr 4.

W roku 2013 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 2013 kwotę ca 405.600 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych (w liczbie 19) zamknęły się kwotą 176.557 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy i starostwo Powiatowe w Zielonej Górze zrefundowały Gminie Sulechów kwotę 148.892 zł, a dopłata Gminy wyniosła 27.665 zł.

Informuję również Wysoką Radę o zaistniałych na koniec 2013 roku zobowiązaniach Gminy Sulechów na łączną kwotę **3.348.808 zł**, co przedstawiono w kolumnie 7 sprawozdania Rb-28S za rok 2013 (za rok 2012 wyniosły 3.924.140 zł).

Powyższe zobowiązania były zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczyły:

- zakupu usług, materiałów, energii oraz naliczonych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2013 składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń osób fizycznych na kwotę **831.684 zł**.
- naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. „13”) wraz z pochodnymi za rok 2013 (a wypłacanymi w roku 2014) na kwotę **2.517.124 zł**.

W ciągu roku 2013 dokonywałem zmian w planie dochodów i w planie wydatków poprzez wnioskowanie do Wysokiej Rady o zmianę uchwały budżetowej (8 zmian uchwały) oraz wydałem 29 zarządzeń w sprawie zmian w ww. uchwale.

5. Zakończenie

Przedkładał Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2013 wraz z załącznikami.

Plan dochodów został wykonany w 98,3%, a plan wydatków w 97,8%.

Wyznaczone przez Wysoką Radę zadania bieżące i inwestycyjne oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wymagały podjęcia działań, które umożliwiły zrównoważenie budżetu oraz wypracowania planowanej nadwyżki budżetowej.

Realizując zadania bieżące i majątkowe kierowałem się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Nadwyżka budżetowa planowana wg uchwały budżetowej w kwocie 4.565.652 zł, po zmianach w kwocie 4.225.793 zł, wykonana została w kwocie 4.497.498 zł (wyższa o 271.705 zł niż planowana po zmianach).

Ponadto planowana wg uchwały budżetowej nadwyżka operacyjna w kwocie 3.986.388 zł, po zmianach w kwocie 3.285.449 zł, wykonana została w kwocie 3.145.723 zł (niższa o 139.726 zł), czym spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wysoka nadwyżka operacyjna za rok 2013 korzystnie wpłynie na wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia na rok 2014 oraz 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 2013 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 2013.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa
Roman Rakowski

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulechów
za rok 2013
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM DOCHODY (1- 15)					73 047 231	73 439 030	72 178 685	98,3
I DOCHODY BIEŻĄCE					68 019 091	69 979 575	68 601 134	98,0
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707, § 2709)					482 069	258 702	248 318	96,0
II DOCHODY MAJĄTKOWE					5 028 140	3 459 455	3 577 551	103,4
z tego:								
inne wpływy majątkowe (§ 6660, § 6680)					0	222 155	222 155	100,0
wpłaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770 § 0760 § 0870)					2 248 299	2 472 928	2 586 192	104,6
dotacje z budżetu państwa i inne dotacje (§ 6300, § 6310)					323 873	399 857	399 857	100,0
dotacje środki z Unii Europejskiej(§ 620, 6209)					2 455 968	364 515	369 347	101,3
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 006 264	837 992	842 823	100,6
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		1 006 264	352 782	357 615	101,4
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	0	6 519	6 519	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...	1 006 264	346 263	351 096	101,4
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	485 210	485 208	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	485 210	485 208	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			523 873	566 783	534 218	94,3
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		283 873	326 647	326 647	100,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	283 873	326 647	326 647	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		240 000	240 136	207 571	86,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		240 000	240 000	207 351	86,4
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		0	136	220	161,8
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 554 299	6 014 013	5 667 085	94,2
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 763 500	3 091 500	2 655 014	85,9
		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		1 462 800	1 732 800	1 441 647	83,2
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		985 700	985 700	884 953	89,8
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		60 000	118 000	98 802	83,7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		255 000	255 000	229 612	90,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 790 799	2 922 513	3 012 071	103,1
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI		300 000	308 153	309 744	100,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0	736	946	128,5
		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	132 500	105 112	79,3
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		130 000	130 000	100 794	77,5
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		2 118 299	2 341 074	2 483 389	106,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		10 000	10 000	9 350	93,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0	50	2 736	5472,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			225 900	237 379	237 402	100,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 951	215 962	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	51	62	121,6
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		10 000	16 823	16 833	100,1
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	90	90	100,0
			0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	23	23	100,0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	5 275	5 286	100,2
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	11 435	11 434	100,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	2 089	2 089	100,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	0	1 683	1 683	100,0
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE....	0	406	406	100,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	2 516	2 518	100,1
			2317	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 516	2 518	100,1
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 495	4 495	4 495	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	4 495	4 495	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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	4 495	4 495	4 495	100,0
6.	752	OBRONA NARODOWA			1 000	1 000	996	99,6
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	1 000	996	99,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 000	1 000	996	99,6
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			640 000	289 080	202 413	70,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		40 000	52 092	52 095	100,0
			0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	92	95	103,3
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	12 000	12 000	100,0
			6300	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	40 000	40 000	40 000	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		600 000	236 988	150 318	63,4
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	600 000	235 800	149 130	63,2
			0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 188	1 188	100,0
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			35 102 413	35 394 841	35 411 457	100,0
		75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		60 500	74 205	86 849	117,0
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	72 510	85 154	117,4
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500	1 695	1 695	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 875 754	12 653 999	12 635 256	99,9
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 832 700	11 753 983	11 601 854	98,7
			0320	PODATEK ROLNY	556 054	453 270	458 382	101,1
			0330	PODATEK LEŚNY	230 000	219 676	244 993	111,5
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	130 000	130 000	133 501	102,7
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000	5 000	5 172	103,4
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	70	167	238,6
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	92 000	92 000	191 187	207,8
		75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 722 716	6 598 166	6 709 384	101,7
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 568 000	4 461 923	4 502 511	100,9
			0320	PODATEK ROLNY	787 616	620 570	631 660	101,8
			0330	PODATEK LEŚNY	5 000	8 663	5 083	58,7
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	640 000	594 000	613 901	103,4
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	102 000	124 930	122,5
			0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	37 000	46 000	47 776	103,9
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	550 000	670 000	675 710	100,9
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	10	11	110,0
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	20 000	23 413	117,1
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	84 389	112,5
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 228 724	1 953 752	2 086 504	106,8
			0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	127 366	106,1
			0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	35 000	25 026	25 026	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	510 000	510 000	531 426	104,2
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 560 224	1 297 224	1 398 633	107,8
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	500	1 402	1 403	100,1
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	2 375	0,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	100	275	275,0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		14 214 719	14 114 719	13 893 464	98,4
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 064 719	14 064 719	13 551 830	96,4
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	50 000	341 634	683,3
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 367 353	15 463 938	15 464 883	100,0
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 976 855	13 779 583	13 779 583	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 976 855	13 779 583	13 779 583	100,0
		75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		793 890	793 890	793 890	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	793 890	793 890	793 890	100,0
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		0	293 857	294 802	100,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	97	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	253 857	254 705	0,0
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	40 000	40 000	100,0
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		596 608	596 608	596 608	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	596 608	596 608	596 608	100,0
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 432 514	2 290 358	2 036 576	88,9
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2 078 286	346 749	342 178	98,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 400	5 507	7 720	140,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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	34 785	41 845	32 740	78,2
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	252 206	258 206	261 969	101,5
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	68	0,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	2 750	2 750	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 900	20 133	18 623	92,5
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	299 107	0	0	0,0
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE...	52 784	18 308	18 308	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...	1 430 104	0	0	0,0
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		0	175 122	175 122	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	175 122	175 122	100,0
		80104	PRZEDSZKOLA		1 147 548	1 452 412	1 216 307	83,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	800 000	624 548	78,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	336 700	369 700	343 382	92,9
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	30 649	5 410	17,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	230 184	219 597	95,4
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 848	21 879	23 370	106,8
		80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE		0	0	3 726	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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)	0	0	3 726	0,0
		80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		0	0	5 796	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	0	5 796	0,0
		80110	GIMNAZJA		206 680	314 975	292 147	92,8
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	391	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	14 502	21 722	22 073	101,6
			0830	WPLYWY Z USŁUG	22 000	22 000	15 215	69,2
			0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	415	415	100,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	400	400	100,0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 400	6 400	0	0,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	130 178	197 020	197 019	100,0
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	34 766	24 383	70,1
			2900	WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 000	14 000	14 000	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...	19 600	15 514	15 513	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6209	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. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	2 738	2 738	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	1 100	1 300	118,2
			0960	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	1 100	1 300	118,2
11.	851	OCHRONA ZDROWIA			0	0	326	0,0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		0	0	326	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	326	0,0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA			9 145 620	10 165 035	10 054 993	98,9
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		60 100	60 100	45 788	76,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	100	80	80,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	60 000	45 708	76,2
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		345 320	365 110	361 242	98,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	340 920	327 600	327 598	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 400	4 300	434	10,1
			6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0	33 210	33 210	100,0
		85206	WSPIERANIE RODZINY		0	32 405	32 110	99,1
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	32 405	32 110	99,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 226 900	7 348 100	7 271 062	99,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 300	1 313	101,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 500	9 461	90,1
			0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	0	1 000	500	50,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 108 000	7 217 200	7 181 104	99,5
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	118 900	118 100	78 684	66,6
		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	46 800	73 466	73 458	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	14 900	31 466	31 458	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	31 900	42 000	42 000	100,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	252 000	534 600	534 484	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500	1 410	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	252 000	533 100	533 074	100,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	288 000	491 340	491 263	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 200	1 123	93,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	288 000	490 140	490 140	100,0
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	621 200	711 343	702 935	98,8
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000	118 564	117 516	99,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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	1 000	1 000	380	38,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	326 000	356 000	348 592	97,9
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000	4 600	2 600	56,5
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	1 200	3 869	322,4
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	4 679	4 678	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	201 000	225 300	225 300	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	45 300	77 818	72 754	93,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	39 500	72 018	72 018	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 800	5 800	736	12,7
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	500	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500	0	0,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	470 253	469 897	99,9
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	44	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	128 154	127 754	99,7
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	40 000	40 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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)	260 000	302 099	302 099	100,0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			300 000	298 241	285 569	95,8
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			300 000	298 241	285 569	95,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		300 000	250 000	242 064	96,8
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH		0	48 241	43 505	90,2
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			615 000	667 625	667 273	99,9
	90001	GOPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			0	114 756	114 756	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0	114 756	114 756	0,0
	90002	GOPODARKA ODPADAMI			0	248 763	247 763	99,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0	2 000	1 000	50,0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0	64 608	64 608	0,0
		6660	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI.....		0	182 155	182 155	0,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			0	0	647	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0	0	647	0,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			615 000	304 106	304 107	100,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		615 000	304 106	304 107	100,0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 128 500	1 208 250	768 176	63,6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			1 128 500	1 208 250	768 176	63,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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	120 000	129 000	128 938	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	900 000	960 000	554 452	57,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	61	0,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	8 500	19 250	10 750	55,8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	100 000	73 975	74,0

