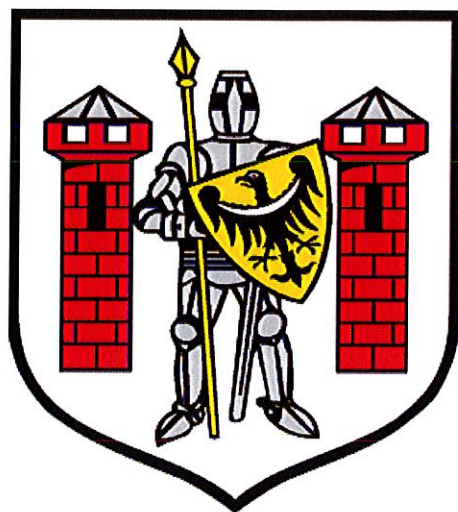


BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Sulechów, 18 sierpnia 2015 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2015 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody ustalono w wysokości 86.746.554,00 zł, wydatki natomiast 84.148.962,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 87.769.156,56 zł, z tego: dochody bieżące – 73.446.210,56 zł, dochody majątkowe – 14.322.946,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 42.286.114,45 zł, z tego: dochody bieżące – 40.539.379,79 zł, dochody majątkowe – 1.746.734,66 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 48,2%.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 85.171.564,56 zł i zrealizowany został w kwocie 39.373.945,92 zł, co stanowi 46,2% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 70.348.088,56 zł i został zrealizowany w kwocie 39.075.290,52 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30.659.842,72 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.759.455,82 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.900.386,90 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.404.713,40 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.606.026,02 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 378.203,10 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 – 26.505,28 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 14.823.476,00 zł i został zrealizowany w kwocie 298.655,40 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 – 7.872,00 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2015 roku przyjęto budżet nadwyżkowy w wysokości 2.597.592,00 zł natomiast na dzień 30.06.2015 roku planowana nadwyżka wyniosła 2.597.592,00 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.912.168,53 zł. Zrealizowana nadwyżka została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. w wysokości 1.298.796,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 482.709,10 zł,
razem przychody – 482.709,10 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 1.298.796,00 zł,
razem rozchody – 1.298.796,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na dzień 30.06.2015 roku stanowi kwotę 22.628.965,73 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku).

Łączna kwota należności Gminy Sulechów tj. stan zaległości podatników z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności budżetowych po uwzględnieniu nadpłat wyniósł 14.054.409,66 zł (zgodnie z Rb-27S wg stanu na 30.06.2015 r.), co stanowi 33,2% zrealizowanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2015 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|----------------|----------|------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓŁEM: | | | | 86 746 554,00 | 87 769 156,56 | 42 286 114,45 | 48,7 | 48,2 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 662 660,00 | 993 566,18 | 704 387,18 | 106,3 | 70,9 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 0,00 | 0,00 | 373 481,00 | - | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 373 481,00 | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 662 660,00 | 993 566,18 | 330 906,18 | 49,9 | 33,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 0,00 | 330 906,18 | 330 906,18 | - | 100,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów | 662 660,00 | 662 660,00 | 0,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 746 722,00 | 4 752 989,00 | 153 265,86 | 3,2 | 3,2 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 921 722,00 | 1 922 922,00 | 32 925,00 | 1,7 | 1,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 100,0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 745,00 | 31 745,00 | 31 725,00 | 99,9 | 99,9 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 889 977,00 | 1 889 977,00 | 0,00 | - | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 800 000,00 | 2 805 067,00 | 120 340,86 | 4,3 | 4,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 250 000,00 | 115 273,90 | 46,1 | 46,1 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 97,00 | 96,76 | - | 99,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,20 | - | 100,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | - | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 059 457,00 | 8 688 757,00 | 2 875 238,65 | 31,7 | 33,1 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 111 663,00 | 3 111 663,00 | 1 499 767,65 | 48,2 | 48,2 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 810 474,30 | 50,7 | 50,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 871 200,00 | 871 200,00 | 417 059,07 | 47,9 | 47,9 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 619,08 | 60,6 | 60,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 000,00 | 210 000,00 | 211 615,20 | 100,8 | 100,8 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 330 463,00 | 330 463,00 | 0,00 | - | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 947 794,00 | 5 577 094,00 | 1 375 471,00 | 23,1 | 24,7 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 300 000,00 | 300 000,00 | 258 813,47 | 86,3 | 86,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 266,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 069,06 | 51,4 | 51,4 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|----------|------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 455,67 | 46,5 | 46,5 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 380 794,00 | 5 009 828,00 | 986 475,68 | 18,3 | 19,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 654,02 | 52,2 | 52,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 003,10 | 30,0 | 30,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 066 121,00 | 1 342 174,00 | 394 995,75 | 37,0 | 29,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 317 700,00 | 351 828,00 | 160 024,80 | 50,4 | 45,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 317 700,00 | 351 828,00 | 160 000,00 | 50,4 | 45,5 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 24,80 | - | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 748 421,00 | 977 170,00 | 206 558,91 | 27,6 | 21,1 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 98,00 | 329,63 | - | 336,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 228 651,00 | 206 229,28 | - | 90,2 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 748 421,00 | 748 421,00 | 0,00 | - | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 176,00 | 28 412,04 | - | 215,6 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 15 236,04 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|----------|------|--|----------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 13 176,00 | 13 176,00 | - | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 500,00 | 84 125,00 | 80 109,67 | 50,00 | 95,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 50,0 | 50,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 79 625,00 | 77 859,67 | - | 97,8 |
| | | 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 | 79 625,00 | 77 859,67 | - | 97,8 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 966 000,00 | 966 000,00 | 42 429,03 | 4,4 | 4,4 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 371 000,00 | 371 000,00 | 42 429,03 | 11,4 | 11,4 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 370 000,00 | 370 000,00 | 41 466,43 | 11,2 | 11,2 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|----------------------------|------------------|---------------|-------|-------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 962,60 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 620 906,00 | 35 634 296,00 | 18 335 922,09 | 48,7 | 51,5 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 62 000,00 | 62 000,00 | 29 428,75 | 47,5 | 47,5 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 28 962,25 | 48,3 | 48,3 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 466,50 | 23,3 | 23,3 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 640 200,00 | 12 640 200,00 | 6 880 110,83 | 54,4 | 54,4 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 11 720 000,00 | 11 720 000,00 | 6 373 270,63 | 54,4 | 54,4 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 400 000,00 | 400 000,00 | 254 548,10 | 63,6 | 63,6 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 230 000,00 | 230 000,00 | 126 579,12 | 55,0 | 55,0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 62 478,60 | 28,4 | 28,4 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 291,00 | 71,5 | 71,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 174,00 | 87,0 | 87,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 769,38 | 97,5 | 97,5 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 551 500,00 | 6 564 890,00 | 3 708 520,44 | 56,6 | 56,5 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 2 600 542,70 | 54,2 | 54,2 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 495 000,00 | 495 000,00 | 330 043,97 | 66,7 | 66,7 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 400,00 | 17 790,00 | 2 855,50 | 64,9 | 16,1 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 590 000,00 | 590 000,00 | 330 164,80 | 56,0 | 56,0 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 211,00 | 97,4 | 97,4 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 20 915,99 | 46,5 | 46,5 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 353 050,75 | 70,6 | 70,6 |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 100,00 | 100,00 | 26,00 | 26,0 | 26,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 436,00 | 62,0 | 62,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 000,00 | 75 000,00 | 34 273,73 | 45,7 | 45,7 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|----------|------|--|----------------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 821 300,00 | 771 300,00 | 518 127,33 | 18,4 | 67,2 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 74 529,59 | 49,7 | 49,7 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 759,60 | 58,4 | 58,4 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 510 000,00 | 510 000,00 | 366 634,36 | 71,9 | 71,9 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 127 100,00 | 77 100,00 | 61 079,54 | 2,9 | 79,2 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 124,24 | 124,2 | 124,2 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 545 906,00 | 15 595 906,00 | 7 199 734,74 | 46,3 | 46,2 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 245 906,00 | 15 245 906,00 | 6 839 460,00 | 44,9 | 44,9 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | 350 000,00 | 360 274,74 | 120,1 | 102,9 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 477 530,00 | 16 302 409,00 | 9 900 015,62 | 60,1 | 60,7 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 331 260,00 | 15 156 124,00 | 9 326 848,00 | 60,8 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 331 260,00 | 15 156 124,00 | 9 326 848,00 | 60,8 | 61,5 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 566 194,00 | 566 194,00 | 283 098,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 566 194,00 | 566 194,00 | 283 098,00 | 50,0 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 15,00 | 29,62 | - | 197,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15,00 | 29,62 | - | 197,5 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 580 076,00 | 580 076,00 | 290 040,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 580 076,00 | 580 076,00 | 290 040,00 | 50,0 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 352 551,00 | 2 785 244,20 | 1 694 506,11 | 72,0 | 60,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 325 947,00 | 757 558,65 | 643 329,75 | 197,4 | 84,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 462,00 | 377,60 | 94,4 | 81,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 184,00 | 13 712,00 | 17 456,44 | 156,1 | 127,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 304 363,00 | 304 816,00 | 196 671,20 | 64,6 | 64,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 255,42 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 152,00 | 152,02 | 1,5 | 1,5 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 95 182,65 | 95 182,65 | - | 100,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | - | 100,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 326 634,00 | 326 634,42 | - | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 556 416,00 | 481 509,00 | 240 753,00 | 43,3 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 556 416,00 | 481 509,00 | 240 753,00 | 43,3 | 50,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 418 988,00 | 1 419 895,00 | 712 969,05 | 50,2 | 50,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 338 310,00 | 338 310,00 | 158 111,10 | 46,7 | 46,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 352 909,00 | 352 909,00 | 179 700,65 | 50,9 | 50,9 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | - | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 407,00 | 407,00 | - | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 676 921,00 | 676 921,00 | 338 455,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 848,00 | 50 848,00 | 35 795,30 | 70,4 | 70,4 |
| | 80110 | | Gimnazja | 51 200,00 | 118 298,32 | 89 471,08 | 174,7 | 75,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 196,00 | - | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 200,00 | 17 200,00 | 13 138,76 | 76,4 | 76,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 038,00 | 45,2 | 45,2 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|----------------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 63 598,32 | 63 598,32 | - | 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 | - | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych | 0,00 | 7 983,23 | 7 983,23 | - | 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 | 7 983,23 | 7 983,23 | - | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | - | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | - | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 522,00 | 2 522,00 | - | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 992 805,00 | 10 947 833,18 | 5 310 497,22 | 48,3 | 48,5 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 65 200,00 | 65 200,00 | 38 746,12 | 59,4 | 59,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 129,19 | 64,6 | 64,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 000,00 | 65 000,00 | 38 616,93 | 59,4 | 59,4 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 718 090,00 | 1 715 029,00 | 164 188,52 | 9,6 | 9,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 327 600,00 | 327 600,00 | 163 800,00 | 50,0 | 50,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 700,00 | 639,00 | 388,52 | 10,5 | 60,8 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 386 790,00 | 1 386 790,00 | 0,00 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|----------|------|--|----------------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 476 400,00 | 7 240 600,00 | 3 950 713,10 | 52,8 | 54,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7 000,00 | 610,11 | - | 8,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 000,00 | 8 343,45 | - | 46,4 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 14 000,00 | 4 305,83 | - | 30,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 361 000,00 | 7 124 000,00 | 3 903 200,00 | 53,0 | 54,8 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 115 400,00 | 77 600,00 | 34 253,71 | 29,7 | 44,1 |
| | 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 | 76 200,00 | 70 900,00 | 53 510,00 | 70,2 | 75,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 900,00 | 35 900,00 | 30 810,00 | 79,2 | 85,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 300,00 | 35 000,00 | 22 700,00 | 60,9 | 64,9 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 362 000,00 | 356 000,00 | 265 834,14 | 73,4 | 74,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 | 434,14 | - | 8,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 362 000,00 | 351 000,00 | 265 400,00 | 73,3 | 75,6 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 22 204,18 | 22 204,18 | - | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|--------------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 22 204,18 | 22 204,18 | - | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 302 000,00 | 342 500,00 | 274 714,66 | 91,0 | 80,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 000,00 | 2 714,66 | - | 20,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 302 000,00 | 329 500,00 | 272 000,00 | 90,1 | 82,5 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 700 215,00 | 710 969,00 | 363 420,72 | 51,9 | 51,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 126 000,00 | 126 000,00 | 66 900,00 | 53,1 | 53,1 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 760,00 | 760,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 394 255,00 | 394 255,00 | 186 620,35 | 47,3 | 47,3 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 125,0 | 55,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 7 294,00 | 8 740,37 | 728,4 | 119,8 |
| | | 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 | 2 160,00 | 2 160,00 | - | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 176 000,00 | 176 000,00 | 96 500,00 | 54,8 | 54,8 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 700,00 | 54 710,00 | 39 869,74 | 54,8 | 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 | 64 000,00 | 54 000,00 | 39 600,00 | 61,9 | 73,3 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 700,00 | 710,00 | 269,74 | 3,1 | 38,0 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 753,00 | 5 785,12 | - | 53,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 | 32,12 | - | 0,6 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 753,00 | 5 753,00 | - | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 220 000,00 | 358 968,00 | 131 510,92 | 59,8 | 36,6 |
| | | 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 | 1 968,00 | 910,00 | - | 46,2 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 220 000,00 | 357 000,00 | 130 600,00 | 59,4 | 36,6 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,92 | - | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80,0 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 200 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80,0 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80,0 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 664 802,00 | 4 121 784,00 | 2 033 606,30 | 122,2 | 49,3 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 150 000,00 | 2 606 080,00 | 1 278 407,84 | 852,3 | 49,1 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 269 079,84 | - | 50,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 053,00 | 2 774,60 | - | 263,5 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1,00 | 4,00 | - | 400,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,00 | 9,40 | - | 94,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | - | 100,0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 98 476,00 | 0,00 | - | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 902,00 | 902,12 | - | 100,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 902,00 | 902,12 | - | 100,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 684 802,00 | 684 802,00 | 0,00 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów | 684 802,00 | 684 802,00 | 0,00 | - | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 830 000,00 | 830 000,00 | 754 210,84 | 90,9 | 90,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 830 000,00 | 830 000,00 | 754 210,84 | 90,9 | 90,9 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 85,50 | - | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 85,50 | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 929 000,00 | 983 957,00 | 597 118,97 | 64,3 | 60,7 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 929 000,00 | 983 957,00 | 597 118,97 | 64,3 | 60,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 | 144 180,00 | 76 813,01 | 59,1 | 53,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 724 000,00 | 724 000,00 | 430 108,96 | 59,4 | 59,4 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 777,00 | 46 140,00 | - | 113,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 | 75 000,00 | 44 057,00 | 58,7 | 58,7 |

