BURMISTRZ SULECHOWA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Sulechów, 11 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2016 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2016 rok dochody ustalono w wysokości 85.471.677,00 zł, wydatki natomiast 81.886.085,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 95.187.702,12 zł, z tego: dochody bieżące – 87.647.893,12 zł, dochody majątkowe – 7.539.809,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 45.482.327,58 zł, z tego: dochody bieżące – 44.898.593,81 zł, dochody majątkowe – 583.733,77 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 47,8%.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 93.594.702,20 zł i zrealizowany został w kwocie 41.950.832,56 zł, co stanowi 44,8% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 82.211.331,20 zł i został zrealizowany w kwocie 41.151.827,85 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 28.974.935,45 zł, z tego:

a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.929.413,38 zł,
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.045.522,07 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.189.724,60 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.694.136,84 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 264.199,36 zł,
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 28.828,60 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 11.383.371,00 zł i został zrealizowany w kwocie 799.004,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 15,80 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2016 roku przyjęto budżet nadwyżkowy w wysokości 3.585.592,00 zł natomiast na dzień 30.06.2016 roku planowana nadwyżka wyniosła 1.592.999,92 zł, natomiast zrealizowany budżet na dzień 30.06.2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.531.495,02 zł. Zrealizowana nadwyżka została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. w wysokości 1.793.796,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.992.592,08 zł,

razem przychody – 1.992.592,08 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 1.793.796,00 zł,

razem rozchody – 1.793.796,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na dzień 30.06.2016 roku stanowi kwotę 19.536.373,73 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku).

Załącznik nr 2

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				85 471 677,00	95 187 702,12	45 482 327,58	53,2	47,8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	0,00	435 590,95	435 590,95	-	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	0,00	435 590,95	435 590,95	-	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	0,00	435 590,95	435 590,95	-	100,0
600			**Transport i łączność**	4 151 317,00	2 732 025,00	102 221,00	2,5	3,7
	60016		**Drogi publiczne gminne**	2 642 288,00	1 810 525,00	0,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 965,00	1 412 525,00	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 000,00	398 000,00	0,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 894 323,00	0,00	0,00	-	-
	60095		**Pozostała działalność**	1 509 029,00	921 500,00	102 221,00	6,8	11,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	102 221,00	40,9	40,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259 029,00	671 500,00	0,00	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	6 409 000,00	5 540 093,00	2 440 315,90	38,1	44,0
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	2 842 000,00	2 842 000,00	1 479 390,22	52,1	52,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	1 600 000,00	840 507,92	52,5	52,5
		0830	Wpływy z usług	872 000,00	872 000,00	405 319,65	46,5	46,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	47 394,30	39,5	39,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	186 168,35	74,5	74,5
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 567 000,00**	**2 698 093,00**	**960 925,68**	**26,9**	**35,6**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	300 000,00	300 000,00	245 838,45	81,9	81,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	83 901,68	55,9	55,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	27 859,65	27,9	27,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 131 093,00	536 301,70	17,9	25,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	65 345,20	933,5	933,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 679,00	16,8	16,8
750			**Administracja publiczna**	**1 028 521,00**	**1 143 535,52**	**211 389,90**	**20,6**	**18,5**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 830,00**	**167 391,00**	**167 417,35**	**250,5**	**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	66 830,00	167 391,00	167 391,00	250,5	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**961 691,00**	**961 691,00**	**29 519,03**	**3,1**	**3,1**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	27 946,61	14,0	14,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 941,00	737 941,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 750,00	23 750,00	0,00	-	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 572,42	-	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**14 453,52**	**14 453,52**	**-**	**100,0**
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 453,52	14 453,52	-	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 215,00**	**20 447,00**	**17 842,00**	**342,1**	**87,3**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 215,00**	**20 447,00**	**17 842,00**	**342,1**	**87,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 215,00	20 447,00	17 842,00	342,1	87,3
752			**Obrona narodowa**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,0**	**100,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,0**	**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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**780 000,00**	**780 000,00**	**20 242,35**	**2,6**	**2,6**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**700 000,00**	**700 000,00**	**3 000,00**	**0,4**	**0,4**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	-	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**80 000,00**	**80 000,00**	**17 242,35**	**21,6**	**21,6**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	16 566,45	20,7	20,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	675,90	-	-
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**1 854,00**	**928,00**	**-**	**50,1**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**1 854,00**	**928,00**	**-**	**50,1**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 854,00	928,00	-	50,1
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 881 221,00**	**36 427 288,00**	**18 090 650,88**	**49,1**	**49,7**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**62 000,00**	**62 000,00**	**24 895,15**	**40,2**	**40,2**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	23 871,09	39,8	39,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 024,06	51,2	51,2
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**12 800 500,00**	**12 283 276,00**	**6 071 944,27**	**47,4**	**49,4**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	11 282 776,00	5 631 294,05	47,7	49,9
		0320	Wpływ z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	207 750,20	46,2	46,2
		0330	Wpływ z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	141 989,00	56,8	56,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	59 961,01	30,0	30,0
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	11 515,00	57,6	57,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	46,40	9,3	9,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	19 388,61	24,2	24,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 714 000,00**	**6 714 000,00**	**3 641 498,15**	**54,2**	**54,2**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	2 466 791,43	51,4	51,4
		0320	Wpłwyw z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	288 533,35	57,7	57,7
		0330	Wpłwyw z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	2 722,85	54,5	54,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	334 872,94	47,8	47,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	38 528,00	77,1	77,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000,00	52 000,00	29 205,50	56,2	56,2
		0500	Wpłwyw z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	448 662,20	86,3	86,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 905,57	32,5	32,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	28 276,31	37,7	37,7
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**770 000,00**	**770 000,00**	**670 165,69**	**87,0**	**87,0**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	78 520,58	52,3	52,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	91 907,09	306,4	306,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	384 793,75	75,4	75,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	114 665,69	143,3	143,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,58	-	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 534 721,00**	**16 598 012,00**	**7 682 147,62**	**46,5**	**46,3**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 034 721,00	16 098 012,00	7 424 605,00	46,3	46,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	257 542,62	51,5	51,5
758			**Różne rozliczenia**	**17 418 066,00**	**17 402 262,00**	**10 549 334,51**	**60,6**	**60,6**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 911 272,00**	**15 895 468,00**	**9 795 824,00**	**61,6**	**61,6**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 911 272,00	15 895 468,00	9 795 824,00	61,6	61,6
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**925 494,00**	**925 494,00**	**462 750,00**	**50,0**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 494,00	925 494,00	462 750,00	50,0	50,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**0,00**	**108,51**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,51	-	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**581 300,00**	**581 300,00**	**290 652,00**	**50,0**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 300,00	581 300,00	290 652,00	50,0	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**2 218 562,00**	**2 351 628,82**	**1 285 457,00**	**57,9**	**54,7**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 544,00**	**36 402,03**	**72 492,62**	**390,9**	**199,1**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	394,00	78,8	78,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 455,00	16 455,00	32 255,31	196,0	196,0
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	622,38	51,9	51,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,11	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 410,00	16 410,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	1 337,03	22 309,82	5735,2	1668,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00	-	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**297 882,00**	**467 800,00**	**233 896,00**	**78,5**	**50,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 882,00	467 800,00	233 896,00	78,5	50,0
	80104		**Przedszkola**	**1 111 282,00**	**1 039 320,00**	**523 407,64**	**47,1**	**50,4**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	338 310,00	338 310,00	160 682,20	47,5	47,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	850,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 972,00	646 010,00	323 000,00	45,0	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	38 875,44	70,7	70,7
	80110		**Gimnazja**	**38 227,00**	**55 479,79**	**34 296,15**	**89,7**	**61,8**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,80	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 227,00	24 227,00	16 631,56	68,6	68,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 252,79	17 252,79	-	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	-	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**611,60**	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	611,60	-	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**752 627,00**	**752 627,00**	**420 752,99**	**55,9**	**55,9**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	366 597,00	366 597,00	188 021,62	51,3	51,3
		0830	Wpływy z usług	386 030,00	386 030,00	232 731,37	60,3	60,3
852			**Pomoc społeczna**	**10 554 515,00**	**22 291 983,83**	**9 872 981,68**	**93,5**	**44,3**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**75 200,00**	**75 200,00**	**42 256,61**	**56,2**	**56,2**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	79,28	39,6	39,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	42 177,33	56,2	56,2
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**401 461,00**	**406 627,00**	**228 460,43**	**56,9**	**56,2**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 246,00	406 412,00	228 240,00	56,9	56,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	215,00	220,43	102,5	102,5
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**0,00**	**10 797 000,00**	**3 536 000,00**	**-**	**32,7**
		2060	Dotracje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 782 000,00	3 521 000,00	-	32,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6340	Dotracje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 567 820,00**	**8 403 820,00**	**4 947 098,51**	**65,4**	**58,9**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 000,00	3 126,91	312,7	20,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	42 000,00	17 353,48	144,6	41,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	38 000,00	18 550,00	231,9	48,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 540 000,00	8 302 000,00	4 880 700,00	64,7	58,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 820,00	6 820,00	27 368,12	401,3	401,3
	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**	**75 000,00**	**95 700,00**	**69 730,00**	**93,0**	**72,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	65 000,00	46 680,00	116,7	71,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	30 700,00	23 050,00	65,9	75,1
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**321 000,00**	**285 000,00**	**232 000,00**	**72,3**	**81,4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	284 000,00	232 000,00	72,5	81,7
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**21 530,83**	**23 030,83**	**-**	**107,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 530,83	21 530,83	-	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**298 000,00**	**367 500,00**	**297 693,86**	**99,9**	**81,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	3 943,86	32,9	32,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000,00	355 500,00	293 750,00	102,7	82,6
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 491 964,00**	**1 492 760,00**	**344 471,58**	**23,1**	**23,1**
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 200,00	133 200,00	68 739,60	51,6	51,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760,00	760,00	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	326 450,00	326 450,00	175 383,93	53,7	53,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	5 150,00	2 650,00	106,0	51,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 368,05	197,3	197,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	176 000,00	95 330,00	54,2	54,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	0,00	0,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 070,00**	**44 722,00**	**22 415,86**	35,0	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 700,00	44 352,00	22 200,00	34,9	50,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	370,00	215,86	58,3	58,3
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**-**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	-	-
	85295		**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**300 124,00**	**129 824,00**	**49,9**	**43,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124,00	124,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	300 000,00	129 700,00	49,9	43,2
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**35 734,00**	**0,00**	**-**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**35 734,00**	**0,00**	**-**	**-**
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 734,00	0,00	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**297 360,00**	**297 360,00**	**155 014,00**	**52,1**	**52,1**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**297 360,00**	**297 360,00**	**155 014,00**	**52,1**	**52,1**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 360,00	297 360,00	155 014,00	52,1	52,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 085 000,00**	**4 085 000,00**	**1 757 113,82**	**43,0**	**43,0**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 175 000,00**	**3 175 000,00**	**1 289 030,32**	**40,6**	**40,6**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 070 000,00	3 070 000,00	1 281 815,23	41,8	41,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 988,80	99,8	99,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 226,29	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**-**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**6 184,56**	**-**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 184,56	-	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**910 000,00**	**458 839,79**	**50,4**	**50,4**
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	458 839,79	50,4	50,4
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 559,15**	**-**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 559,15	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**-**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**-**	**-**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 141 000,00**	**1 141 000,00**	**541 345,59**	**47,4**	**47,4**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 141 000,00**	**1 141 000,00**	**541 345,59**	**47,4**	**47,4**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00	136 000,00	33 532,71	24,7	24,7
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	434 050,75	48,2	48,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	73 762,13	70,2	70,2