**Plan i wykonanie dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za rok 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 5)					8 520 932	8 484 419	99,6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			485 210	485 208	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		485 210	485 208	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		485 210	485 208	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			4 495	4 495	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	4 495	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		4 495	4 495	100,0
4.	752	OBRONA NARODOWA			1 000	996	99,6
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	996	99,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonia- nia 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 000	996	99,6
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 814 327	7 777 820	99,5
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		360 810	360 808	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	327 600	327 598	100,0
			6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	33 210	33 210	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 217 200	7 181 104	99,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 217 200	7 181 104	99,5
		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		31 466	31 458	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	31 466	31 458	100,0
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 679	4 678	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 679	4 678	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		72 018	72 018	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	72 018	72 018	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		128 154	127 754	99,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	128 154	127 754	99,7

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulechów
za rok 2013
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI (1-18)					68 481 579	69 213 237	67 681 187	97,8
z tego :								
1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)					64 032 703	66 694 126	65 455 411	98,1
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					48 820 588	51 069 876	49 965 308	97,8
z tego:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					33 269 794	34 497 647	34 272 372	99,3
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					15 550 794	16 572 229	15 692 936	94,7
w tym: wydatki na zadania remontowe					2 013 200	2 258 206	2 217 506	98,2
B) Dotacje na zadania bieżące					2 873 675	3 002 987	2 971 370	98,9
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 961 301	10 740 324	10 686 695	99,5
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej (np. §§ 4247, 4249 i inne)					482 069	560 425	518 875	92,6
E) Wydatki na obsługę długu					1 895 070	1 320 514	1 313 163	99,4
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, 6220, 6300, 6570, 6619 6639)					4 448 876	2 519 111	2 225 776	88,4
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej (§§ 6057, 6059, 6619, 6067, 6069)					2 851 131	977 003	795 755	81,4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			281 684	742 899	736 799	99,2
	01008	MELIORACJE WODNE			244 850	230 150	226 078	98,2
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			500	0	0	0,0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			244 200	230 000	225 979	98,3
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA			150	150	99	66,0
	01030	IZBY ROLNICZE			26 873	21 286	21 286	100,0
	2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO			26 873	21 286	21 286	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			9 961	491 463	489 435	99,6
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			0	7 450	7 450	100,0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			7 000	4 292	3 585	83,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 961	4 025	2 705	67,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	475 696	475 695	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 172 745	1 835 535	1 746 889	95,2
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		15 000	0	0	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA...	15 000	0	0	0,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 134 245	1 787 732	1 707 543	95,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	800	738	92,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800 000	782 382	771 666	98,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000	181 223	161 814	89,3
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	0	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	976 245	773 327	773 325	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	0	50 000	0	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 500	47 803	39 346	82,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500	0	0	0,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 716	5 624	98,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	42 087	33 722	80,1
3.	630	TURYSTYKA			297 660	244 834	237 961	97,2
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		297 660	244 834	237 961	97,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	21 504	21 502	100,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	297 660	223 330	216 459	96,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 193 122	3 579 122	3 455 064	96,5
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 891 172	3 242 172	3 160 722	97,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		900	500	476	95,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		494 800	472 700	458 718	97,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		37 300	38 400	38 353	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		91 300	90 600	82 727	91,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		12 580	10 380	9 443	91,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		20 000	23 000	22 757	98,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		20 000	13 000	12 411	95,5
		4260	ZAKUP ENERGII		630 000	605 000	585 357	96,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		550 000	550 000	548 783	99,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		400	400	339	84,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		850 000	1 169 200	1 138 046	97,3
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		600	650	610	93,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		1 000	1 000	701	70,1
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		6 000	4 000	3 363	84,1
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		11 200	14 000	13 724	98,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		7 600	5 600	5 174	92,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		4 000	4 000	3 875	96,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		13 492	13 492	13 492	100,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		45 000	42 500	42 441	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	68 200	68 031	99,8
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	1 000	650	649	99,8
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	694	69,4
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG.	40 000	30 000	28 271	94,2
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000	43 000	41 519	96,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	900	768	85,3
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	40 000	40 000	100,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		301 950	336 950	294 342	87,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	222 332	179 997	81,0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 950	7 058	7 057	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75 000	90 092	90 091	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	7 000	6 730	96,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	10 468	10 467	100,0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			190 000	150 000	139 079	92,7
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		190 000	150 000	139 079	92,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	984	738	75,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 000	149 016	138 341	92,8
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 925 412	7 109 829	6 882 019	96,8
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		608 985	602 370	579 359	96,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	1 000	822	82,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	403 956	401 369	391 918	97,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 195	26 995	26 995	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 407	78 104	74 408	95,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 605	10 605	5 588	52,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	6 000	4 944	82,4
			4260	ZAKUP ENERGII	35 000	25 000	23 889	95,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	198	49,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	37 000	36 724	99,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	700	200	11	5,5
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500	1 000	913	91,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	472	67,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 122	10 597	10 597	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	1 880	62,7
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	398 600	439 097	431 602	98,3
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	330 400	342 897	342 628	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 350	10 460	9 543	91,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 050	82 550	76 675	92,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	74	61	82,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 600	1 076	749	69,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200	850	756	88,9
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	1 190	1 190	100,0
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 755 737	5 839 754	5 649 300	96,7
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI....	0	9 478	9 478	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200	7 200	6 689	92,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 446 420	3 478 398	3 376 952	97,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	293 376	254 324	254 324	100,0
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	50 000	58 820	57 033	97,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	624 548	660 851	645 797	97,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89 014	69 334	62 523	90,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000	26 000	22 041	84,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000	116 000	91 058	78,5
			4260	ZAKUP ENERGII	83 000	56 000	52 333	93,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	40 522	39 307	97,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	2 871	84,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000	204 188	189 279	92,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 500	33 500	31 605	94,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 000	5 504	4 750	86,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 773	15 773	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 400	1 400	1 358	97,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	30 600	29 297	95,7
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	3 322	83,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 600	50 940	50 940	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 199	102 760	102 760	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	445 000	514 614	514 613	100,0
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100	148	148	100,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	100	49	49,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	40 000	38 608	96,5
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	20 685	82,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	4 920	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	26 000	25 707	98,9
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 090	224 590	217 744	97,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600	700	675	96,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90	150	96	64,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 600	8 140	8 140	100,0
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI...	0	3 640	3 640	100,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓŁFINANSOWANIE	0	910	910	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	13 985	13 983	100,0
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI	0	5 477	5 477	100,0
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE	0	2 722	2 722	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4267	ZAKUP ENERGII. PŁATNOŚCI....	0	1 592	1 591	99,9
			4269	ZAKUP ENERGII. WSPÓŁFINANSOWANIE....	0	856	855	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000	85 595	82 223	96,1
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI...	0	15 777	14 829	94,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE	0	4 998	3 668	73,4
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	1 453	1 114	76,7
			4387	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA. PŁATNOŚCI...	0	287	287	100,0
			4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	51	51	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	1 800	1 451	80,6
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	1 000	575	57,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 000	74 595	74 595	100,0
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. PŁATNOŚCI	0	588	588	100,0
			4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. WSPÓŁFINANSOWANIE	0	274	274	100,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	4 018	4 014	99,9
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	1 217	1 216	99,9
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI...	0	2 105	2 104	100,0
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	234	234	100,0
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI	0	362	362	100,0
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	42	40	95,2
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI....	0	52	52	100,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE....	0	6	6	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 495	4 495	4 495	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	4 495	4 495	100,0
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 400	3 400	3 400	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	516	516	516	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83	83	83	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220	220	220	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276	276	276	100,0
8.	752	OBRONA NARODOWA			1 000	1 000	996	99,6
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	1 000	996	99,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	0	150	146	97,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	850	850	100,0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			708 127	754 594	685 012	90,8
		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		10 000	10 000	9 840	98,4
			6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 000	10 000	9 840	98,4
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		219 500	256 500	207 944	81,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500	2 050	1 856	90,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000	48 900	41 835	85,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000	60 162	53 318	88,6
			4260	ZAKUP ENERGII	16 000	9 500	5 626	59,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	3 388	3 387	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500	4 000	3 696	92,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	13 000	10 819	83,2
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 500	3 500	3 369	96,3
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000	9 000	7 513	83,5
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 000	8 000	7 525	94,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000	70 000	69 000	98,6
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	0	25 000	0	0,0
		75414	OBRONA CYWILNA		28 500	13 500	11 410	84,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	3 000	1 610	53,7
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 500	6 474	99,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	1 000	633	63,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	2 000	1 802	90,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	600	546	91,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0	400	345	86,3
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000	0	0	0,0
		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		443 127	467 594	448 818	96,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	5 000	4 851	97,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 740	285 934	279 263	97,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 639	16 784	16 784	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 816	54 671	53 700	98,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 515	6 805	6 362	93,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	22 450	19 140	85,3
			4260	ZAKUP ENERGII	4 832	4 832	4 074	84,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	8 853	8 852	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	850	719	84,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	35 000	30 158	86,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	700	540	77,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 700	6 000	5 692	94,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500	5 500	4 937	89,8
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 040	2 170	2 164	99,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	37	7,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	1 395	1 395	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 845	9 168	9 168	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	982	982	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 925 070	1 340 514	1 333 163	99,5
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 925 070	1 340 514	1 333 163	99,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		30 000	20 000	20 000	100,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK		1 895 070	1 320 514	1 313 163	99,4
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			223 000	0	0	0,0
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		223 000	0	0	0,0
		4810	REZERWY		223 000	0	0	0,0
			w tym: a) OGÓLNE		74 000	0	0	0,0
			b) CELOWE		149 000	0	0	0,0
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			30 570 911	30 096 739	29 899 999	99,3
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		19 515 499	18 596 864	18 484 124	99,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		236 500	228 273	227 518	99,7
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		14 100	13 500	13 500	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		11 544 254	11 751 327	11 748 116	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		920 776	976 689	976 685	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 897 089	2 178 496	2 177 348	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		322 629	268 086	267 983	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		103 712	71 583	68 758	96,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		310 000	324 001	318 628	98,3
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI		252 206	255 206	229 869	90,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK		40 000	29 906	28 616	95,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK. PŁATNOŚCI...	299 107	299 107	269 803	90,2
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK. WSPÓŁFINANSOWANIE...	52 784	52 784	47 612	90,2
			4260	ZAKUP ENERGII	700 000	742 408	719 929	97,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	199 373	198 040	99,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 500	8 682	8 500	97,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	291 639	279 568	95,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 176	4 919	4 827	98,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	14 527	12 999	12 983	99,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 014	14 499	96,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 000	8 186	7 066	86,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000	20 105	19 870	98,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	839 216	835 826	835 826	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	113	114	99	86,8