| Dział | Klasyfikacja | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 79 625,00 | 77 859,67 | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 47 965,00 | 46 204,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 385,00 | 9 385,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 614,00 | 1 613,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 190,00 | 189,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 6 391,00 | 6 390,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 11 773,00 | 11 771,33 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 310,00 | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 867,00 | 1 866,29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 130,00 | 129,94 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500 | 1 500,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 150,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 350,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 166 764,20 | 166 764,20 | 166 764,20 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 95 182,65 | 95 182,65 | 95 182,65 | 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 | 95 182,65 | 95 182,65 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 942,39 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 94 240,26 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 63 598,32 | 63 598,32 | 63 598,32 | 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 | 63 598,32 | 63 598,32 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 629,68 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 62 968,64 | 0,00 |

| Dział | Klasyfikacja | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80150 | 2010 | 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 | 7 983,23 | 7 983,23 | 7 983,23 | 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 | 7 983,23 | 7 983,23 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 79,02 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 7 904,21 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 573 585,18 | 4 168 437,18 | 7 573 585,18 | 4 146 428,03 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 327 600,00 | 163 800,00 | 327 600,00 | 159 323,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 600,00 | 163 800,00 | | |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | | | 223 700,00 | 102 700,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 19 000,00 | 18 880,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 42 370,00 | 18 229,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 940,00 | 2 326,56 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 13 230,00 | 6 228,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 9 000,00 | 3 358,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 6 000,00 | 1 928,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 800,00 | 241,85 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 6 560,00 | 4 920,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 124 000,00 | 3 903 200,00 | 7 124 000,00 | 3 887 545,63 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 124 000,00 | 3 903 200,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 6 567 375,00 | 3 594 190,27 |

| Dział | Klasyfikacja Rozdział | § | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|-------|-----------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | 35 900,00 | 30 810,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 22 204,18 | 22 204,18 | 35 900,00 | 30 810,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 22 204,18 | 22 204,18 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 21 748,18 | 20 458,80 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 160,00 | 2 160,00 | 456,00 | 377,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 2 160,00 | 2 160,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 39 600,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 54 000,00 | 39 600,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 700,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 37 654,00 | 27 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 8 668,00 | 5 529,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 098,00 | 775,97 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 753,00 | 5 753,00 | 2 180,00 | 1 635,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 5 753,00 | 5 753,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 968,00 | 910,00 | 5 753,00 | 5 752,44 |
| | | | | | | 1 968,00 | 400,00 |

| Dział | Klasyfikacja | | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------------|------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | 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 | 1 968,00 | 910,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 400,00 | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 568,00 | 0,00 |

Realizacja dochodów budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2015 r.

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM | | 87 769 156,56 | 42 286 114,45 | 48,2 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 993 566,18 | 704 387,18 | 70,9 |
| 600 | Transport i łączność | 4 752 989,00 | 153 265,86 | 3,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 688 757,00 | 2 875 238,65 | 33,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 342 174,00 | 394 995,75 | 29,4 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 125,00 | 80 109,67 | 95,2 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 966 000,00 | 42 429,03 | 4,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 634 296,00 | 18 335 922,09 | 51,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 302 409,00 | 9 900 015,62 | 60,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 785 244,20 | 1 694 506,11 | 60,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 522,00 | 2 522,00 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 947 833,18 | 5 310 497,22 | 48,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 121 784,00 | 2 033 606,30 | 49,3 |
| 926 | Kultura fizyczna | 983 957,00 | 597 118,97 | 60,7 |

WYKONANIE DOCHODÓW

Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 42.286.114,45 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 704.387,18 zł

Rozdział 01041 –Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 373.481,00 zł

Dochody w kwocie 373.481,00 zł pochodziły z refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 330.906,18 zł

Dochody w kwocie 330.906,18 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. Planowane dochody majątkowe w kwocie 662.660,00 zł przeznaczone na realizację zadania „Rewitalizacja terenów zielonych w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie” nie zostały zrealizowane z uwagi na podpisanie porozumienia w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania w dniu 23 czerwca 2015 roku. Z uwagi na krótki czas od momentu podpisania porozumienia zadanie nie zostało rozpoczęte. Zaplanowane dochody stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zadania i będą stanowiły finansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 600 – Transport i łączność 153.265,86 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 0,00 zł

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M.Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie. Etap opracowanie dokumentacji projektowej” oraz otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze dotyczącą braku możliwości realizacji zadania z możliwością współfinansowania przez powiat zielonogórski ww. zadanie nie zostało rozpoczęte. Ponadto w dniu 30.06.2015 roku Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła Uchwałę w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022” w zakresie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym ww. zadanie nie zostało umieszczone do realizacji w najbliższej perspektywie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 32.925,00 zł

Dochody w kwocie 32.925,00 zł stanowią m.in. otrzymaną pomoc finansową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zimowego utrzymania odcinków dróg gminnych stanowiących wcześniej przebieg drogi krajowej nr 3 w kwocie 31.725,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych) w kwocie 1.200,00 zł. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie

1.889.977,00 z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Żurawia w Sulechowie” w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku, z uwagi na zakończenie realizacji ww. inwestycji w terminie do końca października br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

120.340,86 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 120.340,86 zł dotyczą wpływów z różnych opłat – 115.273,90 (m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień), a także wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe z terenu gminy Sulechów) – 4.970,20 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 96,76 zł. Ponadto planowane dochody majątkowe w kwocie 2.550.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej. Etap: Sulechów-Krężoły-Obłotne-Kruszyna. Etap opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja” nie zostały zrealizowane z uwagi na podpisanie porozumienia w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania w dniu 23 czerwca 2015 roku. Z uwagi na krótki czas od momentu podpisania porozumienia zadanie nie zostało rozpoczęte. Zaplanowane dochody stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zadania i będą stanowiły finansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.875.238,65 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

1.499.767,65 zł

Dochody w kwocie 1.499.767,65 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne) – 810.474,30 zł, z usług - 417.059,07 zł, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców - 60.619,08 zł, a także z różnych dochodów - 211.615,20 zł (rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi). Ponadto zaplanowana kwota dochodów majątkowych w wysokości 330.463,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku” nie została zrealizowana. Kwota przyznanego dofinansowania wynikająca z umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania nie może przekroczyć 30% faktycznie poniesionych kosztów oraz przyznanej kwoty dofinansowania przedsięwzięcia tj. 660.926,96 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.375.471,00 zł

Dochody w kwocie 1.375.471,00 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów – 258.813,47 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77.069,06 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 3 decyzje) – 46.455,67 zł, pozostałych odsetek – 3.654,02 zł, wpływów z różnych dochodów – 3.003,10 zł, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 986.475,68 zł w tym m.in. zbyto 13 działek pod zabudowę mieszkaniową, 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. 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 dekonjunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa 0,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 zł

Dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna 394.995,75 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 160.024,80 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 160.000,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 24,80 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 206.558,91 zł

Dochody w kwocie 206.558,91 zł otrzymano z następujących wpływów: ze sprzedaży składników majątkowych – 329,63 zł (zużyty sprzęt komputerowy, elektr.), różnych dochodów – 206.229,28 zł tj. m.in. rozliczeń dotyczących podatku VAT, zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych. Ponadto zaplanowana w budżecie refundacja środków dotycząca zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum w Sulechowie poprzez renowację budynku ratusza wraz z kolorystyką oraz wymianą polbruku na bruk wokół budynku” w ramach LRPO 2007-2013, nie została zrealizowana z uwagi na braki formalne i uzupełnienie wniosku, a także z uwagi na złożoną interpretację indywidualną do Izby Skarbowej w sprawie możliwości rozliczenia VAT z ww. zadania. Powyższe rozliczenie zadania zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28.412,04 zł

Dochody w kwocie 28.412,04 zł dotyczą wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania w latach poprzednich m.in. zakup namiotów dla wsi gminy Sulechów w celu wypożyczenia na cele integracji społeczności wiejskiej realizowanego w ramach PROW 2007-2013 oraz za organizację dożynek w miejscowości Mozów w 2014 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania między Odrą a Bobrem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 80.109,67 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.250,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.250,00 zł. Dochody wykonano w 50,00 %.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 77.859,67 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 77 859,67 zł. Dochody wykonano w 97,78 %.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.500,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.500,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 1.500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.429,03 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 0,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 595.000,00 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 LRPO 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.1. W związku z otrzymaną informacją od Instytucji Pośredniczącej ww. projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną natomiast z uwagi na ograniczone środki nie otrzymał dofinansowania. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca poinformowała, że w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych możliwe będzie przyznanie dofinansowania kolejnym jednostkom, których projekty zostały pozytywnie ocenione i znajdują się na liście rankingowej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 42.429,03 zł

Dochody w kwocie 42.429,03 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów 41.466,43 zł (za mandaty z fotoradarów – 26.789,43 zł oraz kary porządkowe – 14.677,00 zł) oraz wpływy z różnych opłat – 962,60 zł (m.in. koszty upomnień). Niskie wykonanie dochodów wynika z wyższej świadomości i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** 18.335.922,09 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 29.428,75 zł

Wykonane dochody w kwocie 29.428,75 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** 6.880.110,83 zł

Dochody w kwocie 6.880.110,83 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 6.373.270,63 zł, podatku rolnego – 254.548,10 zł, podatku leśnego – 126.579,12 zł, podatku od środków transportowych – 62.478,60 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 14.291,00 zł, wpływów z różnych opłat – 174,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 48.769,38 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 **3.708.520,44 zł**

Dochody w kwocie 3.708.520,44 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.600.542,70 zł, podatku rolnego – 330.043,97 zł, podatku leśnego – 2.855,50 zł, podatku od środków transportowych – 330.164,80 zł, podatku od spadków i darowizn – 29.211,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 20.915,99 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 353.050,75 zł, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 26,00 zł, wpływów z różnych opłat – 7.436,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.273,73 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **518.127,33 zł**