Załącznik nr 3

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				20 263 601,78	9 359 126,78	20 263 601,78	9 275 026,94
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	435 590,95	435 590,95	435 590,95	435 590,95
	01095		**Pozostała działalność**	435 590,95	435 590,95	435 590,95	435 590,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 590,95	435 590,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 264,50	7 264,50
		4300	Zakup usług pozostałych			1 276,50	1 276,50
		4430	Różne opłaty i składki			427 049,95	427 049,95
750			**Administracja publiczna**	167 391,00	167 391,00	167 391,00	164 628,73
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	167 391,00	167 391,00	167 391,00	164 628,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 391,00	167 391,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			167 391,00	164 628,73
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	20 447,00	17 842,00	20 447,00	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	20 447,00	17 842,00	20 447,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 447,00	17 842,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 232,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 215,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	1 900	1 900,00	1 900,00	0,00
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	1 900	1 900,00	1 900,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
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	1 900	1 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			241,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			259,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 854**	**928,00**	**1 854,00**	**927,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 854**	**928,00**	**1 854,00**	**927,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854	928,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			618,00	309,00
		4260	Zakup energii			618,00	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych			618,00	309,00
852			**Pomoc społeczna**	**19 636 418,83**	**8 735 474,83**	**19 636 418,83**	**8 673 880,26**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**406 412,00**	**228 240,00**	**406 412,00**	**184 913,02**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 412,00	228 240,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			257 200,00	104 152,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00	18 434,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 236,00	18 239,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 760,00	2 335,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 000,00	22 936,84
		4260	Zakup energii			10 800,00	3 490,10
		4300	Zakup usług pozostałych			12 887,00	5 195,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	283,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 200,00	4 108,86
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	239,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 329,00	5 497,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**10 797 000,00**	**3 536 000,00**	**10 797 000,00**	**3 536 000,00**
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 782 000,00	3 521 000,00		
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 581 530,00	3 467 837,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 600,00	20 958,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 690,00	2 323,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 340,00	174,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 000,00	11 338,80
		4300	Zakup usług pozostałych			27 660,00	15 667,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 180,00	1 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	1 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	14 957,95
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 302 000,00**	**4 880 700,00**	**8 302 000,00**	**4 871 684,79**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 302 000,00	4 880 700,00		
		3110	Świadczenia społeczne			7 504 565,00	4 498 743,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 500,00	90 962,38

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 290,00	13 870,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			580 300,00	258 265,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 470,00	1 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200,00	2 936,34
		4260	Zakup energii			3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	1 215,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	96,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 375,00	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	4,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	878,00
	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**	**65 000,00**	**46 680,00**	**65 000,00**	**38 391,60**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	65 000,00	46 680,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			65 000,00	38 391,60
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**21 530,83**	**21 530,83**	**21 530,83**	**20 690,85**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 530,83	21 530,83		
		3110	Świadczenia społeczne			21 130,83	20 290,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**44 352,00**	**22 200,00**	**44 352,00**	**22 200,00**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44 352,00	22 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 757,00	13 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 381,00	2 995,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			879,00	419,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 635,00	1 635,00
	85295		**Pozostała działalność**	**124,00**	**124,00**	**124,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	124,00	124,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			124,00	0,00

Załącznik nr 4

Realizacja dochodów budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		**95 187 702,12**	**45 482 327,58**	**47,8**
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 590,95	435 590,95	100,0
600	Transport i łączność	2 732 025,00	102 221,00	3,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 540 093,00	2 440 315,90	44,0
750	Administracja publiczna	1 143 535,52	211 389,90	18,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 447,00	17 842,00	87,3
752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00	20 242,35	2,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	928,00	50,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 427 288,00	18 090 650,88	49,7
758	Różne rozliczenia	17 402 262,00	10 549 334,51	60,6
801	Oświata i wychowanie	2 351 628,82	1 285 457,00	54,7
852	Pomoc społeczna	22 291 983,83	9 872 981,68	44,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 734,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 360,00	155 014,00	52,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 000,00	1 757 113,82	43,0
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	1 141 000,00	541 345,59	47,4

DOCHODY 45.482.327,58 zł

Na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 45.482.327,58 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 435.590,95 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 435.590,95 zł

Dochody w kwocie 435.590,95 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność 102.221,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 0,00 zł

Planowane dochody w kwocie 1.810.525,00 zł dotyczą wpływów: ze środków z tytułu realizacji inwestycji własnych gminy tj. zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 1.412.525,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły - Obłotne" inwestycja realizowana będzie w II półroczu br. natomiast termin zakończenia planuje się na czerwiec 2017 roku. Kwota 398.000,00 zł planowana jest jako pomoc finansowa z Powiatu Zielonogórskiego na realizację ww. zadania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 102.221,00 zł

Na kwotę 102.221,00 zł składają się: wpływy z różnych opłat – m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień. Ponadto planowana kwota w wysokości 671.500,00 zł stanowi dotację z budżetu Unii Europejskiej przeznaczoną na realizację zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Sulechów–Krężoły–Obłotne-Kruszyna" zadanie zostanie częściowo zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.440.315,90 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 1.479.390,22 zł

Dochody w kwocie 1.479.390,22 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne) – 840.507,92 zł, z usług 405.319,65 zł, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców 47.394,30 zł, a także z różnych dochodów 186.168,35 zł (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 960.925,68 zł

Dochody w kwocie 960.925,68 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów – 245.838,45 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 83.901,68 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 3 decyzje) – 27.859,65 zł, pozostałych odsetek – 65.345,20 zł, wpływów z różnych dochodów – 1.679,00 zł a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 536.301,70 zł w tym m.in. zbyto 10 działek pod zabudowę mieszkaniową, 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy, 1 nieruchomość zabudowaną oraz 2 nieruchomości pod zabudowę garażową i 3 pod usługi. Przygotowywane są kolejne przetargi na zbycie mienia gminnego oraz przygotowywane są dokumentacje formalno-prawne niezbędne do sprzedaży lokali na rzecz najemców. Nie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia spowodowane jest dekoniunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna 211.389,90 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 167.417,35 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 167.391,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 26,35 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego powyższa kwota dotacji została przyznana Gminie Sulechów na I półrocze 2016 roku i będzie sukcesywnie zwiększana.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29.519,03 zł

Zrealizowane dochody dotyczą m.in. wpływów z różnych dochodów – 27.946,61 zł m.in. rozliczeń dotyczących podatku VAT, zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych a także zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizowanego projektu pn. „Lubuski e-Urząd" – 1.572,42 zł. Ponadto zaplanowana została dotacja z budżetu Unii Europejskiej w związku ze złożonym wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa" w ramach RPO-Lubuskie 2020 – 737.941,00 zł oraz dotacja w kwocie 23.750,00 zł z Gminy Kargowa na realizację powyższego zadania. Zadanie zostanie częściowo zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14.453,52 zł

Dochody w kwocie 14.453,52 zł dotyczą wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn. „Przebudowa serwisu internetowego Gminy Sulechów w celu podniesienia dostępności do informacji partnerskich gmin Sulechów – Fürstenwalde" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej".

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17.842,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **17.842,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców a także na wymianę urn wyborczych w 2016 roku – 17.482,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.900,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.900,00 zł**

Dochody w kwocie 1.900,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.242,35 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **3.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.000,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz 004 będącego na stanie OSP Kije dla Gminy Kargowa z przeznaczeniem dla OSP Jaromierz. Ponadto zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 zł stanowią wkład Unii Europejskiej (85%) do realizacji zadania pn. „Zakup średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kije w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zalewowym Odry" w ramach RPO 2014-2020. W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania ze środków RPO lubuskie 2020 Gmina Sulechów będzie szukała możliwości pozyskania środków na realizację ww. zadania z innych źródeł finansowania.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **17.242,35 zł**

Dochody w kwocie 17.242,35 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów 16.566,45 zł oraz wpływy z różnych opłat – 675,90 zł (m.in. koszty upomnień).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 928,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **928,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 928,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18.090.650,88 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **24.895,15 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 24.895,15 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **6.071.944,27 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.071.944,27 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości – 5.631.294,05 zł, podatku rolnego – 207.750,20 zł, podatku leśnego – 141.989,00 zł, podatku od środków transportowych – 59.961,01 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 11.515,00 zł, wpływów z różnych opłat – 46,40 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 19.388,61 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **3.641.498,15 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.641.498,15 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości – 2.466.791,43 zł, podatku rolnego – 288.533,35 zł, podatku leśnego – 2.722,85 zł, podatku od środków transportowych – 334.872,94 zł, podatku od spadków i darowizn – 38.528,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 29.205,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 448.662,20 zł, wpływów z różnych opłat – 3.905,57 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.276,31 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **670.165,69 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 670.165,69 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej – 78.520,58 zł, opłaty eksploatacyjnej – 91.907,09 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 384.793,75 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 114.665,69 zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego (97.028,19 zł), za śluby w plenerze (12.000,00 zł), za dokumentację (5.637,50 zł) oraz pozostałych odsetek – 278,58 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **7.682.147,62 zł**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 7.682.147,62 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.424.605,00 zł oraz od osób prawnych – 257.542,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **10.549.334,51 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **9.795.824,00 zł**

Subwencja oświatowa została zrealizowana w 61,63%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **462.750,00 zł**

Subwencja wyrównawcza zrealizowana została w 50,00%.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **108,51 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 108,51 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **290.652,00 zł**