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 125	1 212	1 212	100,0
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	265	265	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	3 104	2 949	95,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE PŁATNOŚCI...	1 430 104	0	0	0,0
			6059	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE	214 581	0	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	4 060	4 055	99,9
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 309 939	1 329 242	1 328 034	99,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 917	37 145	37 143	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	937 093	948 265	947 449	99,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 516	77 787	77 782	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 213	175 987	175 617	99,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 494	22 706	22 691	99,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 706	67 352	67 352	100,0
		80104		PRZEDSZKOLA	4 748 730	4 863 910	4 813 249	99,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	60 000	48 113	80,2
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	751 675	674 187	661 815	98,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 770	2 655	2 632	99,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 426 666	2 533 631	2 533 629	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	179 678	178 245	178 244	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	397 679	448 156	448 154	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 358	53 068	53 066	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	39 760	38 295	96,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	335 620	368 620	349 652	94,9
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000	1 489	1 343	90,2
			4260	ZAKUP ENERGII	220 000	199 263	198 532	99,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	37 079	32 608	87,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 830	1 647	1 522	92,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	75 308	74 981	99,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 300	1 300	1 224	94,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	930	830	791	95,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000	3 226	3 202	99,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	0	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900	2 607	2 607	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 774	182 774	182 774	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100	65	65	100,0
			6050	WYDATKI NWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000	0	0	0,0
		80110	GIMNAZJA		4 701 243	4 925 686	4 904 883	99,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 832	56 191	56 191	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	300	600	600	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 892 112	3 049 796	3 048 551	100,0
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI...	10 000	7 120	6 611	92,9
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	1 257	1 167	92,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	249 732	246 911	246 910	100,0
			4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. PŁATNOŚCI....	0	45	45	100,0
			4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	8	8	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 606	561 631	560 381	99,8
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI....	0	1 228	1 144	93,2
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE	0	216	202	93,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 770	68 017	67 908	99,8
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI....	0	107	107	100,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	19	19	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 334	40 675	39 916	98,1
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI....	76 580	55 919	55 108	98,5
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓŁFINANSOWANIE....	0	9 869	9 704	98,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000	83 304	77 376	92,9
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI....	3 286	5 640	5 146	91,2
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE....	0	994	908	91,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000	20 000	16 492	82,5
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000	3 272	3 271	100,0
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI....	11 562	11 591	11 404	98,4
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	2 045	2 012	98,4
			4260	ZAKUP ENERGII	180 000	144 939	142 652	98,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	24 865	24 865	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 394	1 420	1 420	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	71 142	70 223	98,7
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI....	28 750	60 594	58 624	96,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE ...	0	10 692	10 345	96,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 348	2 123	2 122	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 200	2 209	2 208	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 614	6 870	6 868	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 540	3 065	3 064	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	96	96	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 557	4 302	4 302	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	219 996	219 996	219 996	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	130	132	132	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000	128 534	128 534	100,0
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI...	19 600	15 514	15 513	100,0
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE...	0	2 738	2 738	100,0
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	245 000	286 800	280 954	98,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	245 000	286 800	280 954	98,0
		80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 000	82 437	77 560	94,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600	1 201	870	72,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	16 901	16 901	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 400	5 496	5 034	91,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000	58 839	54 755	93,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500	11 800	11 195	94,9
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000	3 000	3 000	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500	1 500	1 076	71,7
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400	4 088	3 907	95,6
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500	3 200	3 200	100,0
		4430		RÓŻNE OPŁATY	100	12	12	100,0
13.	851	OCHRONA ZDROWIA			374 000	374 000	349 742	93,5
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	42 500	19 310	11 684	60,5
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	0	0,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	0	0,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 800	9 800	8 615	87,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	4 520	1 869	41,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500	4 790	1 200	25,1
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	317 500	340 690	324 058	95,1
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	56 000	48 000	47 980	100,0
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	450	0	0,0
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 200	104 842	101 692	97,0
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 003	6 900	6 899	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 000	29 853	27 063	90,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700	1 690	1 553	91,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 865	92 865	87 022	93,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	13 000	12 454	95,8
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000	6 500	4 453	68,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	360	359	99,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	200	200	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000	21 640	21 583	99,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	238	39,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	750	720	96,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY 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	4 000	7 828	7 462	95,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	1 330	1 098	82,6
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000	14 000	14 000	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 000	14 000	14 000	100,0
14.	852	POMOC SPOŁECZNA			13 147 051	14 167 902	14 099 790	99,5
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		490 000	490 000	485 019	99,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 000	490 000	485 019	99,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		340 920	360 810	360 808	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 200	222 200	222 200	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 070	18 070	18 070	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 970	41 549	41 548	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 890	5 095	5 095	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000	13 411	13 411	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	14 000	11 968	11 968	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	8 598	8 597	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	2 000	919	919	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	33 210	33 210	100,0
		85204	RODZINY ZASTĘPCZE		13 749	13 749	11 591	84,3
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 749	13 749	11 591	84,3
		85206	WSPIERANIE RODZINY		0	32 501	32 206	99,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	27 136	27 136	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 699	4 442	94,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	666	628	94,3
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 108 000	7 230 000	7 192 377	99,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	11 446	9 920	86,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 733 700	6 740 684	6 712 283	99,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 300	159 300	159 300	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 390	11 809	11 809	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 970	287 595	279 902	97,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200	2 400	2 400	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 403	2 957	2 956	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	6 162	4 068	4 068	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100	2 171	2 171	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	413	412	99,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	4 375	100,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 354	1 353	99,9
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 400	600	600	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	828	828	100,0
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	46 800	73 466	73 458	100,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	46 800	73 466	73 458	100,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	458 182	699 478	698 843	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 500	897	59,8
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	458 182	697 978	697 946	100,0
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE		821 000	881 000	879 328	99,8
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	821 000	881 000	879 328	99,8
		85216	ZASIŁKI STAŁE		288 000	491 340	491 263	100,0
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 200	1 123	93,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	288 000	490 140	490 140	100,0
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 082 634	3 100 915	3 081 154	99,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	7 414	92,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	4 679	4 678	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 894 190	1 906 510	1 906 282	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	145 694	151 280	151 280	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 349	354 335	354 335	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 626	37 624	37 026	98,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	0	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000	110 617	100 376	90,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	275 180	244 204	244 203	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	110 000	97 827	97 826	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	5 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	2 000	1 257	62,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000	59 000	56 101	95,1
			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	2 641	2 640	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	15 000	17 000	16 832	99,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500	2 500	2 398	95,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 200	9 200	8 752	95,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000	8 000	5 363	67,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 595	72 198	72 198	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	0	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	5 500	4 713	85,7
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	39 500	72 018	72 018	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	700	700	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 700	55 684	55 684	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 440	1 440	1 440	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 430	9 926	9 926	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	750	1 388	1 388	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	700	700	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 180	2 180	2 180	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	500	0	0,0
		2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	500	0	0,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 266	722 125	721 725	99,9
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	433 300	646 169	645 769	99,9
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 966	15 914	15 914	100,0
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0	10 077	10 077	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	49 965	49 965	100,0
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			300 000	370 654	357 982	96,6
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	370 654	357 982	96,6
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	300 000	250 000	242 064	96,8
		3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	48 241	43 505	90,2
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	60 525	60 525	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 405	10 405	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 483	1 483	100,0
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 986 699	3 057 715	2 586 693	84,6
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 000	63 000	58 820	93,4
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000	63 000	58 820	93,4
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 210 024	1 066 632	740 182	69,4
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 024	40 024	32 189	80,4
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 190 000	1 026 608	707 993	69,0
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	360 000	346 500	299 832	86,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	6 500	6 392	98,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000	340 000	293 440	86,3
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 800	254 191	253 985	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 800	27 056	27 030	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	227 135	226 955	99,9
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	801 500	930 787	875 446	94,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	6 600	6 533	99,0
			4260	ZAKUP ENERGII	546 500	448 250	409 009	91,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000	254 700	243 251	95,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	182 500	178 680	97,9
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	250	250	100,0
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000	38 487	37 723	98,0
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 375	396 605	358 428	90,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	11 900	3 478	29,2
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000	5 235	4 269	81,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000	31 468	29 882	95,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000	213 621	189 953	88,9
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	9 375	10 837	9 994	92,2
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	63 609	63 608	100,0
			6057	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI...	0	5 472	5 472	100,0
			6059	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE...	0	4 463	2 941	65,9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	60 000	50 000	48 831	97,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 362 186	2 460 888	2 260 828	91,9
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		20 000	15 800	15 800	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		20 000	15 800	15 800	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 692 186	1 786 888	1 593 628	89,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		912 000	965 000	965 000	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		60 000	34 700	17 796	51,3
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI ...		383 564	397 772	358 217	90,1
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...		336 622	327 714	194 415	59,3
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE.....		0	61 702	58 200	94,3
		92116	BIBLIOTEKI		650 000	650 000	643 200	99,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		650 000	650 000	643 200	99,0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		0	8 200	8 200	100,0
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓWPUBLICZNYCH		0	8 200	8 200	100,0
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 818 417	2 922 517	2 904 676	99,4
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 818 417	2 922 517	2 904 676	99,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	420 000	566 000	565 462	99,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 750	3 222	3 070	95,3
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	200 000	274 100	266 748	97,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	721 216	810 545	810 482	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 210	71 840	71 839	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 982	168 502	164 450	97,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 238	19 488	18 721	96,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	20 000	19 997	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000	82 600	82 449	99,8
			4260	ZAKUP ENERGII	612 230	554 104	549 650	99,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	20 500	20 450	99,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	964	964	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	194 724	194 658	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	1 778	1 773	99,7
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 900	2 150	2 136	99,3
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	1 390	1 220	87,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	3 000	2 999	100,0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	23 085	22 640	22 639	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 006	35 006	35 006	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	2 160	2 160	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	12 436	12 435	100,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	143 650	0	0	0,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	25 350	0	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126 500	55 368	55 368	100,0