Wykonane dochody w kwocie 518.127,33 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej – 74.529,59 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.759,60 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 366.634,36 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 61.079,54 zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także pozostałe odsetki – 124,24 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **7.199.734,74 zł**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 7.199.734,74 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.839.460,00 zł oraz od osób prawnych – 360.274,74 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **9.900.015,62 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **9.326.848,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 9.326.848,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **283.098,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

29,62 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 29,62 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

290.040,00 zł

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważąca zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.694.506,11 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

643.329,75 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 643.329,75 zł dotyczą wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 377,60 zł, z najmu i dzierżawy pomieszczeń (m.in. sal gimnastycznych) – 17.456,44 zł, z usług (wyżywienie w szkołach) – 196.671,20 zł, pozostałych odsetek – 255,42 zł, z różnych dochodów (mi.in. odszkodowanie) – 152,02 zł, środki uzyskane z funduszu PZU przeznaczonych na realizację zadań prewencyjnych tj. zakup blokad wjazdu, kamizelek odblaskowych i taśm ostrzegawczych - 6.600,00 zł, a także dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 95.182,65 zł. Ponadto zrealizowane zostały dochody majątkowe w wysokości – 326.634,42 zł, stanowiące wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52” w ramach LRPO 2007-2013. Całość zrealizowanej inwestycji rozliczono.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

240.753,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 240.753,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

712.969,05 zł

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z: różnych opłat (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) – 158.111,10 zł, usług (wyżywienie w przedszkolach) – 179.700,65 zł, otrzymanych darowizn – 500,00 zł, różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela) – 407,00 zł. Ponadto otrzymano dochody, które dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach w kwocie 338.455,00 zł, a także wpłynęły środki w kwocie 35.795,30 zł, z gmin z których dzieci uczęszczały do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

89.471,08 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 89.471,08 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) - 196,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń (m.in. sal) – 13.138,76 zł, usług (wyżywienie) – 9.038,00 zł, otrzymane darowizny – 3.500,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez samorząd gminy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 63.598,32 zł. Ponadto zaplanowane dochody wynikające z podpisanego porozumienia dotyczące wpiąt z gminy Czerwieńsk za uczęszczanie młodzieży gimnazjalnej do Gimnazjum położonego na terenie gminy Sulechów zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

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 **7.983,23 zł**

Dochody w kwocie 7.983,23 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.522,00 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **2.522,00 zł**

Dochody w kwocie 2.522,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy uiszczonych opłat od wniosków o podjęcie leczenia alkoholowego oraz za opinie biegłych sądowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.310.497,22 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **38.746,12 zł**

Dochody w kwocie 38.746,12 zł dotyczą: pozostałych odsetek – 129,19 zł oraz różnych dochodów – 38.616,93 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 **164.188,52 zł**

Dochody w kwocie 164.188,52 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące, dotyczące finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 163.800,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 388,52 zł.

Ponadto planowana dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne tj. „Budowa pawilonu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulechowie ul. Kruszyna” zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia **3.950.713,10 zł**

społecznego

Zrealizowane dochody w kwocie 3.950.713,10 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącej świadczeń rodzinnych – 3.903.200,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 34.253,71 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 13.259,39 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 **53.510,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 53.510,00 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 – 30.810,00 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 – 22.700,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **265.834,14 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 265.834,14 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 – 265.400,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 434,14 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **22.204,18 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 22.204,18 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **274.714,66 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 274.714,66 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 – 272.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 2.714,66 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **363.420,72 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 363.420,72 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie – 96.500,00 zł, dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę

zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 2.160,00 zł, wpływy z usług 186.620,35 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 – 66.900,00 zł tj. odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu do lat 3, otrzymane darowizny – 2.500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 8.740,37 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **39.869,74 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 39.869,74 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 – 39.600,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 269,74 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **5.785,12 zł**

Dochody w kwocie 5.785,12 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne deszcze) - 5.753,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,12 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **131.510,92 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 131.510,92 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 do świadczenia – 910,00 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 żywienia” – 130.600,00 zł a także uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 0,92 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **160.000,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **160.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 160.000,00 zł 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 – 160.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.033.606,30 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **1.278.407,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.278.407,84 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - 1.269.079,84 zł tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) – 2.774,60 zł, wpływów z tytułu naliczonych kar w kwocie 6.540,00 zł z uwagi na niewywiązanie się z warunków umowy przez firmę odbierającą śmieci od mieszkańców z terenu gminy Sulechów. Ponadto zaplanowana kwota dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

902,12 zł

Dochody w kwocie 902,12 zł dotyczą różnych opłat tj. z uwagi na brak dokumentu potwierdzającego sprzedaż samochodu nie ma możliwości wyrejestrowania pojazdu z ewidencji, w związku z powyższym zgodnie z rozporządzeniem ministra MSWiA w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności naliczona została opłata.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 684.802,00 zł przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów” nie zostały zrealizowane z uwagi na podpisanie porozumienia w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania w dniu 23 czerwca 2015 roku. Z uwagi na krótki czas od momentu podpisania porozumienia zadanie nie zostało rozpoczęte. Zaplanowane dochody stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zadania i będą stanowiły finansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

754.210,84 zł

Dochody w kwocie 754.210,84 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

85,50 zł

Dochody w kwocie 85,50 zł pochodzą z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż złomu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