Subwencja równoważąca subwencji ogólnej zrealizowana została w 50,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.285.457,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **72.492,62 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 72.492,62 zł dotyczą wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 394,00 zł, z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych) – 32.255,31 zł, z usług – 622,38 zł, pozostałych odsetek – 1,11 zł, z różnych dochodów (mi.in. odszkodowanie) – 22.309,82 zł, środki uzyskane z funduszu PZU przeznaczonych na realizację zadań prewencyjnych tj. zakup blokad wjazdu, kamizelek odblaskowych i taśm ostrzegawczych - 500,00 zł a także darowizn na rzecz szkoły – 16.410,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **233.896,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 233.896,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola **523.407,64 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) – 160.682,20 zł. Dochody w kwocie 323.000,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, ponadto kwota 38.875,44 zł dotyczy wpływów pochodzącą z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów oraz kwota 850,00 zł z tytułu darowizn na rzecz Przedszkola nr 6 w Sulechowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja **34.296,15 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 34.296,15 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 211,80 zł, dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal) – 16.631,56 zł, otrzymane darowizny – 200,00 zł, z różnych dochodów – 17.252,79 zł. Ponadto zaplanowane dochody wynikające z podpisanego porozumienia dotyczące wpłat z gminy Czerwieńsk za uczęszczanie młodzieży gimnazjalnej do Gimnazjum w Pomorsku położonego na terenie gminy Sulechów zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **420.752,99 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 420.752,99 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie z szkołach – 232.731,37 zł oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach – 188.021,62 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **611,60 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 611,60 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna 9.872.981,68 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **42.256,61 zł**

Dochody w kwocie 42.256,61 zł dotyczą: pozostałych odsetek – 79,28 zł oraz różnych dochodów – 42.177,33 zł tj. wpływów związanych z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **228.460,43 zł**

Dochody w kwocie 228.460,43 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 228.240,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 220,43 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze **3.536.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.536.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+ kwotę 3.521.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne tj. zakupy inwestycyjne (serwer, dużej szafy na dokumenty) - 15.000,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.947.098,51 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.947.098,51 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 4.880.700,00 zł, uzyskanych dochodów związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 27.368,12 zł a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 39.030,39 zł

Rozdział 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 **69.730,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 69.730,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów – 46.680,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 23.050,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **232.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 232.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **23.030,83 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23.030,83 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej" – 21.530,83 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.500,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **297.693,86 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 297.693,86 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy – 293.750,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 3.943,86 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **344.471,58 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 344.471,58 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie – 95.330,00 zł, wpływy z usług 175.383,93 zł dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne opłaty – 68.739,60 zł tj. odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu do lat 3, otrzymane darowizny – 2.650,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2.368,05 zł. Ponadto zaplanowane została kwota 850.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Rozbudowa budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów" w ramach ZIT –realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **22.415,86 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 22.415,86 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – 22.200,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 215,86 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00 zł**

Zaplanowana kwota w kwocie 2.000,00 zł dotyczy zwrotu środków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców. W wyniku zdarzenia losowego został przyznany zasiłek celowy na cele remontowe budynków uszkodzonych, z uwagi na brak rozliczenia otrzymanych świadczeń otrzymane zasiłki celowe podlegają zwrotowi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **129.824,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 129.824,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych tj. dodatkowego prawa świadczenia – 124,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 129.700,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **0,00 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 35.734,00 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro" współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. W/w osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **155.014,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **155.014,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych – 155.014,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.757.113,82 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **1.289.030,32 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.289.030,32 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - 1.281.815,23 zł tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) – 4.988,80 zł, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.226,29 zł. Ponadto zaplanowana kwota dotacji w kwocie 100.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.500,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **6.184,56 zł**

Zrealizowane wpływy w kwocie 6.184,56 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. odszkodowania za szkody powstałe na słupach oswietleniowych należących do gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **458.839,79 zł**

Dochody w kwocie 458.839,79 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095-Pozostała działalność **1.559,15 zł**

Zrealizowane wpływy w kwocie 1.559,15 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. odszkodowania za szkody powstałe na mieniu komunalnym gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 500.000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku" ze środków w ramach PROW 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane na I kwartał 2017 roku, z uwagi na powyższe zadanie nie będzie zrealizowane w 2016 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna 541.345,59 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 541.345,59 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 541.345,59 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy – 33.532,71 zł, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) – 434.050,75 zł, a także z różnych dochodów (m.in. odzyskany podatek VAT) – 73.762,13 zł.