**Plan i wykonanie wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za rok 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM WYDATKI (1- 5)					8 520 932	8 484 419	99,6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			485 210	485 208	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		485 210	485 208	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 450	7 450	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 064	2 063	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	475 696	475 695	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			4 495	4 495	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	4 495	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 400	3 400	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516	516	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83	83	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220	220	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276	276	100,0
4.	752	OBRONA NARODOWA			1 000	996	99,6
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	996	99,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150	146	97,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	850	850	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			7 814 327	7 777 820	99,5
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		360 810	360 808	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 200	222 200	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 070	18 070	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 549	41 548	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 095	5 095	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 411	13 411	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	11 968	11 968	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 598	8 597	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 790	5 790	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	919	919	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 210	33 210	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 217 200	7 181 104	99,5
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 740 684	6 712 283	99,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 300	159 300	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 809	11 809	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	287 595	279 902	97,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400	2 400	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 957	2 956	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	4 068	4 068	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 171	2 171	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	413	412	99,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600	600	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	828	828	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	31 466	31 458	100,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	31 466	31 458	100,0
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 679	4 678	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 679	4 678	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	72 018	72 018	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700	700	
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 684	55 684	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 440	1 440	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 926	9 926	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 388	1 388	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 180	2 180	100,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 154	127 754	99,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 500	124 100	99,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 654	1 654	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	100,0

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów
za rok 2013

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	19 310	11 684	60,5
85153	Zwalczanie narkomanii	19 310	11 684	60,5
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	19 310	11 684	60,5
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	8 615	86,2
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	9 310	3 069	33,0
OGÓŁEM WYDATKI		19 310	11 684	60,5

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
za rok 2013

w złotych

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	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	510 000	531 426	104,2	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: 1) Wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich nał. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPiRPA b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność z tego:	851	85154	4010, 4040, 4110, 4120, 4170 pozostałe wym. w zał. nr 3 2360	340 690 340 690 340 690 292 690 236 150 56 540 48 000	324 058 324 058 324 058 276 078 224 229 51 849 47 980	95,1 95,1 95,1 94,3 95,0 91,7 100,0
						900	90 095		53 473 53 473	53 473 53 473	100,0 100,0

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1) Wydatki majątkowe			6060, 6069	53 473	53 473	100,0
					OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80110		96 527	96 527	100,0
					Gimnazja				96 527	96 527	100,0
					Z tego:						
					1) Wydatki majątkowe			6050	96 527	96527	100,0
OGÓLEM DOCHODY	X	510 000	531 426	104,2	OGÓLEM WYDATKI	X	X	X	490 690	474 058	96,6

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów
za rok 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1-3)					87 830	89 322	101,7
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 951	13 952	100,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		11 435	11 434	100,0
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 435	11 434	100,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 516	2 518	100,1
			2317	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. PŁATNOŚCI.....	2 516	2 518	100,1
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 879	23 370	106,8
		80104	PRZEDSZKOLA		21 879	23 370	106,8
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 879	23 370	106,8
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			52 000	52 000	100,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		52 000	52 000	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TEERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	12 000	12 000	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TEERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃINWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000	40 000	100,0
OGÓŁEM WYDATKI (1-4)					350 783	332 020	94,7
1.	630	TURYSTYKA			223 330	216 459	96,9
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		223 330	216 459	96,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	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. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ...	223 330	216 459	96,9
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 453	15 448	100,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		11 435	11 434	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 584	9 583	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 648	1 648	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	203	203	100,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 018	4 014	99,9
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE ...	1 217	1 216	99,9
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATN	2 105	2 104	100,0
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓLFINANSOWANIE	234	234	100,0
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚĆ	362	362	100,0
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓLFINANSOWANIE	42	40	95,2
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI	52	52	100,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓLFINANSOWANIE	6	6	100,0
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			52 000	52 000	100,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		52 000	52 000	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000	12 000	100,0
			6050	WYDATKI NA INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000	40 000	100,0
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			60 000	48 113	80,2
		80104	PRZEDSZKOLA		60 000	48 113	80,2
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	48 113	80,2

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za rok 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					3 064 689	3 029 570	98,9
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 736 702	1 714 513	98,7
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 615 000	1 608 200	99,6
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 615 000	1 608 200	99,6
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		965 000	965 000	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	965 000	965 000	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	965 000	965 000	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		650 000	643 200	99,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000	643 200	99,0
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	650 000	643 200	99,0
2.	DOTACJE CELOWE				121 702	106 313	87,4
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			60 000	48 113	80,2
		80104	PRZEDSZKOLA		60 000	48 113	80,2
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000	48 113	80,2
				- Dotacja dla Gminy Trzebiechów	-	4 301	-
				- Dotacja dla Gminy Skape	-	2 215	-
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	-	37 361	-
				- Dotacja dla Gminy Zielona Góra	-	4 236	-
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			61 702	58 200	94,3
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		61 702	58 200	94,3
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	61 702	58 200	94,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacja dla SDK w Sulechowie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Mozów	29 642	29 642	100,0
				Dotacja dla SDK w Sulechowie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łęgowo	12 060	12 060	100,0
				Dotacja dla SDK w Sulechowie na zadanie pn. Budowa wiaty na cele integracji mieszkańców wsi w Brodach.	20 000	16 498	82,5
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 327 987	1 315 057	99,0
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				674 187	661 815	98,2
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			674 187	661 815	98,2
		80104	PRZEDSZKOLA		674 187	661 815	98,2
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	674 187	661 815	98,2
				- Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Gucio" w Sulechowie	-	101 102	-
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Dobra Wróżka" w Sulechowie	-	560 713	-
2.	DOTACJE CELOWE				653 800	653 242	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	100,0
				- Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ranunkowego Oddział w Zielonej Górze	3 500	3 500	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	3 500	3 500	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000	3 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000	3 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	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 - 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			62 000	61 980	100,0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		48 000	47 980	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 - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - Dotacja dla Lubuskiego Oddziału PCK	48 000 18 500 11 000 18 500	47 980 18 480 11 000 18 500	100,0 99,9 100,0 100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000	14 000	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek - Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych	14 000 10 000 4 000	14 000 10 000 4 000	100,0 100,0 100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 800	15 800	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		15 800	15 800	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 - Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Zielonej Górze - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	15 800 3 500 5 000 1 700	15 800 3 500 5 000 1 700	100,0 100,0 100,0 100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- 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			566 000	565 462	99,9
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		566 000	565 462	99,9
			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	566 000	565 462	99,9
				- Dotacja dla MSKS Orion Sulechów	38 000	38 000	100,0
				- Dotacja dla WKS Kleń Sulechów	4 500	4 500	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra	12 500	12 500	100,0
				- Dotacja dla SKS Kijowianka Kije	20 000	20 000	100,0
				- Dotacja dla LZS Tęcza Brody	12 000	11 772	98,1
				- Dotacja dla KS Lech Sulechów	23 000	23 000	100,0
				- Dotacja dla UKS Trójka Sulechów	52 000	52 000	100,0
				- Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów	310 000	310 000	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	7 000	7 000	100,0
				- Dotacja dla LZS Sokół Kalsk	19 000	19 000	100,0
				- Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice	18 000	17 940	99,7
				- Dotacja dla MKS Kometa Buków	12 000	11 764	98,0
				- Dotacja dla KS Kłępsk	12 000	12 000	100,0
				- Dotacja dla Integracyjnego Klubu Sportowego IKS	3 000	3 000	100,0
				- Dotacja dla UKS Jedyńka Sulechów	17 000	17 000	100,0
				- Dotacja dla Klubu Sportowego Brazylijskiego Jiu Jitsu CYKLON GOLD TEAM Zielona Góra	3 000	2 986	99,5
				- Dotacja dla WKS Perfekt w Sulechowie	3 000	3 000	100,0

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów
za rok 2013**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	1 651 853	1 651 853	100,0
1.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	9500	1 651 853	1 651 853	100,0
	ROZCHODY OGÓŁEM	x	5 877 646	5 877 646	100,0
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	5 877 646	5 877 646	100,0

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów za rok 2013**

w złotych

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
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	304 106	304 107	100,0	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	65 000	64 998	100,0
					Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów - Kruszyna - Krężoły L=1750+2226=184=416m	010	01008	4270	40 000	38 637	96,6
					Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Syzyfowej	010	01008	4270	60 000	58 792	98,0
					Konserwacja odcinków rowów R-S47 i R-S52, obręb Krężoły, L=500+150=650m	010	01008	4270	65 000	63 552	97,8
					Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	74 106	74 106	100,0
					1) WYDATKI BIEŻĄCE				304 106	300 085	98,7
OGÓŁEM DOCHODY	X	304 106	304 107	100,0	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	304 106	300 085	98,7

* 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

**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 2013**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1.	754	235 800	116 695	49,5	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	235 800	116 695	49,5
grzywien (mandatów karnych)	75416				Drogi publiczne gminne	60016	235 800	116 695	49,5
	0570				Zakup usług remontowych z tego: Remonty dróg i chodników gminnych	4270	235 800	116 695	49,5
OGÓŁEM DOCHODY	X	235 800	116 695	49,5	OGÓŁEM WYDATKI	X	235 800	116 695	49,5