597.118,97 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

597.118,97 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 597.118,97 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy – 76.813,01 zł, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) – 430.108,96 zł, otrzymanych darowizn – 46.140,00 zł, a także z różnych dochodów (m.in. odzyskany podatek VAT) – 44.057,00 zł. Kwota dochodów wykonanych przez jednostkę budżetową Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie jest wyższa od dochodów otrzymanych przez Gminę z uwagi na defraudację przez Głównego Księgowego znacznych środków finansowych, w powyższej sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające przez Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Budżet 2015 roku | | | % 7:5 | % 7:6 |
|---------------|----------|------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓLEM | | | | 84 148 962,00 | 85 171 564,56 | 39 373 945,92 | 46,8 | 46,2 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 939 150,00 | 1 372 056,18 | 415 866,33 | 44,3 | 30,3 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 140 650,00 | 220 650,00 | 52 156,49 | 37,1 | 23,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 180,99 | 36,2 | 36,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 102 800,00 | 34 783,64 | 24,8 | 33,8 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 79,86 | 53,2 | 53,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 117 200,00 | 17 112,00 | - | 14,6 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 900,00 | 15 900,00 | 11 027,42 | 61,6 | 69,4 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 900,00 | 15 900,00 | 11 027,42 | 61,6 | 69,4 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 780 600,00 | 1 135 506,18 | 352 682,42 | 45,2 | 31,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 849,17 | 5 849,17 | - | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 1 608,84 | - | 40,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 639,18 | 806,58 | 80,7 | 49,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 324 417,83 | 324 417,83 | - | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 100,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 662 660,00 | 662 660,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 940,00 | 116 940,00 | 0,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 621 930,00 | 9 676 833,00 | 686 907,39 | 7,1 | 7,1 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6050 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6300 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 064 873,00 | 6 118 576,00 | 681 937,19 | 11,2 | 11,1 |
| | | 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 | 3 406,00 | 3 405,89 | - | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 733,00 | 0,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 539 922,00 | 744 722,00 | 479 127,98 | 88,7 | 64,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 000,00 | 256 724,00 | 199 367,32 | 43,9 | 77,7 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 40,00 | 36,00 | | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 078,00 | 2 078,00 | 0,00 | - | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 068 873,00 | 5 098 873,00 | 0,00 | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 307 057,00 | 3 008 257,00 | 4 970,20 | 0,2 | 0,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 257,00 | 0,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 057,00 | 5 000,00 | 4 970,20 | 70,4 | 99,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | - | - |
| 630 | | Turystyka | 29 550,00 | 94 750,00 | 5 500,00 | 18,6 | 5,8 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 29 550,00 | 94 750,00 | 5 500,00 | 18,6 | 5,8 |
| | 2360 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 550,00 | 7 550,00 | 5 500,00 | 72,8 | 72,8 |
| | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 65 200,00 | 0,00 | - | - |
| | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 460 599,00 | 4 556 124,00 | 1 815 454,70 | 40,7 | 39,8 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 203 199,00 | 4 243 199,00 | 1 662 353,91 | 39,5 | 39,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 514 500,00 | 514 500,00 | 250 574,34 | 48,7 | 48,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 177,87 | 99,7 | 99,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 500,00 | 96 500,00 | 45 906,17 | 47,6 | 47,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 869,01 | 44,3 | 44,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 250,00 | 37,5 | 37,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 400,00 | 7 913,00 | 52,8 | 55,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 510 000,00 | 510 000,00 | 270 781,25 | 53,1 | 53,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 374 946,64 | 75,0 | 75,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 354,00 | 70,8 | 70,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960 000,00 | 960 000,00 | 511 016,62 | 53,2 | 53,2 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 6 200,00 | 2 599,40 | 259,9 | 41,9 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 258,57 | 55,1 | 55,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | 6 100,00 | 2 715,76 | 44,5 | 44,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 656,00 | 81,2 | 81,2 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 400,00 | 12 400,00 | 8 820,00 | 71,1 | 71,1 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 373,00 | 48,4 | 48,4 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 127 000,00 | 127 000,00 | 59 904,00 | 47,2 | 47,2 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 600,00 | 525,54 | - | 87,6 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 383,83 | 37,9 | 37,9 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 000,00 | 48 000,00 | 28 328,91 | 59,0 | 59,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | - | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 134 999,00 | 1 174 999,00 | 0,00 | - | - |
| | 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 | - | - |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 257 400,00 | 312 925,00 | 153 100,79 | 59,5 | 48,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 200 000,00 | 53 472,85 | 29,7 | 26,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 400,00 | 7 400,00 | 4 318,60 | 58,4 | 58,4 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 79 240,00 | 75 744,34 | 126,2 | 95,6 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 16 285,00 | 16 285,00 | - | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 280,00 | 32,8 | 32,8 |
| 710 | | Działalność usługowa | 182 000,00 | 202 000,00 | 135 253,98 | 74,3 | 67,0 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 182 000,00 | 202 000,00 | 135 253,98 | 74,3 | 67,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 135 253,98 | 75,1 | 75,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 772 546,00 | 7 876 422,87 | 4 239 320,91 | 54,5 | 53,8 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 570 560,00 | 610 498,00 | 343 949,14 | 60,3 | 56,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 25,0 | 25,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 679,00 | 403 807,00 | 215 760,20 | 58,4 | 53,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 559,00 | 37 369,00 | 37 361,07 | 111,3 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 41 526,92 | 59,3 | 59,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 244,09 | 47,2 | 47,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 5 951,72 | 70,0 | 70,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 573,15 | 30,3 | 30,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 322,00 | 80,5 | 80,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 125,02 | 60,4 | 60,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 1 200,00 | 420,22 | 210,1 | 35,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 268,81 | 38,4 | 38,4 |
| | 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 | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 803,94 | 126,8 | 76,1 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | - | - |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 394 330,00 | 394 330,00 | 185 641,70 | 47,1 | 47,1 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 306 800,00 | 306 800,00 | 149 021,68 | 48,6 | 48,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 596,98 | 82,5 | 82,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 29 754,56 | 39,7 | 39,7 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 80,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 680,00 | 0,00 | - | - |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 268,48 | 22,4 | 22,4 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | - |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 306 323,00 | 6 330 640,61 | 3 443 673,85 | 54,6 | 54,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 872,34 | 39,9 | 39,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 688 929,00 | 3 617 989,19 | 1 765 160,24 | 47,9 | 48,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299 771,00 | 292 751,00 | 292 746,22 | 97,7 | 100,0 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 161,33 | 74,3 | 74,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | 587 805,45 | 331 852,63 | 55,3 | 56,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | 78 261,97 | 29 837,06 | 37,3 | 38,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 9 338,81 | 35,9 | 35,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 170 000,00 | 50 109,60 | 50,1 | 29,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 69 500,00 | 69 500,00 | 35 442,56 | 51,0 | 51,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 880,00 | 57 880,00 | 12 794,93 | 24,2 | 22,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 380,00 | 3 380,00 | 2 029,00 | 60,0 | 60,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 278 200,00 | 150 051,11 | 62,5 | 53,9 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 50 000,00 | 19 064,79 | 544,7 | 38,1 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 30 600,00 | 10 421,80 | 34,1 | 34,1 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 600,00 | 37 600,00 | 29 252,00 | 54,6 | 77,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 262,00 | 94 262,00 | 70 697,00 | 75,0 | 75,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 539 588,00 | 522 224,00 | 517 224,00 | 95,9 | 99,0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 151,00 | 151,00 | 100,7 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,00 | 1,25 | - | 12,5 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39 963,00 | 63 326,00 | 58 331,66 | 146,0 | 92,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 18 000,00 | 7 689,97 | 38,4 | 42,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000,00 | 141 000,00 | 10 756,35 | 7,6 | 7,6 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 299 333,00 | 391 842,00 | 239 550,94 | 80,0 | 61,1 |
| | | 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 | 846,00 | 23,5 | 23,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 110,41 | 47,4 | 47,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | 71 874,45 | 53,2 | 53,2 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 917,00 | 97,2 | 97,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 260,91 | 14,5 | 14,5 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 138 733,00 | 231 242,00 | 156 542,17 | 112,8 | 67,7 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 202 000,00 | 149 112,26 | 26 505,28 | 13,1 | 17,8 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 262,26 | 26 505,28 | - | 97,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 000,00 | 87 850,00 | 0,00 | - | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 500,00 | 84 125,00 | 77 609,67 | 1 724,7 | 92,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 516,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 83,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225,00 | 225,00 | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276,00 | 276,00 | 0,00 | - | - |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 79 625,00 | 77 609,67 | - | 97,5 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 47 965,00 | 46 204,24 | - | 96,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 385,00 | 9 385,00 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 614,00 | 1 613,30 | - | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 190,00 | 189,51 | - | 99,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 391,00 | 6 390,06 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 773,00 | 11 771,33 | - | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 310,00 | 60,00 | - | 19,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 867,00 | 1 866,29 | - | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 130,00 | 129,94 | - | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 297 035,00 | 1 299 029,00 | 315 096,23 | 24,3 | 24,3 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 1 994,00 | 1 994,00 | - | 100,0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 1 994,00 | 1 994,00 | - | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 843 000,00 | 843 000,00 | 95 724,16 | 11,4 | 11,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 464,16 | 30,9 | 30,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 41 000,00 | 23 911,89 | 58,3 | 58,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 812,51 | 72,0 | 72,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 14 000,00 | 2 589,48 | 16,2 | 18,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 023,85 | 60,5 | 60,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 195,00 | 54,9 | 54,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 15 970,00 | 14 425,42 | 106,9 | 90,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 684,35 | 48,1 | 48,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 715,50 | 27,2 | 27,2 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 500,00 | 8 030,00 | 8 030,00 | 94,5 | 100,0 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 105 000,00 | 7 872,00 | 7,5 | 7,5 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 18 400,00 | 18 400,00 | 6 549,29 | 35,6 | 35,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 438,34 | 14,6 | 14,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 265,27 | 75,2 | 75,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 348,81 | 23,3 | 23,3 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 900,00 | 496,87 | - | 55,2 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 425 435,00 | 425 435,00 | 200 628,78 | 47,2 | 47,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 574,86 | 51,5 | 51,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 108,00 | 268 108,00 | 113 365,82 | 42,3 | 42,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 282,00 | 21 282,00 | 19 790,68 | 93,0 | 93,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 23 845,87 | 55,5 | 55,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 236,66 | 53,9 | 53,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 914,70 | 34,6 | 34,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 160,44 | 54,0 | 54,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 016,35 | 150,8 | 75,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 274,00 | 6,9 | 6,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 000,00 | 13 400,48 | 44,7 | 47,9 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 6 900,00 | 2 073,99 | 41,5 | 30,1 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 300,00 | 165,49 | 55,2 | 55,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 329,00 | 88,6 | 88,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 845,00 | 9 845,00 | 7 384,00 | 75,0 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 010 523,00 | 751 334,00 | 378 203,10 | 37,4 | 50,3 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 751 334,00 | 378 203,10 | 52,5 | 50,3 |
| | | 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 | 700 000,00 | 731 334,00 | 358 203,10 | 51,2 | 49,0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 290 523,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 290 523,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 385 000,00 | 243 340,00 | 0,00 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 385 000,00 | 243 340,00 | 0,00 | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 385 000,00 | 243 340,00 | 0,00 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 31 038 888,00 | 31 324 564,20 | 17 842 681,09 | 57,5 | 57,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 841 391,00 | 18 618 825,03 | 10 728 825,54 | 56,9 | 57,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230 000,00 | 230 950,75 | 123 386,13 | 53,6 | 53,4 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 14 893,85 | 4 280,47 | 28,5 | 28,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 381 825,00 | 12 112 017,47 | 6 477 614,20 | 52,3 | 53,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 025 166,00 | 1 020 420,64 | 1 014 444,00 | 99,0 | 99,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 000,00 | 2 150 768,18 | 1 277 212,68 | 58,1 | 59,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 000,00 | 293 543,32 | 149 510,41 | 49,8 | 50,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 78 108,58 | 34 100,60 | 42,6 | 43,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 310 521,27 | 149 691,78 | 49,9 | 48,2 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 296 163,00 | 288 375,64 | 232 127,53 | 78,4 | 80,5 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 140 726,10 | 19 102,21 | 38,2 | 13,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 640 000,00 | 606 062,90 | 352 054,36 | 55,0 | 58,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 92 300,58 | 45 045,15 | 50,1 | 48,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 7 838,68 | 3 493,10 | 43,7 | 44,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 500,00 | 349 167,48 | 193 621,74 | 63,8 | 55,5 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 24 995,22 | 13 972,57 | 139,7 | 55,9 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 7 351,44 | 4 140,62 | 63,7 | 56,3 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 672,00 | 671,80 | - | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 22 874,13 | 17 219,05 | 86,1 | 75,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 839 216,00 | 820 797,80 | 615 598,67 | 73,4 | 75,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115,00 | 114,00 | 101,00 | 87,8 | 88,6 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 236,00 | 1 214,00 | 606,83 | 49,1 | 50,0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 180,00 | 179,86 | - | 99,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 637,00 | 650,78 | 26,0 | 24,7 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 | - | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 670,00 | 40 920,00 | 0,00 | - | - |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 270 020,00 | 1 236 776,88 | 661 622,39 | 52,1 | 53,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 660,00 | 38 320,15 | 18 134,10 | 46,9 | 47,3 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 | 881 567,00 | 434 610,64 | 48,3 | 49,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 68 754,29 | 64 509,74 | 80,6 | 93,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000,00 | 162 892,00 | 86 566,55 | 52,5 | 53,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 803,00 | 20 543,40 | 9 275,33 | 44,6 | 45,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 557,00 | 64 700,04 | 48 526,03 | 74,0 | 75,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 222 253,00 | 4 830 747,00 | 3 027 991,50 | 58,0 | 62,7 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 242,26 | 86,5 | 86,5 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 178 360,00 | 1 013 996,00 | 795 535,16 | 67,5 | 78,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 700,00 | 7 088,00 | 1 280,10 | 16,6 | 18,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 413 110,00 | 2 217 371,00 | 1 178 377,88 | 48,8 | 53,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | 189 922,00 | 188 628,62 | 94,3 | 99,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440 000,00 | 400 842,00 | 224 802,45 | 51,1 | 56,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 55 196,00 | 26 167,46 | 43,6 | 47,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 55 990,00 | 26 088,04 | 43,5 | 46,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 352 909,00 | 325 179,00 | 197 884,92 | 56,1 | 60,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 758,00 | 867,07 | 28,9 | 31,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 188 000,00 | 172 906,00 | 106 908,28 | 56,9 | 61,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 8 274,00 | 932,17 | 10,4 | 11,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 965,00 | 912,89 | 50,7 | 46,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 200,00 | 60 771,00 | 46 156,94 | 67,7 | 76,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 4 584,00 | 2 835,11 | 354,4 | 61,8 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 842,00 | 319,15 | 16,0 | 17,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 774,00 | 169 804,00 | 129 993,00 | 71,1 | 76,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 599,00 | 480,00 | 160,0 | 80,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 91 660,00 | 56 580,00 | - | 61,7 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 649 864,00 | 4 581 996,31 | 2 565 239,40 | 55,2 | 56,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 400,00 | 53 379,20 | 28 294,51 | 49,3 | 53,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 600,00 | 1 086,80 | 1 086,80 | 181,1 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 083 452,00 | 2 942 350,94 | 1 551 248,45 | 50,3 | 52,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 | 245 916,72 | 245 606,87 | 98,2 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 000,00 | 572 312,00 | 305 628,32 | 51,8 | 53,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | 74 852,00 | 35 376,54 | 44,2 | 47,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 37 666,24 | 20 256,69 | 50,6 | 53,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 400,00 | 72 949,20 | 45 721,63 | 75,7 | 62,7 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 18 400,00 | 9 676,12 | 48,4 | 52,6 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 93 095,04 | 22 182,59 | 147,9 | 23,8 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 800,00 | 129 609,39 | 86 808,45 | 65,9 | 67,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 34 104,00 | 1 544,68 | 7,7 | 4,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 942,00 | 564,42 | 28,2 | 29,1 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 65 260,00 | 77 115,20 | 44 846,87 | 68,7 | 58,2 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | 2 500,00 | 10 204,00 | 4 582,01 | 183,3 | 44,9 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 381,60 | 912,64 | 36,5 | 38,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 804,00 | 3 474,85 | 69,5 | 72,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 215 316,00 | 209 208,86 | 156 906,64 | 72,9 | 75,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 136,00 | 125,12 | 125,12 | 92,0 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 494,00 | 395,20 | 79,0 | 80,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 307 000,00 | 357 000,00 | 227 475,64 | 74,1 | 63,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 000,00 | 357 000,00 | 227 475,64 | 74,1 | 63,7 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000,00 | 79 538,00 | 36 711,98 | 73,4 | 46,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | - | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 900,00 | 621,77 | - | 15,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 70 538,00 | 30 990,21 | 62,0 | 43,9 |
| 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 | 0,00 | 497 474,12 | 273 808,05 | - | 55,0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 164 364,00 | 84 455,70 | - | 51,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 951,85 | 285,28 | - | 30,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 206 767,00 | 105 575,42 | - | 51,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 17 493,71 | 17 493,12 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 34 350,00 | 20 613,75 | - | 60,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 063,60 | 2 182,92 | - | 43,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 574,00 | 1 971,98 | - | 43,1 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 27 730,00 | 16 648,17 | - | 60,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 242,00 | 218,97 | - | 90,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 13 103,00 | 8 481,01 | - | 64,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 726,00 | 0,59 | - | 0,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 135,00 | 36,11 | - | 26,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 429,00 | 4 817,96 | - | 64,9 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 516,00 | 333,10 | - | 64,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 158,00 | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 13 826,96 | 10 649,97 | - | 77,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 44,00 | 44,00 | - | 100,0 |
| | 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 | 553 231,86 | 319 355,18 | - | 57,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 564,05 | 4 077,76 | - | 53,9 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 319,35 | 132,73 | - | 41,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 355 588,68 | 193 195,88 | - | 54,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 29 872,64 | 29 829,38 | - | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 65 519,82 | 38 094,53 | - | 58,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 8 604,68 | 4 395,87 | - | 51,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 097,18 | 1 387,03 | - | 44,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 029,53 | 5 255,09 | - | 58,2 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 9 387,36 | 6 585,95 | - | 70,2 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 569,97 | 746,75 | - | 7,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 315,71 | 8 891,03 | - | 58,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 747,42 | 1 175,74 | - | 42,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 219,32 | 79,48 | - | 36,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 230,32 | 5 975,29 | - | 64,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 800,78 | 428,24 | - | 53,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 266,96 | 170,30 | - | 63,8 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 12,00 | 12,00 | - | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 678,87 | 484,60 | - | 71,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 24 525,34 | 18 393,69 | - | 75,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 11,88 | 11,88 | - | 100,0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 22,00 | 11,17 | - | 50,8 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4,00 | 3,98 | - | 99,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 68,00 | 16,81 | - | 24,7 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 26,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 750,00 | 0,00 | - | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 698 360,00 | 568 975,00 | 1 651,41 | 0,2 | 0,3 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 650,00 | 8 700,00 | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 371 565,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 610,00 | 9 610,00 | 1 630,55 | 17,0 | 17,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 20,86 | 20,9 | 20,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | - | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 510 000,00 | 510 000,00 | 237 330,25 | 46,5 | 46,5 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 59 995,00 | 59 995,00 | 6 998,82 | 11,7 | 11,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 250,00 | 21 250,00 | 4 875,00 | 22,9 | 22,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 523,82 | 5,2 | 5,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 545,00 | 28 545,00 | 1 600,00 | 5,6 | 5,6 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 425 855,00 | 425 855,00 | 218 356,43 | 51,3 | 51,3 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 500,00 | 61,0 | 61,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 003,00 | 120 003,00 | 57 393,01 | 47,8 | 47,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 697,00 | 9 697,00 | 9 356,62 | 96,5 | 96,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 295,00 | 22 295,00 | 16 370,24 | 73,4 | 73,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 178,00 | 3 178,00 | 1 238,88 | 39,0 | 39,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 190,00 | 114 190,00 | 73 147,63 | 64,1 | 64,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 960,00 | 32 960,00 | 6 973,41 | 21,2 | 21,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 051,24 | 31,6 | 31,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 98,40 | 24,6 | 24,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 97,00 | 48,5 | 48,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 400,00 | 39 400,00 | 13 074,50 | 33,2 | 33,2 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 700,00 | 274,07 | 274,1 | 39,2 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 33,43 | 6,7 | 6,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 2 462,00 | 75,0 | 75,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 936,00 | 54,8 | 54,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 350,00 | 35,0 | 35,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 24 150,00 | 24 150,00 | 11 975,00 | 49,6 | 49,6 |
| | | 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 | 11 975,00 | 49,6 | 49,6 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 673 233,00 | 15 697 112,18 | 7 515 513,43 | 48,0 | 47,9 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 610 470,00 | 610 470,00 | 304 139,34 | 49,8 | 49,8 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 610 470,00 | 610 470,00 | 304 139,34 | 49,8 | 49,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 714 390,00 | 1 714 390,00 | 160 504,83 | 9,4 | 9,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 700,00 | 223 700,00 | 102 700,54 | 45,9 | 45,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 880,80 | 99,4 | 99,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 370,00 | 42 370,00 | 18 229,97 | 43,0 | 43,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 940,00 | 5 940,00 | 2 326,56 | 39,2 | 39,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 230,00 | 13 230,00 | 6 228,71 | 47,1 | 47,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 358,75 | 37,3 | 37,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 928,73 | 32,1 | 32,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 241,85 | 30,2 | 30,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 560,00 | 6 560,00 | 4 920,00 | 75,0 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 508,00 | 50,8 | 50,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 386 790,00 | 1 386 790,00 | 1 180,92 | 0,1 | 0,1 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 54 616,00 | 54 616,00 | 29 825,28 | 54,6 | 54,6 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 54 616,00 | 54 616,00 | 29 825,28 | 54,6 | 54,6 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 67 940,00 | 67 940,00 | 33 332,54 | 49,1 | 49,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 540,00 | 50 540,00 | 24 535,72 | 48,5 | 48,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 932,65 | 68,2 | 68,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 570,00 | 9 570,00 | 3 703,52 | 38,7 | 38,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 342,00 | 1 342,00 | 519,65 | 38,7 | 38,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 1 641,00 | 75,0 | 75,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 401 000,00 | 7 203 000,00 | 3 903 874,02 | 52,7 | 54,2 |
| | | 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 | 32 000,00 | 11 718,89 | - | 36,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 844 375,00 | 6 607 375,00 | 3 598 190,27 | 52,6 | 54,5 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 140,00 | 168 140,00 | 81 878,44 | 48,7 | 48,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 580,00 | 13 580,00 | 12 994,90 | 95,7 | 95,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 380,00 | 357 380,00 | 192 200,85 | 53,8 | 53,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 450,00 | 4 450,00 | 1 023,76 | 23,0 | 23,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 789,52 | 65,8 | 65,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 222,19 | 11,1 | 11,1 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 93,96 | - | 18,8 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,00 | 4 375,00 | 3 282,00 | 75,0 | 75,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7 000,00 | 609,50 | - | 8,7 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 530,74 | 53,1 | 53,1 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 339,00 | 17,0 | 17,0 |
| 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 | 76 200,00 | 70 900,00 | 53 159,34 | 69,8 | 75,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 200,00 | 70 900,00 | 53 159,34 | 69,8 | 75,0 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 594 000,00 | 563 000,00 | 321 794,61 | 54,2 | 57,2 |
| | 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 | 5 000,00 | 434,14 | - | 8,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 594 000,00 | 558 000,00 | 321 360,47 | 54,1 | 57,6 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 905 500,00 | 927 704,18 | 446 887,35 | 49,4 | 48,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 905 500,00 | 927 205,18 | 446 467,39 | 49,3 | 48,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 456,00 | 377,25 | - | 82,7 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 43,00 | 42,71 | - | 99,3 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 302 000,00 | 342 500,00 | 261 510,62 | 86,6 | 76,4 |
| | 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 | 13 000,00 | 2 514,66 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 302 000,00 | 329 500,00 | 258 995,96 | 85,8 | 78,6 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 298 117,00 | 3 328 871,00 | 1 740 474,45 | 52,8 | 52,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 098,95 | 54,9 | 54,9 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 160,00 | 2 160,00 | - | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 066 760,00 | 2 066 760,00 | 1 003 948,56 | 48,6 | 48,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 390,00 | 166 390,00 | 161 504,94 | 97,1 | 97,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 096,00 | 374 096,00 | 200 186,59 | 53,5 | 53,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 613,00 | 43 613,00 | 14 174,13 | 32,5 | 32,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 700,00 | 83 200,00 | 41 800,20 | 51,8 | 50,2 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 243 000,00 | 122 558,11 | 49,0 | 50,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 998,32 | 61,0 | 61,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 11 094,00 | 7 301,47 | 146,0 | 65,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 4 500,00 | 2 400,00 | 160,0 | 53,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 41 802,21 | 69,7 | 69,7 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 19 400,00 | 10 563,02 | 480,1 | 54,4 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 945,65 | 77,8 | 77,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 103,32 | 61,0 | 61,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 657,00 | 20,7 | 20,7 |
| | 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 | 3 000,00 | 7 000,00 | 5 028,55 | 167,6 | 71,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 50 000,00 | -0,57 | 0,0 | 0,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 000,00 | 54 000,00 | 39 600,00 | 61,9 | 73,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 754,00 | 37 654,00 | 27 960,00 | 59,8 | 74,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 668,00 | 8 668,00 | 5 529,03 | 63,8 | 63,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 098,00 | 1 098,00 | 775,97 | 70,7 | 70,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 1 635,00 | 181,7 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 180,00 | 2 180,00 | | - | - |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 753,00 | 5 784,56 | - | 53,8 |
| | 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 | 5 000,00 | 32,12 | - | 0,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 753,00 | 5 752,44 | - | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 585 000,00 | 748 968,00 | 214 626,49 | 36,7 | 28,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 460 000,00 | 622 400,00 | 204 644,86 | 44,5 | 32,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 101 568,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 981,63 | 39,9 | 39,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 244 872,39 | 132 945,20 | 66,5 | 54,3 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 200 000,00 | 244 872,39 | 132 945,20 | 66,5 | 54,3 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200 000,00 | 160 000,00 | 132 945,20 | 66,5 | 83,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 70 939,81 | 0,00 | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 194,55 | 0,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 738,03 | 0,00 | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 170 257,00 | 6 329 950,00 | 2 646 488,24 | 51,2 | 41,8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85 000,00 | 85 000,00 | 31 233,42 | 36,7 | 36,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 560,46 | 77,8 | 77,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 672,96 | 52,2 | 52,2 |
| | | 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 | 0,00 | - | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 230 000,00 | 3 344 616,00 | 1 535 142,22 | 68,8 | 45,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 900,00 | 810,92 | 2,7 | 90,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200 000,00 | 3 343 716,00 | 1 534 331,30 | 69,7 | 45,9 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 420 733,00 | 408 320,00 | 204 488,62 | 48,6 | 50,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 8 320,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 233,00 | 400 000,00 | 204 488,62 | 50,8 | 51,1 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 302 559,00 | 306 409,00 | 22 870,06 | 7,6 | 7,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 160,00 | 9 029,00 | 3 088,80 | 13,9 | 34,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 000,00 | 276 981,00 | 19 781,26 | 7,2 | 7,1 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 399,00 | 20 399,00 | 0,00 | - | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 825 650,00 | 1 680 495,00 | 524 699,58 | 28,7 | 31,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 425 000,00 | 239 845,00 | 181 501,03 | 42,7 | 75,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 473 000,00 | 234 510,10 | 52,1 | 49,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 157 000,00 | 108 688,45 | 77,6 | 69,2 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 684 802,00 | 684 802,00 | 0,00 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 848,00 | 120 848,00 | 0,00 | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 306 315,00 | 505 110,00 | 328 054,34 | 107,1 | 64,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 17 380,00 | 987,00 | 5,3 | 5,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 300,00 | 6 300,00 | 1 738,07 | 27,6 | 27,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 170,00 | 41 500,00 | 9 789,26 | 20,3 | 23,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 186 768,00 | 125 219,88 | 81,8 | 67,0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 10 512,00 | 5 166,00 | - | 49,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 088,00 | 215 243,00 | 185 154,13 | 615,4 | 86,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 257,00 | 27 407,00 | | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 704 010,00 | 1 699 560,00 | 958 882,72 | 56,3 | 56,4 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 850,00 | 24 000,00 | 17 000,00 | 55,1 | 70,8 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 850,00 | 24 000,00 | 17 000,00 | 55,1 | 70,8 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 023 160,00 | 1 025 560,00 | 605 382,72 | 59,2 | 59,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 930 000,00 | 930 000,00 | 584 800,00 | 62,9 | 62,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 896,00 | 44 276,00 | 18 250,09 | 39,8 | 41,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 6 500,00 | 456,69 | | 7,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 961,00 | 22 961,00 | 0,00 | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 303,00 | 19 823,00 | 1 457,94 | 8,0 | 7,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 418,00 | 20,9 | 20,9 |
| | 92116 | | Biblioteki | 650 000,00 | 650 000,00 | 336 500,00 | 51,8 | 51,8 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 650 000,00 | 336 500,00 | 51,8 | 51,8 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 148 241,00 | 3 207 991,74 | 1 970 892,68 | 47,5 | 61,4 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 098 241,00 | 2 972 718,00 | 1 970 892,68 | 63,6 | 66,3 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 527 050,00 | 527 050,00 | 458 500,00 | 87,0 | 87,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 952,60 | 59,1 | 59,1 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 380 000,00 | 255 800,00 | 245 126,88 | 64,5 | 95,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 043,00 | 728 043,00 | 452 171,05 | 62,1 | 62,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 963,00 | 79 963,00 | 70 590,51 | 88,3 | 88,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 166 630,00 | 100 667,45 | 50,3 | 60,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 22 370,00 | 12 134,38 | 40,4 | 54,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 945,06 | 63,8 | 63,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 700,00 | 132 596,00 | 108 793,96 | 103,9 | 82,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 620 000,00 | 620 000,00 | 295 722,29 | 47,7 | 47,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 615,00 | 1,5 | 1,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 510,00 | 51,0 | 51,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 236 011,00 | 149 399,58 | 71,1 | 63,3 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 5 200,00 | 1 889,39 | 99,4 | 36,3 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 427,57 | 80,9 | 80,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 125,19 | 84,5 | 84,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 820,00 | 32 820,00 | 26 256,00 | 80,0 | 80,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 615,77 | 80,8 | 80,8 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 465,00 | 60 785,00 | 0,00 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 050 000,00 | 235 273,74 | 0,00 | - | - |
| | 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 | 700 000,00 | 231 600,00 | 0,00 | - | - |
| | 3250 | Stypendia różne | 200 000,00 | 3 673,74 | 0,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Realizacja wydatków budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2015 r.