Załącznik nr 6

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				81 886 085,00	93 594 702,20	41 950 832,56	51,2	44,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 150,00	620 740,95	456 939,10	278,4	73,6
	01008		Melioracje wodne	140 150,00	147 300,00	11 144,10	8,0	7,6
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	3 930,24	2,8	2,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	7 300,00	7 213,86	4809,2	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	9 788,25	44,5	44,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	9 788,25	44,5	44,5
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	436 440,95	436 006,75	21800,3	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 264,50	7 264,50	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 126,50	1 692,30	-	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	427 049,95	427 049,95	-	100,0
600			Transport i łączność	8 747 199,00	6 021 542,00	355 712,85	4,1	5,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 085,00	676 085,00	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	676 085,00	676 085,00	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 333 903,00	4 305 457,00	355 649,65	5,6	8,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	537 257,00	532 457,00	181 894,75	33,9	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	173 658,50	38,6	38,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 646,00	1 043 000,00	80,60	0,0	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 965,00	1 412 525,00	10,05	0,0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 035,00	859 475,00	5,75	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	1 737 211,00	1 040 000,00	63,20	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	63,20	-	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 029,00	671 500,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 182,00	118 500,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
630			**Turystyka**	**16 550,00**	**32 550,00**	**7 550,00**	**45,6**	**23,2**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**16 550,00**	**32 550,00**	**7 550,00**	**45,6**	**23,2**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 550,00	7 550,00	7 550,00	100,0	100,0
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	25 000,00	0,00	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 623 600,00**	**4 703 600,00**	**1 952 039,60**	**42,2**	**41,5**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 872 600,00**	**3 952 600,00**	**1 856 017,33**	**47,9**	**47,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 600,00	484 600,00	224 320,49	46,3	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 400,00	35 530,27	97,6	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	42 419,67	47,1	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	4 578,88	43,6	43,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 693,50	58,8	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	5 251,65	36,5	36,5
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	226 140,38	44,3	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	580 000,00	240 082,69	48,0	41,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	70,00	8,8	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	416 694,74	43,4	43,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 227,76	35,9	35,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	6 734,33	43,4	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	2 448,21	40,1	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 100,00	5 518,74	52,1	60,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	10 700,00	93,0	93,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	19 195,00	48,0	48,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	57 771,00	47,4	47,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	1 986,92	5,0	5,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	23 635,13	47,3	47,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	1 210,00	80,7	40,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	937 000,00	514 807,97	54,9	54,9
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**751 000,00**	**751 000,00**	**96 022,27**	**12,8**	**12,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	60 194,31	33,4	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 810,09	95,3	95,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	28 902,87	14,5	14,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 626,00	43,8	43,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	361 000,00	489,00	0,1	0,1
710			**Działalność usługowa**	**180 000,00**	**185 000,00**	**27 606,57**	**15,3**	**14,9**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**180 000,00**	**180 000,00**	**27 606,57**	**15,3**	**15,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	1 200,00	-	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	177 621,39	26 127,96	14,5	14,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,33	72,33	-	100,0
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**-**	**-**
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	0,00	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	-	-
750			**Administracja publiczna**	**7 972 464,00**	**7 765 634,00**	**3 369 353,33**	**42,3**	**43,4**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**650 423,00**	**750 357,64**	**266 666,17**	**41,0**	**35,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 821,00	538 382,00	164 628,73	37,6	30,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 902,00	32 775,64	25 266,77	74,5	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	76 040,00	27 822,88	36,6	36,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 838,00	10 838,00	4 088,48	37,7	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 529,23	69,6	69,6
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	6 658,32	26,6	28,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	243,34	-	16,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	196,00	49,0	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	13 424,80	44,7	43,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	578,97	48,2	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	251,35	35,9	35,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	8 342,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 385,30	59,6	59,6
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**383 300,00**	**364 340,00**	**162 121,44**	**42,3**	**44,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 800,00	306 800,00	149 784,41	48,8	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 036,65	20,2	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	34 340,00	8 258,26	15,5	24,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	42,12	3,5	3,5
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 621 317,00**	**6 297 319,36**	**2 629 187,25**	**39,7**	**41,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	2 431,00	31,6	31,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 129,00	3 367 601,00	1 576 338,35	46,7	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 908,00	260 034,36	260 034,36	100,4	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	25 915,53	47,1	47,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 049,00	574 411,00	270 692,50	47,0	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 097,00	81 863,00	27 788,31	33,8	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	8 972,00	34,5	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 000,00	40 296,28	40,3	42,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	954,87	-	23,9
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	36 184,74	54,0	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 500,00	7 919,30	11,3	11,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 066,00	51,7	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	106 761,69	35,6	35,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 900,00	45 900,00	12 531,23	27,3	27,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	688,20	45,9	45,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	30 400,00	7 536,78	24,6	24,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	840,66	84,1	84,1
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 800,00	27 403,10	68,9	68,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 244,00	88 244,00	66 183,00	75,0	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	517 224,00	0,00	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200 000,00	101 529,00	-	50,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	28 819,28	57,6	57,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 126,07	65,6	65,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 941,00	737 941,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 225,00	130 225,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 175,00	-	99,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**297 902,00**	**316 862,00**	**184 893,59**	**62,1**	**58,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	1 384,24	12,2	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	131 960,00	62 134,12	55,0	47,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	110,70	3,7	3,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	873,17	48,5	48,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	162 002,00	162 002,00	120 391,36	74,3	74,3
	75095		**Pozostała działalność**	**19 522,00**	**36 755,00**	**126 484,88**	**647,9**	**344,1**
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 522,00	25 355,00	25 353,50	129,9	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 575,20	776,66	-	9,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	952,80	417,98	-	43,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,20	123,38	-	8,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,80	81,96	-	50,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,60	17,57	-	8,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,40	11,70	-	50,0
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0,00	0,00	99 702,13	-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 215,00**	**20 447,00**	**0,00**	**-**	**-**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 215,00**	**20 447,00**	**0,00**	**-**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 232,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,00	0,00	-	-
752			**Obrona narodowa**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**-**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**-**	**-**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	0,00	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 615 864,00**	**1 628 815,00**	**277 621,26**	17,2	17,0
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0**	**100,0**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 190 200,00**	**1 203 151,00**	**89 822,91**	**7,5**	**7,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 528,00	35,3	35,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	305,25	20,4	20,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	20 011,22	39,7	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	65 251,00	33 683,33	60,9	51,6
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	162,36	-	5,4
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 302,09	41,3	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 281,40	15,2	15,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 867,00	48,3	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 562,59	42,8	42,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 963,92	56,1	56,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 125,75	41,3	41,3
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 030,00	94,5	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
	75414		**Obrona cywilna**	**16 400,00**	**16 400,00**	**6 253,08**	**38,1**	**38,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 164,69	72,2	72,2
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 369,09	42,1	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	225,33	15,0	15,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	493,97	54,9	54,9
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**4 600,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**100,0**	**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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0	100,0
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**364 064,00**	**364 064,00**	**136 345,27**	**37,5**	**37,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 331,92	58,3	58,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 647,00	211 347,00	80 643,28	37,2	38,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 858,00	17 858,00	12 109,63	67,8	67,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 316,00	40 316,00	14 346,63	35,6	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309,00	5 309,00	2 201,47	41,5	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 800,20	52,0	52,0
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 019,94	-	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 323,34	44,1	44,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	240,00	6,0	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	17 670,00	5 487,16	27,9	31,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	2 069,28	30,0	30,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 096,44	43,9	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	330,98	110,3	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	422,00	28,1	28,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 923,00	75,0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	0,00	-	-
	75495		**Pozostała działalność**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,0**	**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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**1 854,00**	**927,00**	**-**	**50,0**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**1 854,00**	**927,00**	**-**	**50,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	309,00	-	50,0
		4260	Zakup energii	0,00	618,00	309,00	-	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	618,00	309,00	-	50,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**555 000,00**	**555 000,00**	**264 199,36**	**47,6**	**47,6**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**555 000,00**	**555 000,00**	**264 199,36**	**47,6**	**47,6**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	535 000,00	244 199,36	45,6	45,6
758			**Różne rozliczenia**	**258 385,00**	**254 385,00**	**0,00**	**-**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**258 385,00**	**254 385,00**	**0,00**	**-**	**-**
		4810	Rezerwy	258 385,00	254 385,00	0,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**30 193 386,00**	**32 156 484,42**	**17 459 937,00**	**57,8**	**54,3**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 249 213,00**	**13 812 550,76**	**8 337 746,33**	**54,7**	**60,4**
		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	0,00	0,09	0,09	-	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 781,00	225 555,52	116 879,80	49,6	51,8
		3240	Stypendia dla uczniów	14 700,00	13 250,60	3 519,00	23,9	26,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 911,00	8 804 796,34	5 028 396,30	52,2	57,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 855,00	819 172,28	794 565,92	84,1	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 568,00	1 656 739,45	1 018 922,21	56,4	61,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 379,00	232 223,51	116 903,97	46,1	50,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 763,00	54 273,89	25 305,65	41,6	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 345,00	259 602,78	157 966,89	51,4	60,8
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	0,00	0,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 128,00	75 934,28	35 682,48	58,4	47,0
		4260	Zakup energii	491 611,00	450 952,23	287 338,42	58,4	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	113 760,53	36 800,58	53,0	32,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 955,00	7 410,34	2 737,35	34,4	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	283 386,00	275 117,91	172 965,16	61,0	62,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 939,00	20 415,85	12 599,08	57,4	61,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 736,00	7 734,30	3 959,17	51,2	51,2
		4430	Różne opłaty i składki	21 963,00	20 507,57	16 241,11	73,9	79,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 567,00	666 782,73	502 808,33	69,3	75,4
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	111,00	98,00	85,2	88,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 154,00	383,62	29,5	33,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	243,00	146,38	53,4	60,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	6 220,56	3 472,31	51,3	55,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	667,00	592,00	54,51	8,2	9,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	-	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**939 011,00**	**929 214,99**	**527 709,32**	**56,2**	**56,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 865,00	33 565,14	19 319,02	57,0	57,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 743,00	574 648,04	324 680,72	54,5	56,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 153,00	63 816,58	53 159,27	81,6	83,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 944,00	125 163,48	67 008,38	52,0	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 661,00	16 121,21	6 495,57	39,0	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 833,00	15 777,50	6 551,36	55,4	41,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 273,00	3 060,00	525,23	12,3	17,2
		4260	Zakup energii	17 395,00	17 136,00	8 261,20	47,5	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	21 650,00	323,00	15,0	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	294,00	70,00	15,2	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	5 729,00	2 521,54	33,4	44,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	121,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	76,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	852,00	684,00	264,00	31,0	38,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 988,00	51 373,04	38 530,03	72,7	75,0
	80104		**Przedszkola**	**4 573 846,00**	**4 447 767,62**	**2 321 494,85**	**50,8**	**52,2**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	45 744,65	84,7	84,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 544,00	1 356 544,00	650 846,49	48,0	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	5 047,34	1 500,97	27,6	29,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 576,00	1 944 212,34	1 016 852,86	48,6	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 791,00	172 653,73	165 675,13	80,9	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 229,00	350 247,51	168 231,73	44,7	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 905,00	50 182,46	19 706,49	36,6	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 346,00	23 854,50	59,6	59,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 924,44	237,81	11,3	12,4
		4260	Zakup energii	108 906,00	100 436,00	65 319,28	60,0	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 955,00	10 071,18	67,1	30,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	1 663,65	749,46	42,5	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 996,00	29 017,00	22 417,69	83,0	77,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 284,00	3 910,58	2 122,56	49,5	54,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 045,80	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 527,00	169 570,45	127 984,05	70,9	75,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	511,32	180,00	33,2	35,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 500,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	-	-
	80110		**Gimnazja**	**6 282 739,00**	**6 112 235,14**	**3 693 737,99**	**58,8**	**60,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 044,00	63 543,44	29 758,08	43,1	46,8
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	1 196,72	1 196,72	133,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 414,00	4 084 417,17	2 341 306,73	55,0	57,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 265,00	408 352,29	398 783,31	103,8	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 101,00	758 029,00	446 412,45	57,2	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 327,00	108 038,41	51 529,38	46,3	47,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 652,00	31 857,18	20 579,61	63,0	64,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	64 938,74	40 063,99	55,6	61,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 652,00	28 733,61	2 887,67	9,7	10,0
		4260	Zakup energii	119 719,00	118 889,66	66 755,58	55,8	56,1
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	41 870,56	246,13	1,3	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 529,00	1 497,55	652,75	42,7	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 663,39	39 398,13	60,6	61,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	8 633,64	5 677,80	64,4	65,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 009,89	1 288,88	61,4	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	7 070,18	6 312,22	135,0	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 474,00	313 852,46	235 393,82	72,3	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	125,12	99,36	73,1	79,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	1 124,16	1 007,27	108,1	89,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 391,97	4 388,11	-	99,9