**Zestawienie dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów
za rok 2013**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY BUDŻETU						
1.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	0	1 651 853	1 651 853	100,0
2.	Razem przychody (1)		0	1 651 853	1 651 853	100,0
3.	Dochody budżetu		73 047 231	73 439 030	72 178 685	98,3
	a) dochody bieżące		68 019 091	69 979 575	68 601 134	98,0
	b) dochody majątkowe		5 028 140	3 459 455	3 577 551	103,4
4.	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)		73 047 231	75 090 883	73 830 538	98,3
ROZCHODY BUDŻETU						
5.	Splata kredytów	9920	4 565 652			
6.	Razem rozchody (5)		4 565 652	5 877 646	5 877 646	100,0
7.	Wydatki budżetu		68 481 579	69 213 237	67 681 187	97,8
	a) wydatki bieżące		64 032 703	66 694 126	65 455 411	98,1
	b) wydatki majątkowe		4 448 876	2 519 111	2 225 776	88,4
8.	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)		73 047 231	75 090 883	73 558 833	98,0
NADWYŻKA BUDŻETU (dochody - wydatki)			4 565 652	4 225 793	4 497 498	106,4
Procentowy udział nadwyżki do dochodów			6,3			x
NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)			3 986 388	3 285 449	3 145 723	95,7
Procentowy udział nadwyżki do dochodów			5,5			x
9.	Splaty kredytów, odsetek i prowizji (a+b)		6 490 722	7 218 160	7 210 809	99,9
	a) kredytów		4 565 652	5 877 646	5 877 646	100,0
	b) odsetki, prowizje		1 925 070	1 340 514	1 333 163	99,5
Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek i prowizji do dochodów gminy			8,9	9,8	10,0	x
10.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów dług. i kredytu krótkoterminowego		x	x	x	x
	na 01.01.2013r.		31 587 120	x	x	x
	na 31.12.2013r.		x		25 709 474	
Procentowy udział zadłużenia gminy, stan na 31.12.2013r. do wykonanych dochodów gminy			x	x	35,6	x
11.	Stan należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) na 01.01.2013r.		11 834 382*	x	x	x
	na 31.12.2013r.		x	x	12 948 786	x
Procentowy udział nal. gminy do dochodów wykonanych za 2012r.i wykonanych na 2013r.			17,9	x	17,9	x

* Stan należności po uwzględnieniu nadpłat za rok 2012.

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych
 w Gminie Sulechów za rok 2013
 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11:8
DOCHODY OGÓŁEM											
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			73 047 231	73 047 231	89 314 179	72 178 685	17 135 494	12 948 786	14,5
					240 000	240 000	224 962	207 351	17 611	17 611	7,8
					240 000	240 000	224 962	207 351	17 611	17 611	7,8
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 424 299	5 825 227	11 451 923	5 562 609	5 889 314	5 385 050	47,0
					2 763 500	3 033 500	8 216 261	2 655 014	5 561 247	5 056 983	61,5
					1 462 800	1 732 800	3 129 783	1 441 647	1 688 136	1 480 403	47,3
					985 700	985 700	1 910 862	884 953	1 025 909	984 664	51,5
					60 000	60 000	2 335 277	98 802	2 236 475	2 045 102	87,6
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	255 000	255 000	840 339	229 612	610 727	546 814	65,1

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 31.12.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	72 510	153 591	85 154	68 437	68 437	44,6
		75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 783 754	12 561 929	15 012 629	12 443 902	2 568 727	2 495 293	16,6
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 832 700	11 753 983	14 005 124	11 601 854	2 403 270	2 329 836	16,6
			0320	PODATEK ROLNY	556 054	453 270	506 865	458 382	48 483	48 483	9,6
			0330	PODATEK LESNY	230 000	219 676	245 243	244 993	250	250	0,1
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	130 000	130 000	250 025	133 501	116 524	116 524	46,6
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000	5 000	5 372	5 172	200	200	3,7
		75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 600 716	6 457 166	9 141 905	6 553 806	2 588 099	2 552 042	27,9
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 568 000	4 461 923	6 584 877	4 502 511	2 082 366	2 048 466	31,1
			0320	PODATEK ROLNY	787 616	620 570	723 486	631 660	91 826	91 367	12,6
			0330	PODATEK LESNY	5 000	8 663	6 134	5 083	1 051	981	16,0

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 31.12.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	640 000	594 000	1 019 350	613 901	405 449	405 449	39,8
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	102 000	129 148	124 930	4 218	2 590	2,0
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	550 000	670 000	678 800	675 710	3 090	3 090	0,5
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	10	110	11	99	99	90,0
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 718 224	1 442 350	1 696 765	1 551 300	145 465	145 280	8,6
			0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	127 955	127 366	589	589	0,5
			0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	35 000	25 026	77 018	25 026	51 992	51 992	67,5
			0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 560 224	1 297 224	1 482 047	1 398 633	83 414	83 414	5,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	100	9 745	275	9 470	9 285	95,3
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	150 000	50 000	256 241	341 634	-85 393	-124 558	x
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	50 000	256 241	341 634	-85 393	-124 558	x

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 31.12.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	0	332	97	235	235	70,8
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	332	97	235	235	70,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	332	97	235	235	70,8
6.	852	POMOC SPOLECZNA			595 000	667 764	2 904 615	603 887	2 300 728	2 299 264	79,2
		85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	60 100	60 100	63 609	45 788	17 821	16 357	25,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	100	3 231	80	3 151	3 151	97,5
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	60 000	60 378	45 708	14 670	13 206	21,9
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	118 900	129 900	2 365 827	89 458	2 276 369	2 276 369	96,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 300	4 766	1 313	3 453	3 453	72,5
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 500	19 953	9 461	10 492	10 492	52,6
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	118 900	118 100	2 341 108	78 684	2 262 424	2 262 424	96,6

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 31.12.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		0	1 500	3 773	1 410	2 363	2 363	62,6
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500	3 773	1 410	2 363	2 363	23,1
		85216	ZASIŁKI STAŁE		0	1 200	10 225	1 123	9 102	9 102	89,0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 200	10 225	1 123	9 102	9 102	113,6
		85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		0	500	8 014	0	8 014	8 014	100,0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500	8 014	0	8 014	8 014	100,0
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		416 000	474 564	453 167	466 108	-12 941	-12 941	-2,9
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	90 000	118 564	111 756	117 516	-5 760	-5 760	x
			0830	WPLYWY Z USŁUG	326 000	356 000	341 411	348 592	-7 181	-7 181	x
			RAZEM DZIAŁY (1-6)		27 171 993	27 552 746	41 102 225	27 498 870	13 603 355	12 948 786	31,5

* stan zaległości (kolumna nr 11) po uwzględnieniu nadpłat, które wyniosły 334.377 zł.