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM | | 85 171 564,56 | 39 373 945,92 | 46,2 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 372 056,18 | 415 866,33 | 30,3 |
| 600 | Transport i łączność | 9 676 833,00 | 686 907,39 | 7,1 |
| 630 | Turystyka | 94 750,00 | 5 500,00 | 5,8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 556 124,00 | 1 815 454,70 | 39,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 202 000,00 | 135 253,98 | 67,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 876 422,87 | 4 239 320,91 | 53,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 84 125,00 | 77 609,67 | 92,3 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 299 029,00 | 315 096,23 | 24,3 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 751 334,00 | 378 203,10 | 50,3 |
| 758 | Różne rozliczenia | 243 340,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 324 564,20 | 17 842 681,09 | 57,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 510 000,00 | 237 330,25 | 46,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 697 112,18 | 7 515 513,43 | 47,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 872,39 | 132 945,20 | 54,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 329 950,00 | 2 646 488,24 | 41,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 699 560,00 | 958 882,72 | 56,4 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 207 991,74 | 1 970 892,68 | 61,4 |

WYKONANIE WYDATKÓW**39.373.945,92 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2015 roku wynoszą 39.373.945,92 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**415.866,33 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****52.156,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 220.650,00 zł i zrealizowany został w kwocie 52.156,49 zł. Wydatki bieżące poniesiono na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów. Natomiast planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 117.200,00 zł zostanie poniesiona na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania pn. „Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie”. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**11.027,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.027,42 zł. Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**352.682,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.135.506,18 zł i zrealizowany został w kwocie 352.682,42 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 332.682,42 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. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Ponadto planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 779.600,00 zł na realizację zadania „Rewitalizacja terenów zielonych, w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie” nie zostało rozpoczęte z uwagi na podpisanie porozumienia w miesiącu czerwcu br. Zaplanowane zadanie miało być zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, w ramach którego 85% środków będą stanowiły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej natomiast 15% będzie stanowił wkład własny gminy do realizacji ww. zadania.