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**418 000,00**	**418 000,00**	**182 041,90**	**43,6**	**43,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	182 041,90	43,6	43,6
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**75 000,00**	**75 000,00**	**39 429,71**	**52,6**	**52,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 844,31	-	46,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	69 600,00	36 185,40	48,2	52,0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 634 720,00**	**1 553 354,94**	**886 054,61**	**54,2**	**57,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	3 670,04	2 395,44	60,2	65,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 889,00	561 686,20	304 125,09	45,5	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 382,00	54 109,00	48 262,54	75,0	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 649,00	102 259,74	60 480,10	49,7	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 371,00	14 603,84	5 235,72	30,1	35,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 587,00	31 552,45	13 156,99	32,4	41,7
		4220	Zakup środków żywności	531 857,00	615 916,88	334 948,04	63,0	54,4
		4260	Zakup energii	84 329,00	75 462,11	51 757,17	61,4	68,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	4 457,27	1 112,62	25,6	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	266,41	47,87	17,2	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	54 277,80	37 100,78	59,4	68,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	712,00	307,25	53,8	43,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	715,06	221,05	26,6	30,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 816,00	27 830,14	21 320,32	65,0	76,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 584,00	5 583,63	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**329 022,00**	**737 570,16**	**358 601,36**	**109,0**	**48,6**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 022,00	329 022,00	134 274,96	40,8	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 252,36	881,77	-	70,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 165,36	118 730,91	-	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 587,65	18 645,34	-	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 678,00	20 779,33	-	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 821,27	2 111,24	-	36,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 993,50	1 909,02	-	31,9
		4220	Zakup środków żywności	0,00	69 631,12	38 287,41	-	55,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	548,56	152,11	-	27,7
		4260	Zakup energii	0,00	11 893,00	6 886,96	-	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 367,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,35	54,54	-	54,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 472,00	4 058,73	-	62,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	373,42	198,86	-	53,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204,80	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 429,09	11 630,18	-	75,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,68	0,00	-	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**1 552 093,30**	**935 002,35**	**-**	**60,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 263,16	7 182,13	-	47,1
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 552,68	207,58	-	13,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	986 252,55	556 700,45	-	56,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	91 564,47	89 405,48	-	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181 373,82	110 616,15	-	61,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25 652,30	12 543,62	-	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 978,93	1 423,23	-	35,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 722,03	15 162,36	-	58,9
		4220	Zakup środków żywności	0,00	48 309,00	28 169,01	-	58,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 062,11	4 713,82	-	77,8
		4260	Zakup energii	0,00	44 931,00	27 491,12	-	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 833,46	3 214,09	-	27,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	755,70	301,03	-	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 332,90	18 444,02	-	60,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 853,51	1 188,61	-	64,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	675,81	332,94	-	49,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 031,59	1 589,10	-	78,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72 534,09	55 258,44	-	76,2
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	14,88	12,64	-	84,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146,00	48,38	-	33,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31,00	18,46	-	59,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	562,28	388,42	-	69,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	75,00	6,87	-	9,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585,03	584,40	-	99,9
	80195		**Pozostała działalność**	**691 835,00**	**2 518 697,51**	**178 118,58**	**25,7**	**7,1**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 700,00	28 700,00	24 465,00	85,2	85,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 015,00	2 286 877,60	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	29 579,91	3 561,23	11,3	12,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	97,65	-	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 291,50	6,5	6,5
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	40,00	39,25	392,5	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	148 663,95	99,1	99,1
851			**Ochrona zdrowia**	**534 150,00**	**604 150,00**	**298 958,13**	**56,0**	**49,5**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**-**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00	-	100,0
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0,00**	**29 000,00**	**18 871,21**	**-**	**65,1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	18 871,21	-	65,1
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**48 200,00**	**48 200,00**	**14 771,31**	**30,6**	**30,6**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	10 500,00	41,7	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	71,31	0,9	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 200,00	28,0	28,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**461 800,00**	**461 800,00**	**208 825,61**	**45,2**	**45,2**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 928,00	102 928,00	48 408,90	47,0	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	7 681,00	7 680,31	126,6	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	27 410,00	10 594,01	38,7	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	3 846,00	1 177,02	30,6	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 840,00	176 840,00	59 143,00	33,4	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 277,00	27 277,00	8 404,32	30,8	30,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 224,81	42,2	42,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 180,00	40 564,00	13 432,14	31,8	33,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	6,30	0,3	0,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	766,60	153,3	51,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	2 734,00	2 051,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 000,00	218,00	2,4	10,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	7 000,00	2 719,20	271,9	38,8
	85195		**Pozostała działalność**	**24 150,00**	**24 150,00**	**15 490,00**	**64,1**	**64,1**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 150,00	24 150,00	15 490,00	64,1	64,1
852			**Pomoc społeczna**	**15 589 053,00**	**27 297 521,83**	**12 225 608,66**	**78,4**	**44,8**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**625 000,00**	**625 000,00**	**370 755,38**	**59,3**	**59,3**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	625 000,00	370 755,38	59,3	59,3
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**401 246,00**	**406 412,00**	**184 913,02**	**46,1**	**45,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	257 200,00	104 152,57	41,2	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 434,36	97,0	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 470,00	48 236,00	18 239,15	38,4	37,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 760,00	2 335,90	35,1	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	34 000,00	22 936,84	120,7	67,5
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 800,00	3 490,10	11,6	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 887,00	12 887,00	5 195,77	40,3	40,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	283,37	9,4	9,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 200,00	4 108,86	-	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	239,10	23,9	23,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	7 329,00	5 497,00	75,0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	85204		**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**	**100 000,00**	**63 726,89**	**63,7**	**63,7**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	63 726,89	63,7	63,7
	85206		**Wspieranie rodziny**	**67 940,00**	**67 940,00**	**36 004,55**	**53,0**	**53,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00	50 540,00	25 406,45	50,3	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 017,10	93,4	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 570,00	4 332,13	45,3	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	607,87	45,3	45,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,0	75,0
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**10 797 000,00**	**3 536 000,00**	**-**	**32,7**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 581 530,00	3 467 837,80	-	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 600,00	20 958,40	-	21,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 690,00	2 323,18	-	13,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 340,00	174,64	-	7,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	11 338,80	-	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 660,00	15 667,23	-	56,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 180,00	1 635,00	-	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 107,00	-	36,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 957,95	-	99,7
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 601 000,00**	**8 437 000,00**	**4 933 355,65**	**64,9**	**58,5**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	20 000,00	80 000,00	36 595,40	183,0	45,7
		3110	Świadczenia społeczne	6 949 365,00	7 544 565,00	4 520 743,76	65,1	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	168 500,00	90 962,38	54,0	54,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 290,00	14 290,00	13 870,14	97,1	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 300,00	580 300,00	258 265,86	60,0	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 470,00	1 429,00	32,0	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 200,00	2 936,34	244,7	69,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 300,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	1 215,85	60,8	10,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	96,93	19,4	9,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	3 282,00	75,0	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	15 000,00	3 075,46	307,5	20,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	4,53	0,5	0,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	878,00	43,9	22,0
	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**	**75 000,00**	**95 700,00**	**61 350,24**	**81,8**	**64,1**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	95 700,00	61 350,24	81,8	64,1
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**571 000,00**	**595 000,00**	**299 133,86**	**52,4**	**50,3**
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	594 000,00	299 133,86	52,5	50,4
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**841 800,00**	**834 330,83**	**382 310,60**	**45,4**	**45,8**
		3110	Świadczenia społeczne	841 800,00	833 930,83	381 910,60	45,4	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	-	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**298 000,00**	**367 500,00**	**294 975,17**	**99,0**	**80,3**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	12 000,00	12 000,00	3 094,98	25,8	25,8
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	355 500,00	291 880,19	102,1	82,1
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 379 367,00**	**4 400 163,00**	**1 795 881,50**	**41,0**	**40,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 649,16	55,0	55,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 760,00	2 066 760,00	1 021 365,37	49,4	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 161,00	174 161,00	169 359,75	97,2	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 281,00	410 281,00	202 230,66	49,3	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 607,00	57 607,00	16 012,71	27,8	27,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	750,00	75,0	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 032,00	65 476,87	81,8	79,8
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	129 075,70	51,6	51,6
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 382,00	66 678,52	60,6	61,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 736,79	37,4	37,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 862,00	41,4	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	84 382,00	38 749,35	59,6	45,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	21 400,00	10 162,38	47,5	47,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 030,65	81,2	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 298,45	53,0	53,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 909,00	36,4	36,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00	73 658,00	55 244,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 292,30	54,9	54,9
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2,16	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 250,00	871 250,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	153 750,00	0,00	-	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 700,00**	**44 352,00**	**22 200,00**	**34,9**	**50,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 007,00	31 757,00	13 450,00	28,6	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	6 381,00	2 995,05	33,4	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	879,00	419,95	36,5	47,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	1 635,00	1 635,00	75,0	100,0
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**-**	**-**
		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	0,00	2 000,00	0,00	-	-
	85295		**Pozostała działalność**	**565 000,00**	**525 124,00**	**245 001,80**	**43,4**	**46,7**
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	500 000,00	234 763,84	43,5	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 237,96	41,0	41,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000,00**	**192 000,00**	**38 945,85**	**26,0**	**20,3**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**150 000,00**	**150 000,00**	**36 900,00**	**24,6**	**24,6**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	36 900,00	24,6	24,6
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 000,00**	**2 045,85**	**-**	**4,9**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	0,00	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	1 453,50	-	9,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	256,50	-	9,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	249,86	-	7,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	44,09	-	7,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	35,62	-	8,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	6,28	-	8,4
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	0,00	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	544,00	0,00	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56,00	0,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	0,00	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**371 700,00**	**371 700,00**	**143 322,80**	**38,6**	**38,6**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**371 700,00**	**371 700,00**	**143 322,80**	**38,6**	**38,6**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3240	Stypendia dla uczniów	371 700,00	371 700,00	143 322,80	38,6	38,6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 678 562,00**	**5 844 162,00**	**2 703 034,04**	**47,6**	**46,3**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**85 000,00**	**85 000,00**	**51 601,91**	**60,7**	**60,7**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 970,75	29,9	29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 531,16	38,4	38,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 100,00	97,4	97,4
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 306 756,00**	**3 306 756,00**	**1 575 334,58**	**47,6**	**47,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	103,32	10,3	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 756,00	3 305 756,00	1 575 231,26	47,7	47,7
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**416 000,00**	**416 000,00**	**171 238,92**	**41,2**	**41,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	9 932,20	84,9	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	404 300,00	161 306,72	39,9	39,9
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**291 556,00**	**291 556,00**	**100 216,77**	**34,4**	**34,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	11 556,00	293,00	2,5	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	99 923,77	35,7	35,7
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 314,00**	**5 314,00**	**0,00**	-	-
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 314,00	5 314,00	0,00	-	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 063 705,00**	**1 193 705,00**	**634 513,15**	**59,7**	**53,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	187 415,91	62,5	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	262 764,68	52,6	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	280 000,00	184 332,56	122,9	65,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 705,00	108 705,00	0,00	-	-
	90095		**Pozostała działalność**	**510 231,00**	**545 831,00**	**170 128,71**	**33,3**	**31,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	20 380,00	14 053,34	122,2	69,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 040,80	2 638,80	37,7	32,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	18 525,12	37,1	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	207 980,00	201 159,20	129 719,15	62,4	64,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 512,00	10 512,00	5 166,00	49,1	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 645,00	212 645,00	26,30	0,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 594,00	43 094,00	0,00	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 579 360,00**	**2 691 154,00**	**1 070 126,67**	**41,5**	**39,8**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 899 360,00**	**2 006 254,00**	**691 526,67**	**36,4**	**34,5**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	940 400,00	605 520,00	65,1	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 250,00	108 522,00	72 280,37	72,8	66,6
		4220	Zakup środków żywności	0,00	792,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 902,00	17 902,00	10 233,60	57,2	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52 208,00	49 478,00	3 143,13	6,0	6,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	349,57	-	8,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 660,00	0,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	-	-
	92116		**Biblioteki**	**650 000,00**	**654 900,00**	**348 600,00**	**53,6**	**53,2**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	654 900,00	348 600,00	53,6	53,2
926			**Kultura fizyczna**	**2 649 547,00**	**2 646 062,00**	**1 298 950,34**	**49,0**	**49,1**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 363 094,00**	**2 359 609,00**	**1 298 924,04**	**55,0**	**55,0**
		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	250 000,00	250 000,00	163 780,00	65,5	65,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 671,60	93,4	93,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	364,39	-	7,3
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	6 693,00	66,9	66,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 893,00	752 893,00	384 099,36	51,0	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 249,00	72 249,00	67 169,85	93,0	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 329,00	160 329,00	61 092,59	37,9	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 748,00	21 748,00	6 512,77	29,9	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 227,71	61,1	61,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 780,00	114 980,00	74 174,09	59,9	64,5
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	289 652,91	51,7	51,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 216,00	121,6	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	200 884,00	152 992,34	75,9	76,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 772,83	34,1	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 073,42	69,1	69,1
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 400,00	9 116,58	36,5	37,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	31 724,00	23 793,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	879,10	44,0	44,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 671,00	63 602,00	36 042,50	54,1	56,7
	92695		**Pozostała działalność**	**286 453,00**	**286 453,00**	**26,30**	**0,0**	**0,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 453,00	286 453,00	26,30	0,0	0,0