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
za rok 2013**

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170, 6220, 6570, 6619

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6						
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE								
												7	8	9	10		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
OGÓLEM (1-35)																	
1.	Remont dróg - ul. Doktora Judyma, Licealna i Żeromskiego w Sulechowie. Zadanie współfinansowane z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013	746 570	746 570	419 923		326 647		746 569	100,0						
Zadanie, w tym zakresie, wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r. Opracowana została, niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie w dniu 14 czerwca 2013 r.						W dniu 24 września 2013 r. pomiędzy Gminą Sulechów i Wojewodą Lubuskim została podpisana umowa nr 177/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" realizacji zadania pn. "Remont dróg – ul. Doktora Judyma, Licealna i Żeromskiego w Sulechowie". W związku z tym możliwe było zrealizowanie zadania w zakresie remontu ul. Żeromskiego.						W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.08.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.31.2013 r. z Panią Daria Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane SPIDBUD z siedzibą w m. Toki 1, na realizację części ww. zadania tj. remont ulic Licealna i Dr Judyma. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 11.10.2013 r. Prace zrealizowano terminowo. Wartość wykonanych robót - 345 540,65 zł. 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	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			10			
						7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Utworzenie nawierzchni na os. Nadodrzańskim w Sulechowie dz. nr 1041/11 N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013	26 757	26 757	26 757				26 756	100,0	
<p>Zadanie wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r. Opracowana została, niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie w dniu 7 czerwca 2013 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.08.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.31.2013 r. z Panią Darią Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane SPIDBUD z siedzibą w m. Tłoki 1, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 11.10.2013 r. Prace zrealizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pochodzącej z rozbiórki typu "polbruk" o gr. 8 cm w kolorze szarym, o powierzchni 222 m2 na podbudowie z tłuczni kamiennego o gr. 23 cm.</p>												
3.	Zakup 2 pługów z przeznaczeniem na akcję zimową N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6060	2013	50 000	50 000	50 000				0	0,0	
<p>Zadanie wprowadzone do realizacji Zarządzeniem Nr 0050.210.2013 Burmistrza Sulechowa z dnia 29 listopada 2013 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., w dniu 31.12.2013 r. została podpisana umowa nr BZ.7013.9.2013 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ROLTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa ul. Sulechowa 3 na dostawę pługów do samochodów marki STAR oraz MERCEDES. Termin dostawy został ustalony do 20.01.2014 r. Wartość dostawy - 41 266,50 zł.</p>												
4.	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem działki nr 10/17 w Klepsku, etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2013 2016	150 000	8 364	8 364				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	% 11:6			
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			10					
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa				środkami z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Realizacja tego zadania polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem działki. Podpisano umowę nr BZ.272.41.2013 z dnia 18.12.2013 r. na wykonanie dokumentacji z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" Andrzej Makaryk. Termin wykonania zadania 30 czerwca 2014 r.														
5.	Budowa zatoki autobusowej przy ul. wiacie przystankowej) N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2013	33 723	33 723	33 723				33 722	100,0			
Zadanie wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r. Pismem z dnia 3 czerwca 2013 r. Burmistrz Sulechowa zwrócił się z prośbą do Starosty Zielonogórskiego o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane ozn. geod. nr 444/1. Zgoda Starosty wpłynęła w dniu 10 czerwca 2013 r. Po uzyskaniu ww. zgody opracowana została, niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie w dniu 17 czerwca 2013 r.														
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 02.09.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.34.2013 r. z Panem Bogusławem Burzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Betoniarstwa Bogusław Burzyński z siedzibą w m. Łężyca 1, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 31.10.2013 r. Prace zrealizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pochodzącej z rozbiórki typu "polbruk" o gr. 8 cm w kolorze szarym, o powierzchni 133,17 m ² , nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej o pow. 100,65 m ² na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o gr 10 cm i z tłuźnia kamiennego o gr. 23 cm. Wartość wykonanych robót - 33 722,05 zł.														
Razem dział					600	X	1 007 050	865 414	538 767	0	326 647	0	807 047	93,3
6.	Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry". Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów. Łączny koszt 10.757.803 wg porozumienia K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto 630 63003 6619	2008 2013	223 330	223 330	223 330					216 459	96,9		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			8	9			10
						7	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano dotację dla Gminy Nowa Sól - Miasto jako udział Gminy Sulechów w realizacji projektu.													
	Razem dział	630	X	223 330	223 330	223 330	0	0	0	216 459	96,9		
7.	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	2 500 000	40 000	40 000				40 000	100,0		
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonał Zakład Projektowo-Usługowy Gerard Czupkiewicz z Sulechowa.													
8.	Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne N	Urząd Miejski Sulechów 700 70005 6050	2013	10 468	10 468	10 468				10 467	100,0		
W ramach zadania wykupiono nieruchomości pod drogi gminne oraz zamieniono działki pod zabudowę przy ul. Handlowej w Sulechowie.													
	Razem dział	700	X	2 510 468	50 468	50 468	0	0	0	50 467	100,0		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie			
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa				środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	Wymiana instalacji odgromowej dla budynku ratusza - I etap - opracowanie dokumentacji technicznej N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2013	4 920	4 920	4 920						0,0
Dokumentację przygotowała Pracownia projektowa budownictwa ogólnego A. Wrotkowski z Zielonej Góry. Płatności dokonano w dniu 5 lutego 2014 r.												
10.	Zakup urządzeń komputerowych, drukujących i oprogramowania N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	26 000	26 000	26 000					25 707	98,9
W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę pełnokolorową.												
Razem działań					30 920	30 920	0	0	0	0	25 707	83,1
11.	Zakup średniego używanego samochodów pozarządowego dla OSP Mozów. Szacunkowa wartość zadania 25.000 z tego: - Gmina Sulechów – 25.000 zł, N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060	2013	25 000	25 000	25 000					0	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Zakup średniego używanego samochodu pozarządowego został zaplanowany w budżecie na rok 2014.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie. Wpłata Gminy Sulechów na Państwowy Fundusz Celowy. Szacunkowa wartość zadania 1.500.000 zł, z tego: - Budżet państwa 750.000 zł - Powiat Zielonogórski 375.000 zł - Gmina Sulechów 10.000 zł (rok 2013 - 10.000 zł, rok 2014 - 365.000 zł). N	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wilkp. 754 75410 6170	2013 2014	375 000	10 000	10 000				9 840	98,4
Zadanie zrealizowano. Przekazano dotację na realizację ww zadania.											
13.	Dobudowa garażu do budynku OSP Brody, etap: realizacja. Dofinansowanie z Samorządu Woj. Lubuskiego w kwocie 40.000 zł K	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050	2012 2013	80 000	70 000	30 000	40 000			69 000	98,6
Zadanie wykonane. Dobudowano budynek murowany niepodpiwniczony jednokondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym, wyposażony w instalację elektryczną. Pow. użytkowa 51,80 m ² , pow. zabudowy 61,70 m ² , kubatura 344 m ³ . Dobudowę garażu wykonał Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Klecha z Brzezia k. Sulechowa.											
Razem dział		754	X	480 000	105 000	65 000	40 000	0	0	78 840	75,1
14.	Zakup i montaż systemu CCTV dla N Szkoły Podstawowej w Brodach	SP Brody 801 80101 6060	2013	4 060	4 060	4 060				4 055	99,9

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					10
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie zrealizowano.											
15.	Modernizacja placu szkolnego wraz z wymianą ogrodzenia, realizacja N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 6050	2013	119 792	119 792	119 792				119 792	100,0
W ramach zadania zdemontowano stare ogrodzenie i rozebrano elementy konstrukcji betonowej. Wykonano stopy fundamentowe oraz cokoły pod ogrodzenie, zamontowano ogrodzenie panelowe na słupkach (ok. 63 m) mocowane na stopach betonowych oraz bramę przesuwaną i 2 furtki. Modernizacja placu szkolnego polegała na wyłożeniu nawierzchni kostką granitową i typu polbruk. Położono chodnik przed wejściem głównym szkoły, pozasdzono 26 szt. drzew i krzewów, zamontowano stojak na rowery oraz ławki parkowe - 15 szt.											
16.	Modernizacja schodów zewnętrznych wejściowych wraz z montażem balustrad N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 6050	2013	8 742	8 742	8 742				8 742	100,0
Zamontowano nowe balustrady przy wejściu głównym budynku szkoły oraz wejściu bocznym.											
17.	Zakup stołu laboratoryjnego wyspowego ceramicznego wraz z umywalkami i przyłączami. Projekt UE "Widzę i rozumiem" -realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 801 80110 6067 6069	2013	18 252	18 252			2 738	15 514	18 251	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania			Wykonanie			
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa				środkami z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stoł laboratoryjny i przekazano w użytkowanie dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. Rozliczenia środków z projektu UE dokonywano na bieżąco.												
	Razem dział	801	X	150 846	150 846	132 594	0	2 738	15 514	150 840	100,0	
18.	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na budowę pawilonu ŚDS w parku przy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie. Zadanie w 100% finansowane z budżetu państwa. N	Urząd Miejski Sulechów 852 85203 6050	2013	33 210	33 210			33 210		33 210	100,0	
Zadanie zrealizowano. Dokumentację wykonało biuro projektowe "Magenta Architekci" Aleksandra Galecka z Legnicy.												
	Razem dział	852	x	33 210	33 210	0	0	33 210	0	33 210	100,0	
19.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wyczółkowskiego w Brzeziu k. Sulechowa, etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2013 2015	8 487	8 487	8 487				8 487	100,0	
Realizacja tego zadania polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Wyczółkowskiego w Brzeziu k. Sulechowa" dz. nr 262/1 na podstawie umowy nr GK-IV.7021.2.6.2013 z dnia 11.03.2013 r. z firmą Projektowanie i nadzór elektryczny Artur Mielcarek z siedzibą w m. Nową Dąbrową 57b. Dokumentacja została wykonana w trzecim kwartale 2013 r.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Sulechowie, etap: realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2010 2013	34 200	30 000	30 000				29 236	97,5
Realizacja tego zadania wykonana została w trzecim kwartale 2013 r. przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia wykonaną w ramach zapytania ofertowego. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2013 r. została wykonana skrzynka elektryczna oraz część oświetlenia drogowego znajdująca się w ulicy Spokojnej.											
21.	Utwardzenie nawierzchni na os. Zacisze w Sulechowie przy bloku nr 11 dz. nr 619/7 N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2013	63 609	63 609	63 609				63 608	100,0
Realizacja tego zadania polegała na wykonaniu robót budowlanych. Zakres robót do wykonania obejmował roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne. W ramach zadania zostało w drugim półroczu 2013 r. wykonane 111 mb utwardzenie terenu które, umożliwi wykorzystanie terenu w formie miejsc postojowych. W ramach przeprowadzonych robót dokonano także remontu oświetlenia wzdłuż budynku nr 11.											
22.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kalsku N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6057 6059	2013	9 935	9 935	9 935			5 472	5 472 2 941	84,7
					Razem:	9 935	9 935	0	0	8 413	84,7

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Realizacja tego zadania polegała na budowie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Kalsk które wykonała firma: "HYDRO-WIELKOPOLSKA" Plac zabaw z siedzibą przy ul. Farbiańskiej 28 62-050 Mosina zgodnie z zamówieniem znak GK.IV.2600.4.2013 z dnia 09.04.2013 r. Realizacja zadania była współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów osi na podstawie umowy o przyznaniu pomocy. W ramach zadania wykonane zostało ogrodzenie o długości 92 mb z dwiema furtkami oraz zamontowano tablicę informacyjną. Otrzymano środki z programu PROW-UE w kwocie 4.832 zł.</p>											
23.	Wykonanie placu zabaw Os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	50 000	50 000	50 000				48 831	97,7
<p>Realizacja tego zadania polegała na budowie placu zabaw w miejscowości Sulechów na os. Konstytucji 3 Maja na działce nr ewid. 136/3 obręb 2 Sulechów na podstawie umowy KG-IV.2600.3.2013 z dnia 16.04.2013 r. z firmą: "HYDRO-WIELKOPOLSKA" Plac zabaw z siedzibą przy ul. Farbiańskiej 28 62-050 Mosina wykonaną w wyniku zapytania ofertowego. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze terenu wraz z wykonaniem tzw. podłoża bezpiecznego ze żwirku oraz ogrodzenie terenu z dwiema furtkami. Plac został wyposażony w następujące urządzenia: zestaw zabawowy Agna, huśtawka wagowa Dan, huśtawka wahadłowa podwójna Dex, bujak pojedynczy Miś, ławeczka Kari, tablica informacyjna Ksena, kosz na śmieci Kubek, stojak na rowery Klakson.</p>											
	Razem dział	900	X	166 231	162 031	156 559	0	0	5 472	158 575	97,9
24	Dotacja dla SDK w Sulechowie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Mozów Szacunkowa wartość zadania 54.642 zł, z tego: - dotacja z Gminy Sulechów w kwocie 29.642 zł - środki z UE w ramach PROW w kwocie 25.000 zł N	Sulechowski Dom Kultury 921 92109 6220	2013	29 642	29 642	29 642				29 642	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie zrealizowano.											
25	Dotacja dla SDK w Sulechowie na zadanie pn. Budowa wiaty na cele integracji mieszkańców wsi w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania. N	Sulechowski Dom Kultury 921 92109 6220	2013	20 000	20 000	20 000				16 498	82,5
Zadanie zrealizowano.											
26.	Dotacja dla SDK w Sulechowie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łęgowo Szacunkowa wartość zadania 34.498 zł, z tego: - dotacja z Gminy Sulechów w kwocie 12.060 zł - środki z UE w ramach PROW w kwocie 22.438 zł N	Sulechowski Dom Kultury 921 92109 6220	2013	12 060	12 060	12 060				12 060	100,0
Zadanie zrealizowano.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	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 6050 6057 6059	2010 2013 Razem:	795 000 795 000	720 186 720 186	18 000 336 622	318 622 0	0 0	383 564 383 564	17 796 344 009 185 323 547 128	76,0
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 24.12.2012 r. został przekazany protokołarnie Wykonawcy roboty budowlanych teren budowy. Roboty zostały zrealizowane w terminie. Ponadto na wyposażenie obiektu zostały zakupione m.in. zestaw mebli kuchennych i taborety, kuchenka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, czajniki, odkurzacze, deski do prasowania, żelazka, ekspres do kawy i chłodziarko-zamrażarka, wyposażenie łazienek - podajniki, dozowniki, lustra, wózki do sprzątania i kosze, meble w tym: stół, krzesła, szafy, biurko, wieszaki, stołki, lustra, lampy stojące, zastawa stołowa, sztuce, szklanki, termosy, tace, suszarki do naczyń, garnki i wózki keińskie, zestaw multimedialny, zestaw komputerowy, tablica konferencyjna i telewizor oraz rolety. Środki z programu PROW-UE będą rozliczone i przekazane w kwocie 344.009 zł przez Urząd Marszałkowski w roku 2014.											
28.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie, etap opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 6057 6059	2012 2014 Razem:	640 000 640 000	40 000 40 000	16 700 9 092 25 792	0 0	0 0	14 208 14 208	0 14 208 9 092 23 300	58,3