Dział 600 – Transport i łączność**686.907,39 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****0,00 zł**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 550.000,00 zł, i nie został zrealizowany. W związku z udzieleniem Powiatowi Zielonogórskiemu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w wysokości maksymalnie 500.000,00 zł ale nie wyższej niż 11,3% ostatecznej wartości zadania w związku z realizacją przez Powiat Zielonogórski zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk – etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F, 1203F od Krężoły w kierunku Łęgowa”. Natomiast zaplanowane zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” do realizacji wraz z Powiatem Zielonogórskim nie zostanie wykonane z uwagi na fakt, iż rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła Uchwałę w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022” w zakresie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym ww. zadanie nie zostało umieszczone do realizacji w najbliższej perspektywie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

681.937,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.118.576,00 zł i zrealizowany został w kwocie 681.937,19 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, wymianę oraz montaż uszkodzonego oznakowania pionowego, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.098.873,00 zł zostaną poniesione w II półroczu br. z uwagi na fakt, iż realizacja zadań inwestycyjnych przypada na II półrocze 2015 roku. W ramach planowanych inwestycji zostaną zrealizowane zadania pn. „Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia - Etap I ul. Żurawia. Zadanie dofinansowane w ramach programu wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, „Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia - Etap II ul. Ptasia, „Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowoprojektowanego wojskowego osiedla mieszkaniowego) Etap: częściowa realizacja”, a także opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 005504F i 005503F relacji Krężoły-Obłotne”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

4.970,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.008.257,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.970,20 zł. W ramach wydatków bieżących w wysokości 8.257,00 zł, poniesiono kwotę 4.970,20 zł i w ramach realizacji wykonano remont wiaty przystankowej w gminie tj. w miejscowości Okunin. Planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 3.000.000,00 zł na realizację zadania „Budowa infrastruktury rowerowej. Etap: Sulechów - Krężoły - Obłotne - Kruszyna. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja” nie zostało rozpoczęte z uwagi na podpisanie porozumienia w miesiącu czerwcu br. Zaplanowane zadanie zostanie zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, w ramach którego 85% środków będą stanowiły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej natomiast 15% będzie stanowił wkład własny gminy do realizacji ww. zadania.

Dział 630 – Turystyka

5.500,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

5.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 94.750,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 87.200,00 zł zaplanowane zostały m.in. na inwestycje w ramach zawartego porozumienia i zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Odra dla turystów 2014 -rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry" w ramach którego zakupiono dwa statki turystyczne z udziałem Gminy Sulechów w kwocie 65.200,00 zł oraz na projekt pn. „Budowę małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko Gmina Sulechów - dokumentacja projektowa” – 22.000,00 zł. Beneficjentem zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie Gmina Nowa Sól – Miasto, natomiast w zakresie realizacji zadania Samorząd Województwa Lubuskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.815.454,70 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1.662.353,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.243.199,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.662.353,91 zł. Wydatki zostały poniesione 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. dokonano wymiany okien w lokalach mieszkalnych i budynkach, przeprowadzono bieżące konserwacje i remonty lokali, remonty pieców, instalacji centralnego ogrzewania, montaż wkładu kominowego, remonty instalacji gazowych, naprawiono drzwi wejściowe do budynku, udrożniono instalacje centralnego ogrzewania i wodociągowe, zlecono usługi kominiarskie, itp., poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 351.777,39 zł. Ponadto w ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie 1.274.999,00 zł przewidziano do realizacji zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Klępsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” – nie zostało zrealizowane z uwagi na trwające prace związane z podziałem nieruchomości na której zlokalizowany będzie budynek, zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki. Dofinansowanie w 30 % ze środków wynikających z umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na podpisanie porozumienia w miesiącu czerwcu br. Zaplanowane zadanie zostanie zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, w ramach którego 85% środków będą stanowiły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej natomiast 15% będzie stanowił wkład własny gminy do realizacji ww. zadania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

153.100,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 312.925,00 zł i zrealizowany został w kwocie 153.100,79 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktu notarialnego, 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 oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa 135.253,98 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 135.253,98 zł

Plan po zmianach wyniósł 202.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 135.253,98 zł. Kwotę 135.253,98 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej. Natomiast planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00 zł została zaplanowana na „Opracowanie koncepcji uzbrojenia terenu przeznaczonego do objęcia Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną”, realizacja nastąpi w II półroczu br..

Dział 750 – Administracja publiczna 4.239.320,91 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 343.949,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 610.498,00 zł i zrealizowany został w kwocie 343.949,14 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 298.892,28 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 45.056,86 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Wydziału 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) 185.641,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 394.330,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.641,70 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, retransmisje telewizyjne obrad sesji za miesiące listopad, grudzień 2014 roku, obsługa i organizacja uroczystości świąt m.in. 3 maja, 8 maja, usługi gastronomiczne, tabliczki dla sołtysów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.443.673,85 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.330.640,61 zł i zrealizowany został w kwocie 3.443.673,85 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.466.096,29 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 966.821,21 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 172.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.756,35 zł na modernizację systemu klimatyzacji w serwerowni.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 239.550,94 zł

Plan po zmianach wyniósł 391.842,00 zł i zrealizowany został w kwocie 239.550,94 zł. W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez

realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, wykonanie banerów oraz tablic reklamowych, gadzety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. mapy miast, gmin, foldery, przewodniki, informatory, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, promocja gminy poprzez reklamę w mediach, 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 na stowarzyszenie Prezydentów, Wójtów i Burmistrzów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

26.505,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 149.112,26 zł i zrealizowany został na kwotę 26.505,28 zł. Wydatki w formie dotacji bieżącej w kwocie 26.505,28 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.

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

77.609,67 zł

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

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.500,00 zł i nie został zrealizowany. Wydatki zostaną poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dla pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

77.609,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 79.625,00 zł i zrealizowany został na kwotę 77.609,67 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 17.577,87 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 60.031,80 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.500,00 zł i nie został zrealizowany. Wydatki zaplanowano na realizację zadań w zakresie spraw obronnych tj. na umowę zlecenie z osobą która przeprowadzi szkolenie dla pracowników z zakresu spraw obronnych, realizację szkolenia zaplanowano w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

315.096,23 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**1.994,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.994,00 zł i został w 100,00% zrealizowany. Środki zostały przekazane na realizację porozumienia z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk alkotestów A 6820 dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, które będą wykorzystane do realizacji zadań służbowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Sulechów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**95.724,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 843.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 95.724,16 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 24.376,05 zł i dotyczyły umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwożarowej. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 63.476,11 zł m.in. na: na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, ubrań bojowych, zakup agregatów prądotwórczych, 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. Wydatki majątkowe w kwocie 7.872,00 zł zostały poniesione w związku z realizacją Studium Wykonalności dla 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 LRPO 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.1. W związku z otrzymaną informacją od Instytucji Pośredniczącej ww. projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną natomiast z uwagi na ograniczone środki nie otrzymał dofinansowania. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca poinformowała, że w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych możliwe będzie przyznanie dofinansowania kolejnym jednostkom, których projekty zostały pozytywnie ocenione i znajdują się na liście rankingowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**6.549,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 18.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.549,29 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, konserwacje i naprawy gaśnic tj. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**5.100,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.100,00 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**200.628,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 425.435,00 zł i zrealizowany został w kwocie 200.628,78 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 160.239,03 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 40.389,75 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupów m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, papieru do parkometru, baterii do parkometru, naprawy bieżące parkometrów, masztu fotoradaru, naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, koszty utrzymania lokalu, ubezpieczenia OC samochodu, czynsz za dzierżawę garażu itp.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **5.100,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.100,00 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **378.203,10 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **378.203,10 zł**

Kwota 378.203,10 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **0,00 zł**

W związku z udzieleniem poręczenia kredytu długoterminowego oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o., zabezpieczono w planie budżetu gminy Sulechów na dzień 01.01.2015 roku środki finansowe na ww. poręczenie. Spółka uregulowała w całości swoje zobowiązania wynikające z umów kredytowych wobec powyższego zmniejszono plan wydatków z uwagi na spłatę zobowiązań przez spółkę SuPeKom.

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 385.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku rozdysponowano kwotę 141.660,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **17.842.681,09 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **10.728.825,54 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje siedem placówek szkół podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 18.618.825,03 zł i zrealizowany został w kwocie 10.728.825,54 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 2.776.025,19 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 586.201,83 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 536.963,76 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 553.616,15 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 480.395,12 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 500.287,68 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 5.295.335,81 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.952.881,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.775.943,65 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 40.920,00 zł zaplanowano m.in. „Zakup i montaż pieca c.o.” w Szkole Podstawowej w Brodach oraz „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cigacicach” w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

661.622,39 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 1.236.776,88 zł i zrealizowany został w kwocie 661.622,39 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 137.249,81 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 108.451,93 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 60.067,62 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 81.040,42 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 60.068,09 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 70.345,61 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 144.398,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 594.962,26 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 66.660,13 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

3.027.991,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.830.747,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.027.991,50 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 43.242,26 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Środki zostały przekazane miastu Zielona Góra, gminie Trzebiechów, gminie Bojadła, gminie Świebodzin. Ponadto kwotę 795.535,16 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie – 355.346,73 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie – 440.188,43 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2.137.554,08 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.:

1. Przedszkole nr 5 – 579.728,92 zł,

2. Przedszkole nr 6 – 676.989,49 zł,

3. Przedszkole nr 7 – 880.835,67 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.617.976,41 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 514.657,67 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 56.580,00 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Budowa przedszkola przy ul. Kościuszki w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 51.660,00 zł oraz 4.920,00 zł poniesiono na „Zakup i montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej w Przedszkolu nr 7 w Sulechowie” w ramach którego m.in. wykonano ekspertyzę pożarowo-techniczną. Rozliczenie i zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80110 – Gimnazja

2.565.239,40 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan po zmianach wyniósł 4.581.996,31 zł i zrealizowany został w kwocie 2.565.239,40 zł, w tym:

1. Gimnazjum w Pomorsku – 628.030,27 zł,

2. Gimnazjum nr 2 w Sulechowie – 1.937.209,13 zł,

3. Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.158.116,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 407.122,53 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

227.475,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 357.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 227.475,64 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

36.711,98 zł

Plan po zmianach wyniósł 79.538,00 zł i zrealizowany został w kwocie 36.711,98 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. m.in. na dopłaty do studiów podyplomowych, opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne nauczycieli, szkolenia.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