Załącznik nr 7

Realizacja wydatków budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		**93 594 702,20**	**41 950 832,56**	**44,8**
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 740,95	456 939,10	73,6
600	Transport i łączność	6 021 542,00	355 712,85	5,9
630	Turystyka	32 550,00	7 550,00	23,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 703 600,00	1 952 039,60	41,5
710	Działalność usługowa	185 000,00	27 606,57	14,9
750	Administracja publiczna	7 765 634,00	3 369 353,33	43,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	20 447,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	1 900,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 815,00	277 621,26	17,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	927,00	50,0
757	Obsługa długu publicznego	555 000,00	264 199,36	47,6
758	Różne rozliczenia	254 385,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	32 156 484,42	17 459 937,00	54,3
851	Ochrona zdrowia	604 150,00	298 958,13	49,5
852	Pomoc społeczna	27 297 521,83	12 225 608,66	44,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000,00	38 945,85	20,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 700,00	143 322,80	38,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 162,00	2 703 034,04	46,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 691 154,00	1 070 126,67	39,8
926	Kultura fizyczna	2 646 062,00	1 298 950,34	49,1

Załącznik nr 8

WYDATKI 41.950.832,56 zł

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2016 rok wynoszą 41.950.832,56 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 456.939,10 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 11.144,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 147.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.144,10 zł. Wydatki bieżące poniesiono na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla gminnych terenów inwestycyjnych". Prace projektowe są w trakcie realizacji termin zakończenia 31.08.2016 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 9.788,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 22.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.788,25 zł. Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 436.006,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 436.440,95 zł i zrealizowany został w kwocie 436.006,75 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność 355.712,85 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 0,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi 676.085,00 zł i zostanie przeznaczony jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Klępsk (...) – etap III", na odcinku 3,215 km, od km 2+400 do km 5+615. Zgodnie z umową partnerską pomoc

finansowa będzie wynosiła 21% wkładu własnego powiatu do zadania, ale nie więcej niż kwota 676.085 zł. Rozliczenie ww. zadania przewiduje się w miesiącu listopadzie 2016 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne **355.649,65 zł**

Plan po zmianach wynosi 4.305.457,00 zł i został zrealizowany w kwocie 355.649,65 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 355.553,25 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 96,40 zł natomiast pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu na realizację zadań tj. „Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej" – opracowanie dokumentacji projektowej, „Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie. Etap opracowanie dokumentacji projektowej", „Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kije. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej", „Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach"- realizacja, „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły Obłotne" realizacja w ramach środków PROW na lata 2014-2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **63,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.040.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 63,20 zł. Płatności za realizację zaplanowanych zadań bieżących oraz inwestycyjnych zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. W ramach zadań inwestycyjnych zostaną zrealizowane zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów - Krężoły - Obłotne – Kruszyna"- realizacja, „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów odcinek Cigacice-Kalsk" etap opracowanie dokumentacji projektowej, udzielenie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO – Lubuskie 2020 a także „Budowa wiat przystankowych w gminie".

Dział 630 – Turystyka **7.550,00 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **7.550,00 zł**

Zaplanowane kwota wydatków bieżących w wysokości 7.550,00 zł została przyznana na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Natomiast planowana kwota 25.000,00 zł dotycząca wydatków majątkowych tj. projektu pn. „Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie" zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.952.039,60 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **1.856.017,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.952.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.856.017,33 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje m.in. przeprowadzono bieżące konserwacje i remonty lokali, remonty wentylacji itp., poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 321.542,81 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 937.000,00 zł został zakupiony budynek za kwotę 511.680,00 zł przy. ul. Przemysłowej w ramach zadania pn. „Zakup i adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych" natomiast adaptacja budynku rozpocznie się w II półroczu 2016 roku. Natomiast kwota 3.127,97 zł dotyczy m.in. kosztów umowy notarialnej związanej z zakupem ww. budynku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **96.022,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 751.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 96.022,27 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną w Brzeziu k.Sulechowa, Krężołach oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 489,00 zł na wykup gruntów pod drogę gminną na ul. Brzozowej. Płatności za realizację zadań pn. „Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych" – opracowanie dokumentacji projektowej oraz „Zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań np. pod drogi, przepompownie, itp." zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa **27.606,57 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **27.606,57 zł**

Plan po zmianach wyniósł 180.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 27.606,57 zł. Kwotę wydatkowano na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego oraz abonament i aktualizację systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i nie został zrealizowany. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizacje projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 – 2023" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Z uwagi na planowane podpisanie umowy na realizację zadania w II półroczu 2016 roku wydatki zostaną poniesione w terminie późniejszym.

Dział 750 – Administracja publiczna **3.369.353,33 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **266.666,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 750.357,64 zł i zrealizowany został w kwocie 266.666,17 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 221.806,86 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 44.859,31 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **162.121,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 364.340,00 zł i zrealizowany został w kwocie 162.121,44 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Sołtysom i Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, wyjazdy służbowe krajowe, transmisja Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, obsługa i organizacja uroczystości świąt m.in. 3 maja, 8 maja, usługi gastronomiczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2.629.187,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.297.319,36 zł i zrealizowany został w kwocie 2.629.187,25 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.169.741,05 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 459.446,20 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 907.366,00 zł wydatkowano kwotę 4.175,00 zł na zakup programu do kosztorysowania, natomiast realizacja zadań „Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim Sulechów etap I" oraz projekt pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa" zostaną rozpoczęte w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **184.893,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 316.862,00 zł i zrealizowany został w kwocie 184.893,59 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadżety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, Lubuskie Trójmiasto, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów", składki dla stowarzyszenie Prezydentów, Wójtów i Burmistrzów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **126.484,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 36.755,00 zł. Wydatki w formie dotacji bieżącej w kwocie 25.353,50 zł zostały poniesione na realizację projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego zgodnie

z umową. Projekt realizowany z Gminą Czerwieńsk (Lider) oraz Gminą Dąbie. Natomiast kwota 1.429,25 zł została wydatkowana na wkład do wynagrodzenia dla koordynatora ZIT MOF w Zielonej Górze. Natomiast kwota 99.702,13 zł dotyczy tzw. sum do wyjaśnienia z uwagi na mylne obciążenie przez bank rachunku bankowego wydatków gminy ratą kapitałowa kredytu. Raty kapitałowe kredytu nie stanowią wydatku dla jednostek samorządu terytorialnego i powinny być płacone z innego rachunku bankowego tzw. rachunku organu bank omyłkowo obciążył rachunek wydatków.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.447,00 zł i nie został zrealizowany. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na m.in. zakup materiałów, opłaty pocztowe dla pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców a także na wymianę urn wyborczych w 2016 roku. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Plan po zmianach wynosi 1.900,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obronnych. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 277.621,26 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł został przeznaczony na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 89.822,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.203.151,00 zł i zrealizowany został w kwocie 89.822,91 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 20.316,47 zł i dotyczyły umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 69.506,44 zł m.in. na: na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, umundurowań wyjściowych, latarek na hełmy, opryskiwaczy spalinowych wraz z dmuchawą zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 850.000,00 zł zostaną przeznaczone na: „Zakup średniego

samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kije w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zalewowym Odry" w ramach środków z RPO –Lubuskie 2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, oraz kwotę 150.000,00 zł na „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mozów" zadanie przewidziane do realizacji z Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **6.253,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 16.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.253,08 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego tj. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **4.600,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.600,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 75416 – Straż Miejska **136.345,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 364.064,00 zł i zrealizowany został w kwocie 136.345,27 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 109.301,01 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 27.044,26 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupów m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, papieru do parkometru, baterii do parkometru, części oraz kart do parkometrów, naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, koszty utrzymania lokalu, ubezpieczenia OC samochodu, czynsz za dzierżawę garażu itp. Ponadto kwota wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł dotyczy zadania „Zakup i instalacja monitoringu miejskiego" zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **5.600,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.600,00 zł i zrealizowany w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 927,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **927,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.854,00 zł i zrealizowany został w kwocie 927,00 zł. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 264.199,36 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 264.199,36 zł

Kwota 264.199,36 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 258.385,00 zł. W trakcie I półrocza 2016 roku rozdysponowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 17.459.937,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 8.337.746,33 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonuje siedem placówek szkół podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 13.812.550,76 zł i zrealizowany został w kwocie 8.337.746,33 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 2.460.053,02 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 512.346,02 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 534.899,76 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 535.199,10 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 486.078,97 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 485.486,15 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 3.323.683,22 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.984.094,05 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.353.652,28 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Sulechów" w ramach ZIT opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 527.709,32 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 929.214,99 zł i zrealizowany został w kwocie 527.709,32 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 107.888,03 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 112.827,54 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 60.610,76 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 84.096,27 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 59.170,21 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 66.567,36 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 36.549,15 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 451.343,94 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 76.365,38 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **2.321.494,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.447.767,62 zł i zrealizowany został w kwocie 2.321.494,85 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 45.744,65 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Ponadto kwotę 650.846,49 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

Niepubliczne Przedszkole „Gucio" w Sulechowie – 268.330,92 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka" w Sulechowie – 382.515,57 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 1.624.903,71 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.:

1. Przedszkole nr 5 – 457.761,64 zł,
2. Przedszkole nr 6 – 487.110,79 zł,
3. Przedszkole nr 7 – 680.031,28 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.370.466,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 951.028,64 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 50.000,00 zł została przeznaczona na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji przedszkola nr 5 i nr 6 w Sulechowie" realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku, natomiast kwota 82.500,00 zł zostanie poniesiona na realizację zadania pn. „Modernizacja Przedszkola nr 7 "Pod Muchomorkiem" w Sulechowie mająca na celu zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w przedszkolu o jeden oddział".

Rozdział 80110 – Gimnazja **3.693.737,99 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan po zmianach wyniósł 6.112.235,14 zł i zrealizowany został w kwocie 3.693.737,99 zł, w tym:

1. Gimnazjum w Pomorsku – 537.208,88 zł,
2. Gimnazjum nr 2 w Sulechowie – 1.757.710,41 zł,
3. Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie – 1.398.818,70 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.258.611,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 430.738,40 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 4.388,11 zł zostały poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **182.041,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 418.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 182.041,90 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **39.429,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 75.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.429,71 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. m.in. na dopłaty do studiów podyplomowych, opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne nauczycieli, szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **886.054,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.553.354,94 zł i zrealizowany został w kwocie 886.054,61 zł. Wydatki bieżące w kwocie 880.470,98 zł poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.583,63 zł poniesione zostały na „Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej" w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **358.601,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 737.570,16 zł i został zrealizowany w kwocie 358.601,36 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 160.266,82 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 198.334,54 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **935.002,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.552.093,30 zł i został zrealizowany w kwocie 935.002,35 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły

770.688,93 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 163.729,02 zł. Kwota wydatków majątkowych 584,40 zł została poniesiona na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **178.118,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.518.697,51 zł i zrealizowany został w kwocie 178.118,58 zł. Wydatki bieżące w kwocie 29.454,63 zł zostały poniesione na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na ubezpieczenie uczestników biorących udział w ww. turnieju, wydruk kart plastikowych „Sulechowska Karta Seniora" oraz na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.. Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br. Planowana kwota wydatków majątkowych na realizację zadania „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sulechów" w ramach Budżetu Obywatelskiego została zrealizowana w wysokości 148.663,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 298.958,13 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **41.000,00 zł**

Plan po zmianach wynosi 41.000,00 zł i został w 100,00% wykonany. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegających na remoncie lokalu mieszkalnego służącego zakwaterowaniu lekarza Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Sulechowie

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **18.871,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 29.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 18.871,21 zł. Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw gmina ma obowiązek współfinansowania ww. zadania w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% poniesionych kosztów, w drugim w wysokości 30% oraz w trzecim i następnych latach w wysokości 50% poniesionych kosztów. Na dzień 30.06.2016 roku zostały pokryte koszty pobytu za 2 dzieci.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **14.771,31 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 48.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.771,31 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. W ramach wydatkowane kwoty, kwotę 10.500,00 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **208.825,61 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 461.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 208.825,61 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników a także dla Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników a także przekazano w formie dotacji środki na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na realizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Sulechów. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 127.003,24 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 81.822,37 zł w tym 50.000,00 zł w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **15.490,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.150,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.490,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 852 – Pomoc społeczna 12.225.608,66 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **370.755,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 625.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 370.755,38 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wnosić: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba. Na 30.06.2016 roku skierowano 10 osób i opłacono pobyt w DPS 35 osobom.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **184.913,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 406.412,00 zł i zrealizowany został w kwocie 184.913,02 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 143.161,98 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 41.751,04 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, prowadzono poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię

plastyczną, zajęcia teatralne. Podopieczni ŚDS brali udział m.in. wyjeździe do Centrum Keplera w Zielonej Górze, warsztatach plastycznych, spotkaniach, uroczystościach , obchodach, kiermaszach świątecznych, przeglądach artystycznych, plenerze malarskim, wyjściu do Zboru.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **63.726,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 63.726,89 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 26 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny **36.004,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 67.940,00 zł i zrealizowany został w kwocie 36.004,55 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, którzy realizowali zadania wynikające z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc asystenta była realizowana m.in. w zakresie: analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, sporządzenia planu pracy z rodziną, wzmocnienia roli i funkcji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Forma wsparcia była stosowana odpowiednio do potrzeb danej rodziny i dotyczyła 28 rodzin.

Rozdział 85211–Świadczenie wychowawcze **3.536.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.797.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.536.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie której osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie w przypadku gdy dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200,00 zł na osobę. Na dzień 30.06.2016 roku wypłacono świadczenia w kwocie 3.467.837,80 zł, natomiast na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 53.204,25 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 23.456,22 zł. W ramach wydatków majątkowych za kwotę 14.957,95 zł zakupiono serwer oraz dużą szafę na dokumenty.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.933.355,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.437.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.933.355,65 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 364.527,38 zł, z tego kwota 121.338,54 zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania, a kwota 243.188,84 zł poniesiona została na opłacenie składki

emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota w wysokości 8.413,65 zł została wydatkowana m.in. na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. W ramach kwoty 4.520.743,76 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 39.670,86 zł.

Rozdział 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 61.350,24 zł

Plan po zmianach wyniósł 95.700,00 zł i został zrealizowany w kwocie 61.350,24 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 299.133,86 zł

Plan po zmianach wyniósł 595.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 299.133,86 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 382.310,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 834.330,83 zł i został zrealizowany w kwocie 382.310,60 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego tzw. „odbiorcom wrażliwym" zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 294.975,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 367.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 294.975,17 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.795.881,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.400.163,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.795.881,50 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 1.409.718,49 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 386.163,01 zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Prowadzono działalność CUS w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiórek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 1.025.000,00 zł zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów" w ramach ZIT. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji, termin zakończenia sierpień 2016 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.200,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 44.352,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.200,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 20.565,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 5 podopiecznych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł i nie został zrealizowany. W latach wcześniejszych zostały przyznane zasiłki celowe z przeznaczeniem m.in. na remont uszkodzonego budynku w wyniku powodzi. Obowiązkiem świadczeniobiorcy było dostarczenie w określonym terminie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków na przyznany cel. W związku z nie dostarczeniem w określonym terminie dokumentów rozpoczęto procedurę zwrotu pobranych środków. Na dzień dzisiejszy sprawy są w egzekucji u Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 245.001,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 525.124,00 zł i zrealizowany został w kwocie 245.001,80 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na: realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Kontynuowano pomoc wprowadzoną rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie dla osób które miały ustalone prawo ww. świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto

sprawiono pogrzeb dla 4 osób. Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie której tożsamości nie ustalono.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38.945,85 zł

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie 36.900,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 150.00,00 zł i został zrealizowany w kwocie 36.900,00 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego tj. Dobra Wróżka Brodzikowscy s.j. zatrudniającego dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3.

Rozdział 85395- Pozostała działalność 2.045,85 zł

Plan po zmianach wyniósł 42.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.045,85 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro" współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. W/w osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej. W ramach realizacji projektu Partner - Gmina Sulechów powinna zapewnić środki na wyżywienie uczestników projektu, wynagrodzenie instruktora oraz zakup sprzętu określonego w umowie. Wydatki w części zostaną zrefundowane przez Lidera projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 143.322,80 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 143.322,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 371.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 143.322,80 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.703.034,04 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 51.601,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 85.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 51.601,91 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących na kwotę 17.501,91 zł usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty drogowe i sieci kanalizacji deszczowej

na terenie gminy. Zaplanowana dotacja inwestycyjna na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców w Gminie Sulechów została uruchomiona i dokonano wypłaty na kwotę 34.100,00 zł dla 10 gospodarstw domowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **1.575.334,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.306.756,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.575.334,58 zł. Kwota wydatków została poniesiona w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wywóz śmieci a także wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **171.238,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 416.000,00 zł i zrealizowany został w wysokości 171.238,92 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **100.216,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 291.556,00 zł i zrealizowany został w wysokości 100.216,77 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **0,00 zł**

Plan wydatków wynosi 5.314,00 zł i nie został zrealizowany. Dotacja została zabezpieczona dla Miasta Zielona Góra na realizację projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra". Wydatek na 30.06.2016 roku nie został zrealizowany.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **634.513,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.193.705,00 zł i zrealizowany został w kwocie 634.513,15 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast planowane wydatki majątkowe w kwocie 108.705,00 zł zostaną poniesiona na opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w gminie Sulechów oraz na wykonanie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia wsi - sołectwo Nowy Świat. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **170.128,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 545.831,00 zł i zrealizowany został w kwocie 170.128,71 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 170.102,41 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono

w wysokości 26,30 zł. W ramach planowanych wydatków majątkowych zaplanowano zadania: opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II", na zadanie wybrane z Budżetu Obywatelskiego tj. „Utwardzenie kostką brukową terenu pomiędzy ulicami Chopina, Licealną i Magazynową w Sulechowie oraz zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach wydatków zaplanowanych z Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.070.126,67 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i został w wysokości 30.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 691.526,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.006.254,00 zł i zrealizowany został w kwocie 691.526,67 zł. Przekazana dotacja w wysokości 605.520,00 zł przeznaczona została dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 800.000,00 zł na „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku" zadanie realizowane ze środków w ramach PROW 2014-2020, z uwagi na brak dofinansowania zadanie nie zostało rozpoczęte. Ponadto kwota wydatków majątkowych w wysokości 81.660,00 zł dotyczy zadań: „Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej" – 56.660,00 zł oraz „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej" – 25.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki 348.600,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 654.900,00 zł i zrealizowany został w wysokości 348.600,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.298.950,34 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.298.924,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.359.609,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.298.924,04 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.262.881,54 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 163.780,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie

w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Ponadto kwotę 6.693,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych dla dwóch zawodników Integracyjnego klubu Sportowego IKS. Ponadto na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 1.089.711,30 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 531.102,28 zł pozostała kwota została poniesiona na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 63.602,00 zł w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zostały poniesione w wysokości 36.042,50 zł na zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Brody, Kije oraz zakup piłkochwytów sołectwo Kalsk, natomiast pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **26,30 zł**

Plan wydatków wynosi 286.453,00 zł i zostanie przeznaczony na realizacje zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów tj. „Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno-integracyjne w m. Kije" oraz „Teatr Marzeń plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach". Zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji dla ww. inwestycji. Prace projektowe dla zadania „Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno-integracyjne w m. Kije" zakończą się w lipcu 2016 roku natomiast dla zadania „Teatr Marzeń plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach" dokumentacja jest przygotowana natomiast kosztorys przewyższa kwotę planowanych środków w budżecie na 2016 rok.

Załącznik nr 9

Plan i wykoanie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za I półrocze 2016 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Roz-dział	§	Plan na rok 2016	Wykona-nie	% 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	910 000,00	458 839,79	50,4	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	70 000,00	3 930,24	5,6
					Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły	010	01008	4270	30 000,00	0,00	0,0
					Konserwacja odcinka rowów R-S33, R-S32, R-S35, R--S26 w Obłotnie	010	01008	4270	40 000,00	0,00	0,0
					Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	20 000,00	5 970,75	29,9
					Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000,00	11 531,16	38,4
					Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sulechów	900	90001	6230	35 000,00	34 100,00	97,4
					Usługi związane z godpodarką odpadami	900	90002	4300	949 802,00	949 802,00	100,0
					Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra związana z projektem "Gospodarka niskoemisyjna"	900	90005	2319	5 314,00	0,00	0,0
					1) WYDATKI BIEŻĄCE				1 145 116,00	971 234,15	84,8
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE				35 000,00	34 100,00	97,4
OGÓŁEM DOCHODY	X	**910 000,00**	**458 839,79**	**50,4**	**OGÓŁEM WYDATKI**	X	X	X	**1 180 116,00**	**1 005 334,15**	85,2

* zadania gminy okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm)

Załącznik nr 10

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					**4 843 220,00**	**2 223 824,60**	**45,9**
I	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)**				**2 572 054,00**	**1 066 218,15**	**41,5**
	Z TEGO:						
1.	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**1 595 300,00**	**954 120,00**	**59,8**
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**1 595 300,00**	**954 120,00**	**59,8**
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	940 400,00	605 520,00	64,4
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	940 400,00	605 520,00	64,4
		92116		BIBLIOTEKI	654 900,00	348 600,00	53,2
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	654 900,00	348 600,00	53,2
2.	**DOTACJE CELOWE**				**976 754,00**	**112 098,15**	**11,5**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**826 085,00**	**0,00**	**0,0**
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	676 085,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	676 085,00	0,00	0,0
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,0
	630	**TURYSTYKA**			**25 000,00**	**0,00**	**0,0**
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	25 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 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	25 000,00	0,00	0,0
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**25 355,00**	**25 353,50**	**100,0**
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 355,00	25 353,50	100,0
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 355,00	25 353,50	100,0
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**54 000,00**	**45 744,65**	**84,7**
		80104		PRZEDSZKOLA	54 000,00	45 744,65	84,7
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	45 744,65	84,7
	851	**OCHRONA ZDROWIA**			**41 000,00**	**41 000,00**	100,0
		85111		SZPITALE OGÓLNE	41 000,00	41 000,00	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 000,00	41 000,00	100,0
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK**			**5 314,00**	**0,00**	**0,0**
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 314,00	0,00	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00	0,00	0,0
II	**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1÷2)**				**2 271 166,00**	**1 157 606,45**	**51,0**
	Z TEGO:						
1.	**DOTACJE PODMIOTOWE**				**1 685 566,00**	**785 121,45**	**46,6**
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**1 685 566,00**	**785 121,45**	**46,6**
		80104		PRZEDSZKOLA	1 356 544,00	650 846,49	48,0
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 356 544,00	650 846,49	48,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	329 022,00	134 274,96	40,8
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	329 022,00	134 274,96	40,8
2.	**DOTACJE CELOWE**				**585 600,00**	**372 485,00**	**63,6**
	630	**TURYSTYKA**			**7 550,00**	**7 550,00**	**100,0**
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 550,00	7 550,00	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	7 550,00	7 550,00	100,0
	754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**10 200,00**	**10 200,00**	**100,0**
		75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 600,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	100,0
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 600,00	5 600,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 600,00	5 600,00	100,0
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**28 700,00**	**24 465,00**	**85,2**
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 700,00	24 465,00	85,2
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	28 700,00	24 465,00	85,2
	851	**OCHRONA ZDROWIA**			**74 150,00**	**65 490,00**	**88,3**
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000,00	50 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 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...	50 000,00	50 000,00	100,0
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 150,00	15 490,00	64,1
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	24 150,00	15 490,00	64,1
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**150 000,00**	**36 900,00**	**24,6**
		85307		DZIENNI OPIEKUNOWIE	150 000,00	36 900,00	24,6
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	36 900,00	24,6
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK**			**35 000,00**	**34 100,00**	**97,4**
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	35 000,00	34 100,00	97,4
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCJH	35 000,00	34 100,00	97,4
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000,00	30 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	30 000,00	30 000,00	100,0
	926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**250 000,00**	**163 780,00**	**65,5**
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	250 000,00	163 780,00	65,5
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	250 000,00	163 780,00	65,5

Załącznik nr 11

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za I półrocze 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1-4)					**478 604,00**	**39 803,44**	**8,3**
1.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**398 000,00**	**0,00**	0,0
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	398 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	398 000,00	0,00	0,0
2.	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**23 750,00**	**0,00**	**0,0**
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 750,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 750,00	0,00	0,0
3.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**55 000,00**	**38 875,44**	**70,7**
		80104		PRZEDSZKOLA	55 000,00	38 875,44	70,7
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	38 875,44	70,7
4.	**755**	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**			**1 854,00**	**928,00**	**50,1**
		75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 854,00	928,00	50,1
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 854,00	928,00	50,1
OGÓŁEM WYDATKI (1-6)					**976 754,00**	**112 098,15**	**11,5**
1.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**826 085,00**	**0,00**	**0,0**
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	676 085,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	676 085,00	0,00	0,0
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	150 000,00	0,00	0,0
2.	**630**	**TURYSTYKA**			**25 000,00**	**0,00**	**0,0**
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	25 000,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	25 000,00	0,00	0,0
3.	**750**	**AMINISTRACJA PUBLICZNA**			**25 355,00**	**25 353,50**	**100,0**
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 355,00	25 353,50	100,0
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 355,00	25 353,50	100,0
4.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**54 000,00**	**45 744,65**	**84,7**
		80104		PRZEDSZKOLA	54 000,00	45 744,65	84,7
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	45 744,65	84,7
5.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**			**41 000,00**	**41 000,00**	**100,0**
		85111		SZPITALE OGÓLNE	41 000,00	41 000,00	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 000,00	41 000,00	100,0
6.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**5 314,00**	**0,00**	**0,0**
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	5 314,00	0,00	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00	0,00	0,0

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów w 2016 roku

Plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

Dochody							Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zwalaczanie narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0480	510 000,00	384 793,75	75,4		851	85153		48 200,00	14 771,31	30,6
										4170	25 200,00	10 500,00	41,7
										4210	8 000,00	71,31	0,9
										4300	15 000,00	4 200,00	28,0
							Przeciwdziała-nie alkoholizmowi	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	
								851	85154		461 800,00	208 825,61	45,2
										2360	50 000,00	50 000,00	100,0
										4010	102 928,00	48 408,90	47,0
										4040	7 681,00	7 680,31	100,0
										4110	27 410,00	10 594,01	38,7
										4120	3 846,00	1 177,02	30,6
										4170	176 840,00	59 143,00	33,4
										4210	27 277,00	8 404,32	30,8
										4260	10 000,00	4 224,81	42,2
										4280	120,00	0,00	0,0
										4300	40 564,00	13 432,14	33,1
										4360	1 900,00	6,30	0,3
										4410	1 500,00	766,60	51,1
										4440	2 734,00	2 051,00	75,0
										4610	2 000,00	218,00	10,9
										4700	7 000,00	2 719,20	38,8
Razem				510 000,00	384 793,75	75,4	Razem				510 000,00	223 596,92	43,8

Załącznik nr 13

Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2016 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 11:10
		Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Brody**	926	92605	6060	7 800,00	7 800,00	26 144,00	14 876,54	56,9
		754	75412	4210	2 951,00	0,00			
		921	92109	4210	12 893,00	7 076,54			
		921	92109	4300	2 500,00	0,00			
2.	**Brzezie k. Sulechowa**	900	90095	6060	18 000,00	0,00	28 730,00	0,00	0,0
		921	92109	4210	7 000,00	0,00			
		921	92109	4300	3 730,00	0,00			
3.	**Buków**	926	92605	6060	9 471,00	0,00	22 409,00	5 993,05	26,7
		926	92605	4300	529,00	0,00			
		921	92109	4210	12 409,00	5 993,05			
4.	**Cigacice**	600	60095	4270	12 000,00	0,00	28 730,00	15 285,52	53,2
		900	90095	4210	6 790,00	5 485,52			
		921	92109	4210	9 940,00	9 800,00			
5.	**Głogusz**	600	60016	4270	10 457,00	0,00	10 457,00	0,00	0,0
6.	**Górki Małe**	900	90095	6060	7 000,00	0,00	10 745,00	0,00	0,0
		600	60016	4270	2 000,00	0,00			
		921	92109	4300	1 745,00	0,00			
7.	**Górzykowo**	900	90003	4210	2 000,00	1 864,68	14 738,00	2 235,94	15,2
		900	90003	4300	500,00	233,18			
		921	92109	4210	3 000,00	0,00			
		921	92109	4300	9 238,00	138,08			

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 11:10
		Dział	Rozdział	Paragraf					
8	**Krężoły**	921	92109	4210	13 767,00	11 276,29	22 467,00	11 972,86	53,3
		900	90095	4300	1 159,20	0,00			
		900	90095	4260	1 040,80	0,00			
		921	92109	4300	6 500,00	696,57			
9.	**Karczyn**	921	92109	4270	7 469,00	0,00	7 469,00	0,00	0,0
10	**Kije**	926	92605	6060	14 760,00	14 760,00	28 730,00	21 678,84	75,5
		921	92109	4210	5 843,00	5 743,55			
		921	92109	4220	792,00	0,00			
		921	92109	4300	6 500,00	999,29			
		926	92605	4210	480,00	176,00			
		926	92605	4300	355,00	0,00			
11	**Klępsk**	900	90095	6050	18 223,00	0,00	22 783,00	4 559,55	20,0
		921	92109	4210	4 560,00	4 559,55			
12.	**Kalsk**	926	92605	6060	14 000,00	13 456,20	28 730,00	20 194,94	70,3
		926	92605	4210	3 500,00	2 521,24			
		921	92109	4210	8 230,00	4 014,18			
		921	92109	4300	3 000,00	203,32			
13.	**Kruszyna**	926	92605	6060	17 571,00	0,00	26 661,00	3 091,57	11,6
		921	92109	4300	6 500,00	1 105,87			
		900	90095	4210	2 090,00	1 900,10			
		900	90004	4210	500,00	85,60			
14.	**Leśna Góra**	900	90095	6060	6 000,00	0,00	7 556,00	186,00	2,5
		600	60095	4210	1 000,00	0,00			
		900	90004	4210	556,00	186,00			

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 11:10
		Dział	Rozdział	Paragraf					
15.	**Łęgowo**	600	60095	4270	2 000,00	0,00	14 422,00	7 085,40	49,1
		921	92109	4210	8 000,00	7 085,40			
		900	90095	6050	4 422,00	0,00			
16.	**Mozów**	921	92109	4300	6 000,00	0,00	16 175,00	6 383,37	39,5
		921	92109	4210	7 775,00	5 193,73			
		900	90004	4210	400,00	0,00			
		900	90003	4210	1 200,00	1 014,75			
		900	90003	4300	800,00	174,89			
17.	**Nowy Świat**	900	90015	6050	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,0
18.	**Obłotne**	921	92109	4270	10 433,00	10 233,60	11 578,00	10 255,00	88,6
		921	92109	4300	1 045,00	0,00			
		900	90004	4210	100,00	21,40			
19.	**Okunin**	921	92109	4210	10 227,00	1 097,78	10 227,00	1 097,78	10,7
20.	**Pomorsko**	921	92109	4300	2 120,00	0,00	24 392,00	8 521,80	34,9
		754	75412	4210	5 300,00	3 678,00			
		921	92109	4210	4 878,00	4 843,80			
		900	90095	6060	12 094,00	0,00			
				RAZEM	**371 848,00**	**133 418,16**	**371 848,00**	**133 418,16**	**35,9**

Załącznik nr 14

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**1 992 592,08**	**1 992 592,08**	**100,0**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 992 592,08	1 992 592,08	100,0
Rozchody ogółem:			**3 585 592,00**	**1 793 796,00**	**50,0**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 585 592,00	1 793 796,00	50,0