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonał Zakład Projektowo-Usługowy Gerard Czupkiewicz z Sulechowa.												
29	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu i ambonie stanowiących elementy wyposażenia kościoła filialnego w Klepsku. N	Urząd Miejski Sulechów 921 92120 6570	2013	8 200	8 200	8 200					8 200	100,0
Zadanie zrealizowano.												
Razem dział					830 088	432 316	0	0	397 772	636 828	76,7	
30.	Budowa szatni piłkarskiej na boisku w Kalsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6050	2013	12 436	12 436	12 436				12 436	100,0	
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31.	Zakup pomp do dozowania chloru i kwasu N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	11 718	11 718	11 718					11 718	100,0
Zakupiono pompy do dozowania chloru i kwasu służące uzdatnianiu wody w basenie miejskim.												
32.	Zakup kosiarki na boisko w Bukowie N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 000	12 000	12 000					12 000	100,0
Zadanie zrealizowano, zakupiono kosiarkę MT Viking 5097 G na potrzeby prac porządkowych na boisku w Bukowie.												
33.	Zakup kosiarki na boisko w Kłępsku N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 000	12 000	12 000					12 000	100,0
Zadanie zrealizowano, zakupiono kosiarkę MT Viking 5097 G na potrzeby prac porządkowych na boisku w Kłępsku.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania						
						dochody własne	inne dotacje (Urząd Marszał.)	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34.	Zakup i montaż systemu monitoringu na Odrzańskiej Przystani Turystycznej w Porcie w Cigacicach N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	7 150	7 150	7 150					7 150	100,0
35.	Zakup odkurzacza do basenu N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 500	12 500	12 500					12 500	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono odkurzacz DOLPHIN PROX2 służący do utrzymania czystości niecek basenowych.												
Razem dział						67 804	0	0	0	0	67 803	100,0

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za rok 2013

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	optyty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM REMONTY (1-32)	X	X	2 258 206	2 258 206	2 028 206	230 000	2 217 506	98,2
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	65 000	65 000		65 000	64 998	100,0
W ramach tego zadania wykonano: zakrycie odcinka rowu gminnego dz. Nr 984 obręb 2 m. Sulechów, w tym: - ułożono rurociąg śr. 300mm L=22m wraz ze studzienką połączeniową śr. 600mm/315, studzienkę śr. 400mm z wpustem ulicznym, ułożono na dnie rowu sączek drenarski śr. 100mm, L=20m, odmulono rów na wylocie z rurociągu, wyremontowano most na kanale Pomorskim w Brodach. Wykonano konserwację rowów R-10a, R-11, R-5, R-S4, R-26, R-24, R-10, R-11, R-5 w Sulechowie, rowy R-S69, R-69a w Kężołach, R-S70, R-72, R-74, R-A i R-S78 w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa, R-S26, R-S32 w Krężołach i Obłonie oraz R-S5 w Kruszynie. Prace polegały na skuciu łodów przy kratkach wlotowych do rurociągów, oczyszczeniu krat i wlotów, usuwaniu zatorów z gąteży i odpadów, lokalne odmulenie rowów. Wykonwcą robót był Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas z Sulechowa.									
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	2013	40 000	40 000		40 000	38 637	96,6
W ramach zadania oczyszczono dna rowów, skarpy, powycinano stare krzewy oraz uprzątnięto tereny ze śmieci. Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" z Sulechowa.									
3.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Syzyfowej	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	60 000	60 000		60 000	58 792	98,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania				
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
W ramach zadania wykonano udmulenie zbiornika wodnego, ukształtowano skarpy i teren wokół zbiornika. Zadanie wykonano Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" z Sulechowa.										
4.	Konserwacja odcinków rowów R-S47 i R-S52, obręb Krężoły, L=500+150=650m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	65 000	65 000		65 000	63 552	97,8	
W ramach zadania wykonano gruntowną konserwację rowów na długości ok. 650 m. Zadanie wykonano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "DROGMEL" ul. Mickiewicza 23, 66-131 Cigacice										
	Razem dział	010	X	230 000	230 000	0	230 000	225 979	98,3	
5.	Remonty dróg i chodników gminnych, z tego: a) usługi sprzętem 270.310 zł b) remonty nawierzchni bitumicznych 153.321 zł, c) usługi w ramach awarii 19.058 zł, d) remonty dróg i chodników 339.693 zł, w tym m.in.: - remont chodnika na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 1050/15 na Os. Nadodrzańskim w Sulechowie 26.283 zł, - remont chodnika na ul. Brzozowej w Sulechowie 31.582 zł, - remont gruntowej drogi gminnej - ul. Rumiankowa w Krężołach 67.881 zł - remont nawierzchni w obrębie pawilonów handlowych przy ul. Sportowej w Sulechowie – 43.007 zł.	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2013	782 382	782 382	782 382	782 382	771 666	98,6	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.				Wykonanie	%	
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania		8			9
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

a) remonty nawierzchni bitumicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 18.01.2013 r. została podpisana umowa nr BZ.272.5.2013 z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Leśnej 9. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Wartość wykonanych usług do dnia 31.12.2013 r. to 153 320,45 zł.

b) usługi sprzętem. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację usług sprzętem w dniu 18.01.2013 r. została podpisana umowa nr BZ.272.6.2013 z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "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 31.12.2013 r. to 270 309,72 zł.

c) usługi w ramach awarii. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., w dniu 21.02.2013 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.4.2013 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Zakres robót obejmował usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników, wykonanie remontów uszkodzonych wiat przystankowych, wykonanie rozbiórki małych budowli lub ich części.

Na podstawie zawartej umowy wykonano remont zarwanej nawierzchni na przepuszczenie w m. Kije, remont zarwanej nawierzchni na ul. Piaskowej w Sulechowie, zagęszczenie nawierzchni z destruktu asfaltowego w obębie drogi gminnej przy garażach na Os. Nadodrzańskim w Sulechowie, opór betonowy na drodze dojazdowej do Os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie, naprawę zarwanego wpustów ulicznych na skrzyżowaniu ulic Licealnej i Zeromskiego w Sulechowie, przestawiono wiat przystankową przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie. Wartość wykonanych robót do dnia 31.12.2013 r. to 19 057,01 zł.

d) remonty dróg i chodników, w tym:

- **remont chodnika na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 1050/15 na os. Nadodrzańskim w Sulechowie.** W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11.04.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.17.2013 r. z Panem Bogusławem Burzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Betoniarstwo Bogusław Burzyński z siedzibą w m. Łężyca 1, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 21.06.2013 r. Prace zrealizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 8 cm, w kolorze szarym, o powierzchni 125,38 m². Wartość wykonanych robót - 26 282,39 zł.