273.808,05 zł

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach wyniósł 497.474,12 i został zrealizowany w kwocie 273.808,05 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.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej **319.355,18 zł**
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach wyniósł 553.231,86 i został zrealizowany w kwocie 319.355,18 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **1.651,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 568.975,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.651,41 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na ubezpieczenie uczestników biorących udział w ww. turnieju. Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br. Planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów publicznych i oświatowych na terenie Gminy Sulechów, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.” nie zostało rozpoczęte z uwagi na podpisanie porozumienia w miesiącu czerwcu br. Zaplanowane zadanie miałyby zostać zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, w ramach którego 85% środków będą stanowiły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej natomiast 15% będzie stanowił wkład własny gminy do realizacji ww. zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **237.330,25 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **6.998,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 59.995,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.998,82 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. Na 30.06.2015 roku przeprowadzono w formie dyżurów konsultacje, poradnictwo, diagnozowanie indywidualne z terapeutą oraz prowadzenie spotkań z elementami terapii motywującymi do podjęcia leczenia osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia, a także kierowanie osób uzależnionych do ośrodków rehabilitacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **218.356,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 425.855,00 zł i zrealizowany został w kwocie 218.356,43 zł. Wydatki zostały poniesione 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. Na 30.06.2015 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 157.506,38 zł, które zostały poniesione m.in. na wynagrodzenia pracowników, a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania 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 z m. Sulechów, Cigacic, Kij, Klepska, Mozowa i Pomorska. Natomiast kwota 60.850,05 zł, poniesiona została m.in. na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zajęcia terapeutyczne dla grupy współuzależnionych, badania psychologiczne i psychiatryczne, zakup artykułów biurowych, poniesione zostały opłaty za wydawanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej dotyczących uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe za złożenie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

11.975,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 24.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.975,00 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

7.515.513,43 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

304.139,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 610.470,00 zł i zrealizowany został w kwocie 304.139,34 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 wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba. Na 30.06.2015 roku skierowano 3 osoby i opłacono pobyt w DPS 28 osobom.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

160.504,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.714.390,00 zł i zrealizowany został w kwocie 160.504,83 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 142.137,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 17.186,04 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. w wystawie swoich prac w Bibliotece, wycieczce do lasu, przeglądzie muzycznym i teatralnym, kiermaszu świątecznym, warsztatach plastycznych, pikniku z okazji Dnia Rodziny, Tygodniu Sportu. Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.180,92 zł zapłacono za opłatę przyłączeniową do sieci

dystrybucyjnej pod realizowaną inwestycję, natomiast pozostała planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na realizację zadania pn.: „Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie”

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

29.825,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 54.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 29.825,28 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 16 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 następujących w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny

33.332,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 67.940,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.332,54 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 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.903.874,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.203.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.903.874,02 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 288.097,95 zł, z tego kwota 109.944,91 zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania, a kwota 178.153,04 zł poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota w wysokości 5.257,41 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 3.598.190,27 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 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 12.328,39 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

53.159,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 70.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 53.159,34 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 321.794,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 563.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 321.794,61 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, które nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. zakup opału, leków, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 446.887,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 927.704,18,00 zł i został zrealizowany w kwocie 446.887,35 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 261.510,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 342.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 261.510,62 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 1.740.474,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.328.871,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.740.474,45 zł. Wydatki w kwocie 1.740.474,45 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 1.379.814,22 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 360.660,23 zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych którego 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 zbiorów 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 realizowanych zadań przez OPS na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej wypłacono świadczenie w kwocie 2.160,00 zł na podstawie postanowienia sądu należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą małoletnią bądź ubezwłasnowolnioną. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dla dzieci do lat 3 przy ul. Nowej 27 w Sulechowie – etap opracowanie dokumentacji projektowej”, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu z uwagi na trwające prace związane z realizacją ww. zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **39.600,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 54.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 39.600,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 37.965,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 7 podopiecznych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **5.784,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.753,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.784,56 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne deszcze).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **214.626,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 748.968,00 zł i zrealizowany został w kwocie 214.626,49 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”, 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 do 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **132.945,20 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **132.945,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 244.872,39 zł i zrealizowany został w kwocie 132.945,20 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.646.488,24 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 31.233,42 zł

Plan po zmianach wyniósł 85.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 31.233,42 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Zaplanowana dotacja inwestycyjna na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sulechów nie została uruchomiona.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.535.142,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.344.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.535.142,22 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 204.488,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 408.320,00 zł i zrealizowany został w wysokości 204.488,62 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22.870,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 306.409,00 zł i zrealizowany został w wysokości 22.870,06 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy. Ponadto planowane wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br. tj. na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup ciągnika ogrodowego z bocznym wyrzutem, zakup kosiarki samojezdnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 524.699,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.680.495,00 zł i zrealizowany został w kwocie 524.699,58 zł. Wydatki bieżące w wysokości 524.699,58 zł zostały poniesione na utrzymanie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast planowane wydatki majątkowe w kwocie 805.650 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów” nie zostało rozpoczęte z uwagi na podpisanie porozumienia w miesiącu czerwcu br. Zaplanowane zadanie miałyby zostać zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, w ramach którego 85% środków będą stanowiły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej natomiast 15% będzie stanowił wkład własny gminy do realizacji ww. zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **328.054,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 505.110,00 zł i zrealizowany został w kwocie 328.054,34 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 142.900,21 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 w wysokości 185.154,13 zł poniesiono na: remont istniejącej nawierzchni na ul. 31 Stycznia w Sulechowie oraz na osiedli Zaciszu 7 w ramach zadania „Utwardzenie nawierzchni terenów w Sulechowie, w tym m.in. przy ul. Tkackiej 4, os. Zacisze 7, ul. Kwiatowej 7 i 9, ul. Brama Piastowska dz. nr ewid. 177/19, ul. Wojska Polskiego 17, os. Zacisze 12, ul. 31 stycznia i ul. Żeromskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **958.882,72 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **17.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.000,00 zł i został w wysokości 17.000,00 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 **605.382,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.025.560,00 zł i zrealizowany został w kwocie 605.382,72 zł. Przekazana dotacja w wysokości 584.800,00 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 realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki **336.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 650.000,00 zł i zrealizowany został w wysokości 336.500,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna **1.970.892,68 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.970.892,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.972.718,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.970.892,68 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.970.892,68 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 458.500,00 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 261.296,88 zł wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych, z tego 16.170,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Ponadto na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 1.251.095,80 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 635.338,45 zł, pozostała kwota została poniesiona na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki. Planowane wydatki majątkowe w ramach środków z Funduszu Soleckiego zostaną wykonane w II półroczu br.

Rozdział 92695 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 235.273,74 zł i nie został wykonany.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykona- nia 5:4 |
|-----|---|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | 0,00 | 482 709,10 | x |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 | 482 709,10 | x |
| | ROZCHODY OGÓŁEM | x | 2 597 592,00 | 1 298 796,00 | 50,0 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 597 592,00 | 1 298 796,00 | 50,0 |

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2015 r.**

| w złotych | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM DOTACJE (I+II) | | | | | 4 341 072,26 | 2 404 713,40 | 55,4 |
| I | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) | | | | 2 179 262,26 | 991 047,54 | 45,5 |
| Z TEGO: | | | | | | | |
| 1. | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 1 580 000,00 | 921 300,00 | 58,3 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 1 580 000,00 | 921 300,00 | 58,3 |
| | | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 930 000,00 | 584 800,00 | 62,9 |
| | | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 930 000,00 | 584 800,00 | 62,9 |
| | | 92116 | BIBLIOTEKI | | 650 000,00 | 336 500,00 | 51,8 |
| | | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 650 000,00 | 336 500,00 | 51,8 |
| 2. | DOTACJE CELOWE | | | | 599 262,26 | 69 747,54 | 11,6 |
| | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 630 | TURYSTYKA | | | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6619 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 27 262,26 | 26 505,28 | 97,2 |
| | | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 27 262,26 | 26 505,28 | 97,2 |
| | | | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 262,26 | 26 505,28 | 97,2 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7:6 |
|-----------|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 50 000,00 | 43 242,26 | 86,5 |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 50 000,00 | 43 242,26 | 86,5 |
| | | | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 000,00 | 43 242,26 | 86,5 |
| II | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) | | | | 2 161 810,00 | 1 413 665,86 | 65,4 |
| | Z TEGO: | | | | | | |
| 1. | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 1 178 360,00 | 879 990,86 | 74,7 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 178 360,00 | 879 990,86 | 74,7 |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 1 013 996,00 | 795 535,16 | 78,5 |
| | | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 013 996,00 | 795 535,16 | 78,5 |
| | | 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 | | 164 364,00 | 84 455,70 | 51,4 |
| | | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 164 364,00 | 84 455,70 | 51,4 |
| 2. | DOTACJE CELOWE | | | | 983 450,00 | 533 675,00 | 54,3 |
| | 630 | TURYSTYKA | | | 72 750,00 | 5 500,00 | 7,6 |
| | | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 72 750,00 | 5 500,00 | 7,6 |
| | | | 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 | 5 500,00 | 72,8 |
| | | | 6239 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. | 65 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,0 |
| | | 75415 | ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO | | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach | 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 DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| | | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 8 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 8 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 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 | 8 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | 74 150,00 | 42 475,00 | 57,3 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | | 50 000,00 | 30 500,00 | 61,0 |
| | | | 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 | 50 000,00 | 30 500,00 | 61,0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 24 150,00 | 11 975,00 | 49,6 |
| | | | 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 | 11 975,00 | 49,6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7:6 |
|-----|-------|--|---|--|------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 24 000,00 | 17 000,00 | 70,8 |
| | | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | | 24 000,00 | 17 000,00 | 70,8 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 24 000,00 | 17 000,00 | 70,8 |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 758 650,00 | 458 500,00 | 60,4 |
| | | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | | 527 050,00 | 458 500,00 | 87,0 |
| | | | 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 | 527 050,00 | 458 500,00 | 87,0 |
| | | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 231 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 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 | 231 600,00 | 0,00 | 0,0 |

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów
za I półrocze 2015 r.**

| | | | | | | | | w złotych | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|--|---|-------------------|------------------|--------------|-----------|--|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykon. 7:6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY (1-2) | | | | | 107 593,00 | 67 520,30 | 62,8 | | | |
| 1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 56 745,00 | 31 725,00 | 55,9 | | | |
| | | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | | 6620 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 31 745,00 | 31 725,00 | 99,9 | | | |
| | | | 2330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 745,00 | 31 725,00 | 99,9 | | | |
| 2. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 50 848,00 | 35 795,30 | 70,4 | | | |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 50 848,00 | 35 795,30 | 70,4 | | | |
| | | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 848,00 | 35 795,30 | 70,4 | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI (1-3) | | | | | 99 262,26 | 69 747,54 | 70,3 | | | |
| 1. | 630 | TURYSTYKA | | | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | | 6619 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 27 262,26 | 26 505,28 | 97,2 | | | |
| | | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 27 262,26 | 26 505,28 | 97,2 | | | |
| | | | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 262,26 | 26 505,28 | 97,2 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykon. 7:6 |
|-----|-------|----------|-------------|--|------------------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 000,00 | 43 242,26 | 86,5 |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 50 000,00 | 43 242,26 | 86,5 |
| | | | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 000,00 | 43 242,26 | 86,5 |

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 roku

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|-------------|--------------------------------|-------|----------|------|------------|------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania | | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alk. | 756 | 75618 | 0480 | 510 000,00 | 366 634,36 | 71,9 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 | 85154 | | 425 855,00 | 218 356,43 | 51,3 |
| | | | | | | | | | | 2360 | 50 000,00 | 30 500,00 | 61,0 |
| | | | | | | | | | | 3020 | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | 4010 | 120 003,00 | 57 393,01 | 47,8 |
| | | | | | | | | | | 4040 | 9 697,00 | 9 356,62 | 96,5 |
| | | | | | | | | | | 4110 | 22 295,00 | 16 370,24 | 73,4 |
| | | | | | | | | | | 4120 | 3 178,00 | 1 238,88 | 39,0 |
| | | | | | | | | | | 4170 | 114 190,00 | 73 147,63 | 64,1 |
| | | | | | | | | | | 4210 | 32 960,00 | 6 973,41 | 21,2 |
| | | | | | | | | | | 4260 | 6 500,00 | 2 051,24 | 31,6 |
| | | | | | | | | | | 4270 | 400,00 | 98,40 | 24,6 |
| | | | | | | | | | | 4280 | 200,00 | 97,00 | 48,5 |
| | | | | | | | | | | 4300 | 39 400,00 | 13 074,50 | 33,2 |
| | | | | | | | | | | 4360 | 700,00 | 274,07 | 39,2 |
| | | | | | | | | | | 4410 | 500,00 | 33,43 | 6,7 |
| | | | | | | | | | | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | 4440 | 3 282,00 | 2 462,00 | 75,0 |
| | | | | | | | | | | 4610 | 9 000,00 | 4 936,00 | 54,8 |
| | | | | | | | | | | 4700 | 1 000,00 | 350,00 | 35,0 |
| | | | | | | | | | | 6050 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | Zwalczanie narkomanii | 851 | 85153 | | 59 995,00 | 6 998,82 | 11,7 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Dochody | | | | | | Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| | | | | | | | | 4110 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | 4120 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | 4170 | 21 250,00 | 4 875,00 | 22,9 |
| | | | | | | | | 4210 | 10 000,00 | 523,82 | 5,2 |
| | | | | | | | | 4300 | 28 545,00 | 1 600,00 | 5,6 |
| | | | | | | Pozostała działalność | 851 | 85195 | 24 150,00 | 11 975,00 | 49,6 |
| | | | | | | | | 2360 | 24 150,00 | 11 975,00 | 49,6 |
| Razem | | | 510 000,00 | 366 634,36 | 71,9 | | | Razem | 510 000,00 | 237 330,25 | 46,5 |

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów za I półrocze 2015 r.**

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|------------|-------------|---|-------|----------|------|------------------|-----------|-------------|
| Źródło dochodów | Dział, rozdział, paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Nazwa wydatku* | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 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 | 830 000,00 | 754 210,84 | 90,9 | 1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy | 010 | 01008 | 4270 | 62 800,00 | 7 820,15 | 12,5 |
| | | | | | 2. Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężyły L=1750+2226+184=4160 m | 010 | 01008 | 4270 | 40 000,00 | 26 963,49 | 67,4 |
| | | | | | 3. Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja | 010 | 01008 | 6050 | 117 200,00 | 17 112,00 | 14,6 |
| | | | | | 4. Rewitalizacja terenów zielonych w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie. Etap: Realizacja | 010 | 01095 | 6059 | 116 940,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 5. Rewitalizacja terenów zielonych, w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej | 010 | 01095 | 6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|----------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| Źródło dochodów | Dział, rozdział, paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Nazwa wydatku* | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 6. Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukuczka i Żurawia - Etap I ul. Żurawia. | 600 | 60016 | 6050 | 438 060,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 7. Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie | 900 | 90001 | 6230 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 1) WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 102 800,00 | 34 783,64 | 33,8 |
| | | | | | 2) WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 727 200,00 | 37 112,00 | 5,1 |
| OGÓŁEM DOCHODY | X | 830 000,00 | 754 210,84 | 90,9 | OGÓŁEM WYDATKI | X | X | X | 830 000,00 | 71 895,64 | 8,7 |

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

**Plan dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów
za I półrocze 2015 r.**

w złotych

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|------------------|------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Źródło dochodów | Dział, rozdział, paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Nazwa wydatku | Dział, rozdział, paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych) | 754 75416 0570 | 370 000,00 | 26 789,43 | 7,2 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych z tego: Remonty dróg i chodników gminnych | 600 60016 4270 | 370 000,00 370 000,00 370 000,00 | 26 789,43 26 789,43 26 789,43 | 7,2 7,2 7,2 |
| OGÓŁEM DOCHODY | X | 370 000,00 | 26 789,43 | 7,2 | OGÓŁEM WYDATKI | X | 370 000,00 | 26 789,43 | 7,2 |

Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów za I półrocze 2015 r.

| Lp. | nazwa sołectwa | nazwa przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa | | | Wartość przedsięwzięcia | Wykonanie przedsięwzięcia | % wykonania przedsięwzięcia (8.7) | Razem sołectwo (plan) | Razem wykonanias ołectwo |
|-----|----------------------|---|------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | |
| 1. | Brody | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | zakup wyposażenia do siłowni | 926 | 92605 | 6060 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | impieza promująca otwarcie siłowni | 926 | 92605 | 4300 | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | zakup sprzętu nagłaśniającego do siłowni | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 24 145,00 | 0,00 |
| | | Dożynki Wiejskie | 921 | 92109 | 4300 | 2 445,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 2. | Brzezie k. Sulechowa | zakup tłuczni na poprawę stanu dróg | 600 | 60016 | 4270 | 26 680,00 | 0,00 | 0,0 | 26 680,00 | 0,00 |
| | | doposażenie sali wiejskiej w naczynia | 921 | 92109 | 4210 | 4 997,00 | 3 779,45 | 75,6 | | |
| | | zakup wyposażenia do sali wiejsko-środowiskowej, nagłośnienie | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 | 4 958,00 | 62,0 | 20 997,00 | 8 737,45 |
| 3. | Buków | zakup elementów do siłowni zewnętrznej na boisku sportowym | 926 | 92605 | 6060 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |

| Lp. | nazwa sołectwa | nazwa przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa | | | | Wartość przedsięwzięcia | Wykonanie przedsięwzięcia | % wykonania przedsięwzięcia (8:7) | Razem sołectwo (plan) | Razem wykonanias ołectwo |
|-----|----------------|---|------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4. | Cigacice | doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej | 801 | 80101 | 6060 | 26 670,00 | 0,00 | 0,0 | 26 670,00 | 0,00 | |
| 5. | Głogusz | wyposażenie sali wiejskiej - gry edukacyjne, meble, piecyk grzewczy | 921 | 92109 | 4210 | 5 967,00 | 2 242,13 | 37,6 | 9 738,00 | 2 242,13 | |
| | | zakup kruszywa na naprawę dróg | 600 | 60016 | 4270 | 3 771,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 6. | Górki Małe | wybudowanie placu zabaw dla dzieci | 900 | 90095 | 6060 | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców | 921 | 92109 | 4300 | 1 138,00 | 0,00 | 0,0 | 10 138,00 | 0,00 | |
| | | Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na placu zabaw | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 7. | Górzynkowo | Organizacja imprezy integracyjnej "Winobranie" | 926 | 92605 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 13 233,00 | 0,00 | |
| | | Oznakowanie turystyczne -informacyjne wsi | 600 | 60016 | 4210 | 10 733,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | remont sali wiejskiej - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie świetlicy, naprawa dachu na werandzie, założenie parapetów na wszystkie okna | 921 | 92109 | 4270 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 8 | Kreżoty | wykonanie drewnianych stołów i ław | 900 | 90095 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 20 303,00 | 0,00 | |
| | | imprezy kulturalne | 921 | 92109 | 4300 | 4 303,00 | 0,00 | 0,0 | | | |

| Lp. | nazwa sołectwa | nazwa przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa | | | Wartość przedsięwzięcia | Wykonanie przedsięwzięcia | % wykonania przedsięwzięcia (8:7) | Razem sołectwo (plan) | Razem wykonanias ołectwo |
|-----|----------------|--|------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Karczyn | remont dachu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 961,00 | 0,00 | 0,0 | 6 961,00 | 0,00 |
| | | zakup i montaż rolet do sali sportowo-wiejskiej | 801 | 80101 | 4300 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, Dożynki | 921 | 92109 | 4300 | 2 666,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | zakup i montaż barierek przy przepustach, przy drogach gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 10. | Kije | imprezy kulturalne-organizacja wycieczki | 926 | 92605 | 4300 | 1 900,00 | 0,00 | 0,0 | 26 670,00 | 1 210,61 |
| | | Zakup wyposażenia na świetlicę środowiskową | 921 | 92109 | 4210 | 3 434,00 | 1 210,61 | 35,3 | | |
| | | zakup bramek na boisko gminne | 926 | 92605 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | Wykonanie ogrodzenia stawu p.pożarowego w Kijach | 600 | 60016 | 4300 | 8 170,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | wykonanie stałej sceny poprzez utwardzenie terenu przy sali wiejskiej działka nr 220/5 | 900 | 90095 | 6050 | 16 800,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 11. | Klepsk | zakup wyposażenia do sali wiejsko-środowiskowej | 921 | 92109 | 4210 | 4 250,00 | 107,50 | 2,5 | 21 050,00 | 107,50 |

| Lp. | nazwa sołectwa | nazwa przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa | | | | Wartość przedsięwzięcia | Wykonanie przedsięwzięcia | % wykonania przedsięwzięcia (8:7) | Razem sołectwo (plan) | Razem wykonanias ołectwo |
|-----|----------------|--|------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | 7 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12. | Kalsk | Zakup kosiarki samojezdnej | 900 | 90004 | 6060 | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 | 26 680,00 | 4 128,00 | |
| | | Zakup nagłośnienia, kolumny, mikser Mikrofon | 921 | 92109 | 4210 | 4 200,00 | 4 128,00 | 98,3 | | | |
| | | Zakup piłkochwyłów na boisko gminne | 926 | 92605 | 6060 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | Zakup ławostolów | 900 | 90095 | 4210 | 480,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 13. | Kruszyna | zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce nr 11/7-zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej | 926 | 92605 | 6060 | 24 785,00 | 0,00 | 0,0 | 24 785,00 | 0,00 | |
| | | zakup ciągnika ogrodowego z bocznym wyrzutem trawy | 900 | 90004 | 6060 | 6 399,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 14. | Leśna Góra | zakup paliwa do ciągnika ogrodowego | 900 | 90004 | 4210 | 160,00 | 0,00 | 0,0 | 6 830,00 | 0,00 | |
| | | impreza integracyjna - piknik sąsiedzki | 921 | 92109 | 4300 | 271,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 15. | Łęgowo | utwardzenie działki gminnej nr 114/3, dojazdowej do sali wiejskiej | 900 | 90095 | 6050 | 13 288,00 | 0,00 | 0,0 | 13 288,00 | | |

| Lp. | nazwa sołectwa | nazwa przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa | | | Wartość przedsięwzięcia | Wykonanie przedsięwzięcia | % wykonania przedsięwzięcia (8:7) | Razem sołectwo (plan) | Razem wykonanie oświadczenia |
|-----|----------------|--|------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16. | Mozów | zakup projektora multimedialnego do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 028,00 | 0,00 | 0,0 | 15 128,00 | 535,33 |
| | | zakup wyposażenia do sali wiejsko-środowiskowej | 921 | 92109 | 4210 | 3 100,00 | 535,33 | 17,3 | | |
| | | festyn rodzinny w czerwcu | 921 | 92109 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | zakup ławo-stołów, | 900 | 90095 | 4210 | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | zakup parasoli z podstawą betonową | 921 | 92109 | 4210 | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | Usunięcie awarii kominka w sali wiejskiej w Mozowie | 921 | 92109 | 4270 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 17. | Nowy Świat | Zakup materiałów na remont murowanej wiaty przystankowej | 600 | 60095 | 4210 | 3 257,00 | 0,00 | 0,0 | 8 057,00 | 0,00 |
| | | Zakup tłucznia drogowego na drogi gminne we wsi | 600 | 60016 | 4270 | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 18. | Obłotne | zakup drewnianej altany | 900 | 90095 | 6060 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 10 500,00 | 0,00 |
| | | zakup stołu i ławek drewnianych | 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | zakup rusztu grillowego | 900 | 90095 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | | |

| Lp. | nazwa solectwa | nazwa przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa | | | Wartość przedsięwzięcia | Wykonanie przedsięwzięcia | % wykonania przedsięwzięcia (8:7) | Razem solectwo (plan) | Razem wykonanias ofectwo |
|-----|----------------|--|------------------------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | Okunin | przebudowa przepustu wodnego między "22" a "4" pod droga gminną | 600 | 60016 | 4270 | 9 471,00 | 0,00 | 0,0 | 9 471,00 | 0,00 |
| 20. | Pomorsko | atrakcje kulturalne skierowane do każdego mieszkańca - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki 2015 | 921 | 92109 | 4300 | 4 500,00 | 1 051,38 | 23,4 | 21 957,00 | 2 340,45 |
| | | | 900 | 90095 | 6060 | 11 407,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | 900 | 90095 | 4270 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | 900 | 90004 | 4210 | 350,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | 921 | 92109 | 4210 | 4 200,00 | 1 289,07 | 30,7 | | |
| | | | RAZEM | | 343 281,00 | 19 301,47 | 5,6 | 343 281,00 | 19 301,47 | |