- **remont nawierzchni w obrębie pawilonów handlowych przy ul. Sportowej w Sulechowie.** W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11.04.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.17.2013 r. z Panem Bogusławem Burzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Betoniarstwo Bogusław Burzyński z siedzibą w m. Łężyca 1, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 21.06.2013 r. Prace zrealizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 8 cm w kolorze grafitowym, o powierzchni 212,05 m², chodnik z kostki brukowej typu "polbruk" o gr. 8 cm w kolorze szarym o powierzchni 46,25 m², przełożono chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm o pow. 20,00 m². Wartość wykonanych robót - 43 006,21 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>-remont chodnika na ul. Brzozowej w Sulechowie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11.04.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.17.2013 r. z Panem Bogusławem Burzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Betoniarstwo Burzyński z siedzibą w m. Łężyca 1, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 21.06.2013 r. Prace realizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. remont nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr 8 cm, w kolorze szarym, o pow. 304,30 m². Wartość wykonanych robót - 31 581,14 zł.</p>									
<p>e) remont gruntowej drogi gminnej - ul. Rumiankowa w Krężołach. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 14.11.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.39.2013 r. z GEOPROFIT Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie Os. Nadodrzańskie 14c/27, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 30.11.2013 r. Prace realizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. dolną warstwę podbudowy z tłucznia betonowego o frakcji ok. 0-63 mm o łącznej grubości warstwy 40 cm - 1300 m², górną warstwę podbudowy z tłucznia bazaltowego o frakcji ok. 0-31,5 mm o łącznej grubości warstwy 10 cm - 1262,5 m². Wartość wykonanych robót - 67 880,63 zł.</p>									
6.	Remont wiat przystankowych w Gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2013	5 716	5 716	5 716		5 624	98,4
<p>Należność w kwocie 4907,70 zł za usługi polegające na wykonaniu remontów wiat przystankowych zrealizowanych w roku 2012 została uregulowana z planu wydatków roku 2013. Zwiększenie planu wydatków bieżącego roku o kwotę 716 zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowej w Cigacicach nastąpiło Uchwałą Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r. Roboty związane z remontem wiat przystankowej w Cigacicach wykonał Zakład Ogólnobudowlany Zygmunta Zatulcki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Wartość wykonanych robót - 715,86 zł, zgodnie z fakturą VAT 7/2013 z dnia 20.11.2013 r.</p>									
Razem dział					788 098	788 098	0	777 290	98,6
7.	Remont budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2013	550 000	550 000	550 000		548 783	99,8
<p>W ramach zaplanowanych zadań remontowych wydatkowano środki na: 1) fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 474.579 zł, 2) remonty bieżące i konserwacje 74.204 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych przez ZGMK w Sulechowie remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym dostępnym u Dyrektora ZGMK i Skarbnika Gminy.</p>									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania		0		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	Razem dział	700	X	550 000	550 000	550 000	0	548 783	99,8	
8.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2013	40 522	40 522	40 522		39 307	97,0	
W ramach zadania dokonywane były naprawy i konserwacje urządzeń kopiujących, teleelektronicznych, sprzętu komputerowego, gaśnic, systemu automatycznego gaszenia pożaru, samochodu oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu UM Sulechów.										
	Razem dział	750	X	40 522	40 522	40 522	0	39 307	97,0	
9.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2013	3 388	3 388	3 388		3 387	100,0	
W ramach zadania naprawiono rozrusznik, piłarki oraz gaśnice będące na wyposażeniu remiz OSP.										
10.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2013	1 000	1 000	1 000		633	63,3	
W ramach zadania wykonano naprawę i konserwację gaśnic.										
11.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu i urządzeń monitorujących	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2013	8 853	8 853	8 853		8 852	100,0	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	%
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W ramach zadań remontowych dokonano naprawy monitoringu, samochodu, kserokopiarki, aparatu fotograficznego i sortera pieniędzy.									
Razem dział					13 241	13 241	0	12 872	97,2
12.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101	2013	3 428	3 428	3 428		3 425	99,9
W ramach zadania wykonano prace remontowe konieczne po pożarze komina (położenie płytek, naprawa ścian, wymalowanie pomieszczenia) oraz naprawiono kolumnę i głośnik.									
13.	Remonty bieżące i awarie	Zespół Szkół w Sulechowie 801, 80101	2013	23 719	23 719	23 719		23 432	98,8
W ramach remontów bieżących usunięto awarię elektryczną, naprawiono samochód oraz urządzenia biurowe będące na wyposażeniu szkoły. Wymalowano jedną klasę w budynku A, klatki schodowe w budynku A i B, wejście do przedszkola w budynku C. Wykonano remont pomieszczenia gospodarczego w budynku C, korytarzy szkolnych w budynku B (I i II piętro). Wyremontowano wejście główne do szkoły (wymiana płytek na antypoślizgowe).									
14.	Remont dachu budynku oddziału przedszkolnego przy SP 1 w Sulechowie oraz naprawa dachu na hali sportowej i łącznika	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie 801 80101	2013	154 176	154 176	154 176		154 176	100,0
Remont dachu polegał na wzmocnieniu krokwi deskami, pokryciu dachu nowymi dachówkami, wymianie rynien i instalacji odgromowej. Dokonano naprawy dachu hali polegającej na zerwaniu okrycia papowego, położeniu papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, uzupełnieniu obróbek papą, rozebraniu i uzupełnieniu obróbek blacharskich.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie 801 80101	2013	10 146	10 146	10 146		10 146	100,0
W ramach remontów bieżących wykonano naprawę zaworu wody, szlifierki, kosiarki, gaśnicy, kserokopiarok, remont klatki schodowej w budynku B.									
16.	Remonty bieżące i awarie	SP Brody 801 80101	2013	1 568	1 568	1 568		526	33,5
Wykonano drobne prace remontowe.									
17.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Kijach 801 80101	2013	885	885	885		885	100,0
W ramach zadania naprawiono system zabezpieczający kotłowni gazowej poprzez wymianę akumulatora żelowego, naprawiono rynny i rury spustowe, kosiarkę i gaśnicę.									
18.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Cigacicach 801 80101	2013	4 029	4 029	4 029		4 028	100,0
Naprawiono komputer, kserokopiarokę, oświetlenie budynku oraz wymalowano dwie klasy po zalaniu.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania		9		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
19.	Remonty bieżące i awarie	SP Kalsk 801 80101	2013	1 422	1 422	1 422		1 422	100,0	
Wykonano drobne prace remontowe.										
20.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104	2013	7 649	7 649	7 649		7 433	97,2	
W ramach remontów bieżących naprawiono rurę wodną, wózek gastronomiczny, kociołki uchylne oraz rozdrabniacz odpadów. Wykonano remont podgrzewacza wody.										
21.	Usunięcie skutków awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104	2013	28 000	28 000	28 000		24 329	86,9	
W ramach zadania wymieniono posadzkę z paneli i wykładzin z tworzyw sztucznych, dwukrotnie wymalowano salę gimnastyczną, salę "krasnali" i klatkę schodową.										
22.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104	2013	1 000	1 000	1 000		696	69,6	
W ramach zadania naprawiono zmywarkę i komputer.										
23.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801, 80104	2013	430	430	430		150	34,9	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W ramach zadania naprawiono plandeki piaskownic.									
24.	Remonty bieżące i awarie	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110	2013	2 021	2 021	2 021		2 021	100,0
W ramach zadania wykonano naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły i drobne prace remontowe.									
25.	Remonty bieżące i awarie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110	2013	1 378	1 378	1 378		1 378	100,0
W ramach zadania wykonano naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły oraz wymieniono rury i zamontowano zawór w WC.									
26.	Wymiana okien drewnianych w salach 18 i 24	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801, 80110	2013	21 466	21 466	21 466		21 466	100,0
Zadanie wykonane.									
Razem dział					261 317	261 317	0	255 513	97,8
27.	Remonty bieżące w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień	Urząd Miejski Sulechów 851 85154	2013	360	360	360		359	99,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakońc.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W ramach zadania naprawiono kserokopiarkę.									
	Razem dział	851	X	360	360	360	0	359	99,7
28.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2013	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
W ramach remontów bieżących naprawiono samochód, kocioł c.o. i dokonano konserwacji dźwigu.									
	Razem dział	852	X	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,0
29.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2013	63 000	63 000	63 000		58 820	93,4
Zadanie było wykonywane na podstawie umowy Nr BZ.272.13.2013 z dnia 15.03.2013 r. przez firmę P.W. Urban Jacek Urban z siedzibą w Biskupicach. W ramach umowy było czyszczenie wpustów ulicznych oraz odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Gminy, uzupełnianie uszkodzonych lub ukradzionych wpustów, wjazdów itp. Wykonywane były również mechaniczne czyszczenia odcinków kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem pojazdów typu WUKO.									
30.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2013	254 700	254 700	254 700		243 251	95,5

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>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 nr BZ.272.24.2013 obejmuje swoim zakresem naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością gminną. 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 prowadzono bieżącą konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów polegającą na wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych elementów oświetlenia w tym linii zasilających.</p> <p>Natomiast umowa nr BZ.272.16.2013 z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia obejmowała wymianę zużytych źródeł oświetlenia, montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, obsługę imprez plenerowych na terenie miejscowości gminnych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną itp., usuwanie uszkodzonych elementów oświetlenia drogowego, naprawę instalacji w budynkach gminnych, montaż dodatkowych opraw oświetlających drogi gminne.</p>										
31.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2013	31 468	31 468	31 468		29 882	95,0	
<p>Zadanie było realizowane zgodnie z bieżącymi zleceniami. Zakres prac obejmował naprawę urządzeń komunalnych typu kosze uliczne, ławki, urządzenia placów zabaw. Wykonawcą było KEMBUD Elżbieta Musz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Sulechowa nr umowy GK-IV.7011.4.2013. Prace obejmowały usuwanie skutków wandalizmu, naprawę uszkodzeń urządzeń placów zabaw m.in. w Skate Park w Sulechowie, na placu zabaw w Kruszynie, Kalsku. Wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniowe na gminnych placach zabaw. Pomalowano urządzenia placu zabaw w Kalsku. Wymieniono piasek w piaskownicach na terenach gminnych. Dokonano naprawy przystanku autobusowego w Pomorsku.</p>										
Razem dział		900	X	349 168	349 168	349 168	0	331 953	95,1	
32.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2013	20 500	20 500	20 500		20 450	99,8	
<p>W ramach remontów bieżących naprawiono kserokopiarkę, wykonano przegląd i naprawę nawierzchni "Orlika".</p>										
Razem dział		926	X	20 500	20 500	20 500		20 450	99,8	

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 2013 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-12	14 328	11 319	2 790	28 437	§ 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 3.
2.	Odroczenie	A-13	8 700	276	-	8 976	-
3.	Rozłożenie na raty	A-81	305 626	145 755	57 487	508 868	-
Ogółem 1-3		A-106	328 654	157 350	60 277	546 281	-

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

Skarbnik Gminy

25.03.2014 r.
dzień, miesiąc, rok

BURMISTRZ

Roman Rakowski
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 2013 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 / 3 os.	-	1 143,80	-	1 143,80	§3 ust. 1 pkt 1
		A / 2 os.	14 327,84	10 141,37	2 789,60	27 258,81	§4 ust. 1 pkt 1
		A / 7 os.	0,58	33,33	-	33,91	§4 ust. 1 pkt 3
Razem umorzenia:			14 328,42	11 318,50	2 789,60	28 436,52	-
2	Odroczenie	A / 13 os.	8 700,19	276,32	-	8 976,51	-
3	Rozłożenie na raty	A / 80 os.	285 223,74	145 755,00	57 486,91	488 465,65	-
4	Ogółem	X	308 252,35	157 349,82	60 276,51	525 878,68	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska

17.03.2014 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Kotowski
Dyrektor jednostki

*) 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 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 2013 rok

Do Burmistrza Sulechowa

Urząd Miejski Sulechów

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	-	-	-	-	-	-
2.	Odroczenie	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty	A-1	20 402	-	-	20 402	-
Ogółem 1-3		A-1	20 402	-	-	20 402	-

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler.....
Skarbnik Gminy25.03.2014 r.
dzień, miesiąc, rok

BURMISTRZ

Roman Rakowski
.....
Burmistrz Sulechowa

*) wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej