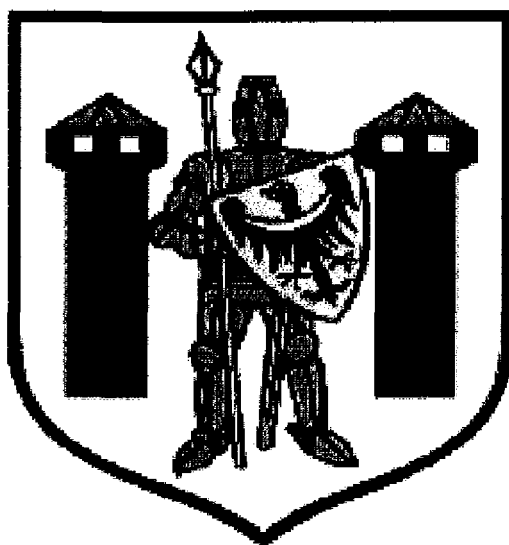


BURMISTRZ SULECHOWA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2008**

Sulechów, 19 marca 2009 r.

**Zestawienie informacji opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)
do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2008**

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy za rok 2008.	str. 2
2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2008.	str. 7
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2008 pożyczkach i kredytach.	str. 14
4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2008.	str. 16
5. Zakończenie.	str. 26
6. Załączniki do sprawozdania od nr 1 do nr 17 w układzie tabel:	
a) załącznik nr 1	
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2008,	str. 27
b) załącznik nr 2	
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2008 wg klasyfikacji budżetowej,	str. 28
c) załącznik nr 3	
Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2008, wg klasyfikacji budżetowej, (wg sprawozdania Rb-27S),	str. 40
d) załącznik nr 4	
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2008, wg klasyfikacji budżetowej,	str. 44
e) załącznik nr 5	
Plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy Sulechów za rok 2008,	str. 73
f) załącznik nr 6	
Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów na lata 2008-2010. Plan i wykonanie za rok 2008,	str. 106
g) załącznik nr 7	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Gminie Sulechów, plan i wykonanie za 2008 r.,	str. 115
h) załącznik nr 8	
Plan i wykonanie wydatków na zadania remontowe finansowane z budżetu Gminy Sulechów za rok 2008,	str. 123

- i) załącznik nr 9**
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Gminę Sulechów za rok 2008, str. 152
- j) załącznik nr 10**
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2008 r., str. 156
- k) załącznik nr 11**
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za 2008 r., str. 157
- l) załącznik nr 12**
Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w Gminie Sulechów za 2008 r., str. 158
- ł) załącznik nr 13**
Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy Sulechów, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2008 r., str. 159
- m) załącznik nr 14**
Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za rok 2008, str. 164
- n) załącznik nr 15**
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych za rok 2008, str. 166
- o) załącznik nr 16**
Informacja o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2008, str. 169
- p) załącznik nr 17**
Dodatkowe środki na zadania bieżące, remontowe i inwestycyjne pozyskane przez Gminę Sulechów w roku 2008. str. 171

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy Sulechów za rok 2008.

- a) Budżet Gminy Sulechów na rok 2008 został przyjęty uchwałą Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008

na kwotę 66.809.222 zł po stronie planu dochodów, na kwotę 67.347.695 zł po stronie planu wydatków.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 538.473 zł (deficyt budżetu). W ww. uchwale ustalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 538.473 zł.

Ustalono także spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 8.461.527 zł (tzw. rozchody budżetu) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.

Na dzień 31.12.2008 r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku 2008 zmian w Budżecie Gminy Sulechów:

plan dochodów wyniósł **65.810.988 zł**

plan wydatków wyniósł **65.817.924 zł.**

Różnice planów wyniosły:

po stronie planu dochodów na kwotę minus 998.234 zł,

po stronie planu wydatków na kwotę minus 1.529.771 zł.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o **kwotę 6.936 zł**, a więc planowany deficyt był niższy niż w uchwale budżetowej z dnia 18 grudnia 2007 r. o **kwotę 531.537 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.936 zł były przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

Ustalono także spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 6.793.158 zł.

Zmiany w planie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2008 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie (dziesięć uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (dwadzieścia pięć zarządzeń).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2008 były przedstawione Wysokiej Radzie w projektach uchwał, natomiast zmiany w planie dochodów i wydatków były wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Sulechowa na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 2 uchwały budżetowej na rok 2008 Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18

grudnia 2007 r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

- b) W dniu 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie, uchwałą nr XXV/323/2008 ustaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wraz z planem finansowym tych wydatków oraz określiła ostateczny termin ich wykonania. Powyższy wykaz dotyczył niżej wymienionych zadań na łączną kwotę 1.180.696 zł,
- realizacja zadania z promowym przewozem międzybrzegowym przez rzekę Odrę, w miejscowości Pomorsko, zgodnie z porozumieniem nr DG.III5421-44/08 z dnia 14.03.2008r.
kwota 18.190 zł (600,60013,§4300), ostateczny termin wykonania 31.01.2009r.,
 - przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie, etap: opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego
kwota 34.160 zł (600,60095,4270), ostateczny termin wykonania 31.05.2009r.,
 - budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ulicy Armii Krajowej do Osiedla Konstytucji w Sulechowie, dz. Nr 136/2, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 35.000 zł (600,60095,6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2009r.,
 - budowa ciągu ul. Piaskowa i Południowa w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 17.690 zł (600,60095,§6050), ostateczny termin wykonania 31.05.2009r.
- W związku z wykonaniem ww. zadania i otrzymaniem faktury w roku 2008 płatność dokonana została w dniu 29.12.2008r.,
- budowa parkingu przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie, działka nr 842/1, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 8.479 zł (600,60095,6050), ostateczny termin wykonania 31.05.2009r.,
 - budowa parkingu przy ul. Plac Kościelny w Sulechowie, działka nr 173, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 12.139 zł (600,60095,§6050), ostateczny termin wykonania 31.05.2009r.,
 - budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice gmina Sulechów, Nowa Sól, Bytom Odrzański, etap II, zadanie pn. Budowa ciągu spacerowo-jezdnego z oświetleniem oraz wieżą widokową, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 40.870 zł (630,63003,6050), ostateczny termin wykonania 31.03.2009r.,

- remont elewacji dachu budynku mieszkalnego położonego przy Armii Krajowej 36a w Sulechowie na działce 445/1, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 8.000 zł (700,70001,§4270), ostateczny termin wykonania 31.01.2009r.
- budowa ok. 20 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej, etap: opracowanie dokumentacji projektowej,
kwota 80.000 zł (700,70001,§6050), ostateczny termin wykonania 31.01.2009r.,
- remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego Sulechów Ipiętro (cyklinowanie i lakierowanie parkietu-wymiana stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń biurowych)
kwota 268.288zł (750,75023,§4270), ostateczny termin wykonania 30.06.2009r.,
- dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazynek sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 24.400 zł (801,80101,§6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2009r.,
- budowa dwóch boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku typu Orlik 2012, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 20.340 zł (801,80110,§6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2009r.,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 50.000 zł (900,90001,§6050), ostateczny termin wykonania 31.03.2009r.,
- przebudowa i kapitalny remont obiektu zamkowego i zagospodarowanie terenu przyległego w obrębie I miasta Sulechów przy Al. Wielkopolskiej na działce nr 583/3, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 148.840 zł (921,92109,§6050), ostateczny termin wykonania 31.03.2009r.,
- remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia), etap: opracowanie dokumentacji projektowej,
kwota 30.000 zł (921,92109,§6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2009r.,
- budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej
kwota 384.300 zł (926,92601,§6050), ostateczny termin wykonania 31.03.2009r.

Informację z realizacji uchwały nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie tzw. wydatków budżetowych niezrealizowanych w roku 2008 przedstawię Wysokiej Radzie w terminie do 31 lipca 2009r.

c) W zakresie wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2008 organ wykonawczy sporządził następujące sprawozdania:

Rb – NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie,

Rb – 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (pierwsze sporządzono do dnia 22 stycznia 2009r., drugie sporządzono do dnia 25 lutego 2009r.),

Rb – PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

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

Rb – 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (pierwsze sporządzono do dnia 22 stycznia 2009r., drugie sporządzono do dnia 25 lutego 2009r.)

Rb – N sprawozdanie o stanie należności,

Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,

Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

Rb – 33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Rb – 50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, (sporządzono do dnia 30 stycznia 2009r. dla Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze oraz sporządzono do dnia 11 lutego 2009r. dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansowy),

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.

Rb - WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez gminę (termin sporządzenia do dnia 30 kwietnia 2009r.)

Ww. sprawozdania do dnia 25 lutego 2009r. i w terminach opisanych wyżej (elektronicznie i papierowo) zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Zielonej Górze oraz Rb-50 do Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.

W trakcie opracowania jest roczny bilans Gminy Sulechów, który do 30 kwietnia 2009r. będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Wynik finansowy Gminy Sulechów za rok 2008 przedstawię Wysokiej Radzie na najbliższej sesji po sesji absolutoryjnej, tj. po przyjęciu bilansu Gminy Sulechów.

Ponadto organ wykonawczy opracuje do dnia 30.06.2009 r. skonsolidowany bilans Gminy Sulechów, który będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Ostateczny wynik finansowy za rok 2008 przedstawię Wysokiej Radzie na najbliższej sesji po sesji absolutoryjnej.

- d) Budżet Gminy Sulechów za rok 2008 w stosunku do planu został wykonany, po stronie dochodów budżetowych w 104,3%, a po stronie wydatków budżetowych w 95,7%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2008 wyniósł 5.651.854 zł i stanowi to nadwyżkę budżetu.

Zgodnie z uchwałą budżetową oraz umowami o pożyczkach (w tym na prefinansowanie projektów z UE) i kredytach dokonano spłaty rat pożyczek (w tym pożyczek na prefinansowanie projektów z UE) w wysokości 6.793.156 zł oraz odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości 554.263 zł. Łącznie stanowiły one 10,7% w stosunku do wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31.12.2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 12.055.471 zł, co stanowiło 17,6% dochodów wykonanych.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2008r. Gminy Sulechów według sprawozdania Rb-N wyniósł 16.293.017zł.

Natomiast należności gminy Sulechów - tj. stan zaległości podatników podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wierzytelności na 31.12.2008r. wyniosły 8.359.266 zł (po uwzględnieniu nadpłat) według sprawozdania Rb-27S, co stanowiło 12,2 % dochodów wykonanych.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2008

a) dochody budżetowe za rok 2008

plan	65.810.988 zł
wykonano	68.647.461 zł
co stanowi	104,3 % planu

(za rok 2007 plan wykonano w 104,4 %)

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2008 przedstawiono w poniższym zestawieniu:

w złotych					
Lp.	Tytuły dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura % dochodów wykonanych
DOCHODY OGÓŁEM (1 - 7)		65.810.988	68.647.461	104,3	100
z tego:					
Dochody bieżące		57.810.445	60.817.819	105,2	89
Dochody majątkowe		8.000.543	7.829.642	97,9	11
1.	Dochody własne	36.521.505	39.457.969	108,0	57
	z tego:				
	a) podstawowe dochody podatkowe z tego:	26.410.556	29.010.337	109,8	42
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.700.000	4.200.497	113,5	6
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.579.556	11.734.019	110,9	17
	- podatek od nieruchomości	10.095.000	10.532.641	104,3	15
	- podatek rolny	563.000	660.706	117,4	1
	- podatek leśny	173.000	190.553	110,1	3
	- podatek od środków transportowych	460.000	534.990	116,3	1
	- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.000	69.357	126,1	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	590.000	900.228	152,6	1,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	140.000	133.616	95,4	2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000	53.730	97,7	-
	b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770)	2.546.000	2.375.199	93,3	3
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	370.000	455.582	123,1	1
	d) pozostałe dochody	7.194.949	7.616.851	105,9	11
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, 6310)	8.063.841	7.960.276	98,7	12

Lp	Tytuły dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura % dochodów wykonanych
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dotacje, pomoc publiczna na zadania własne (§§ 2030, 2330, 6300)	1.745.640	1.738.106	99,6	2
4.	Dotacje z funduszy celowych (§§ 2440, 6260)	1.112.540	1.111.842	99,9	2
5.	Subwencje z budżetu państwa, w tym: - subwencja oświatowa	13.251.373 11.887.432	13.251.373 11.887.432	100,0 100,0	19 17
6.	Środki bezzwrotne, na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej RAZEM Programy: INTERREG III A, ZPORR, SPO i inne (§ 2708, 6298) z tego: - na zadania inwestycyjne - na zadania bieżące	4.512.088 4.232.303 279.785	4.520.681 4.232.303 288.378	100,2 100,0 103,1	7
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań (§§ 2700, 2709, 2900, 6290)	604.001	607.214	100,5	1
Liczba mieszkańców na 31.12.2008 r.		26.171			
Dochody wykonane na 1 mieszkańca		2.623 zł			
Podstawowe dochody podatkowe wykonane na 1 mieszkańca		1.108 zł			
Dochody bieżące wykonane na 1 mieszkańca		2.324 zł			
Dochody majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		299 zł			

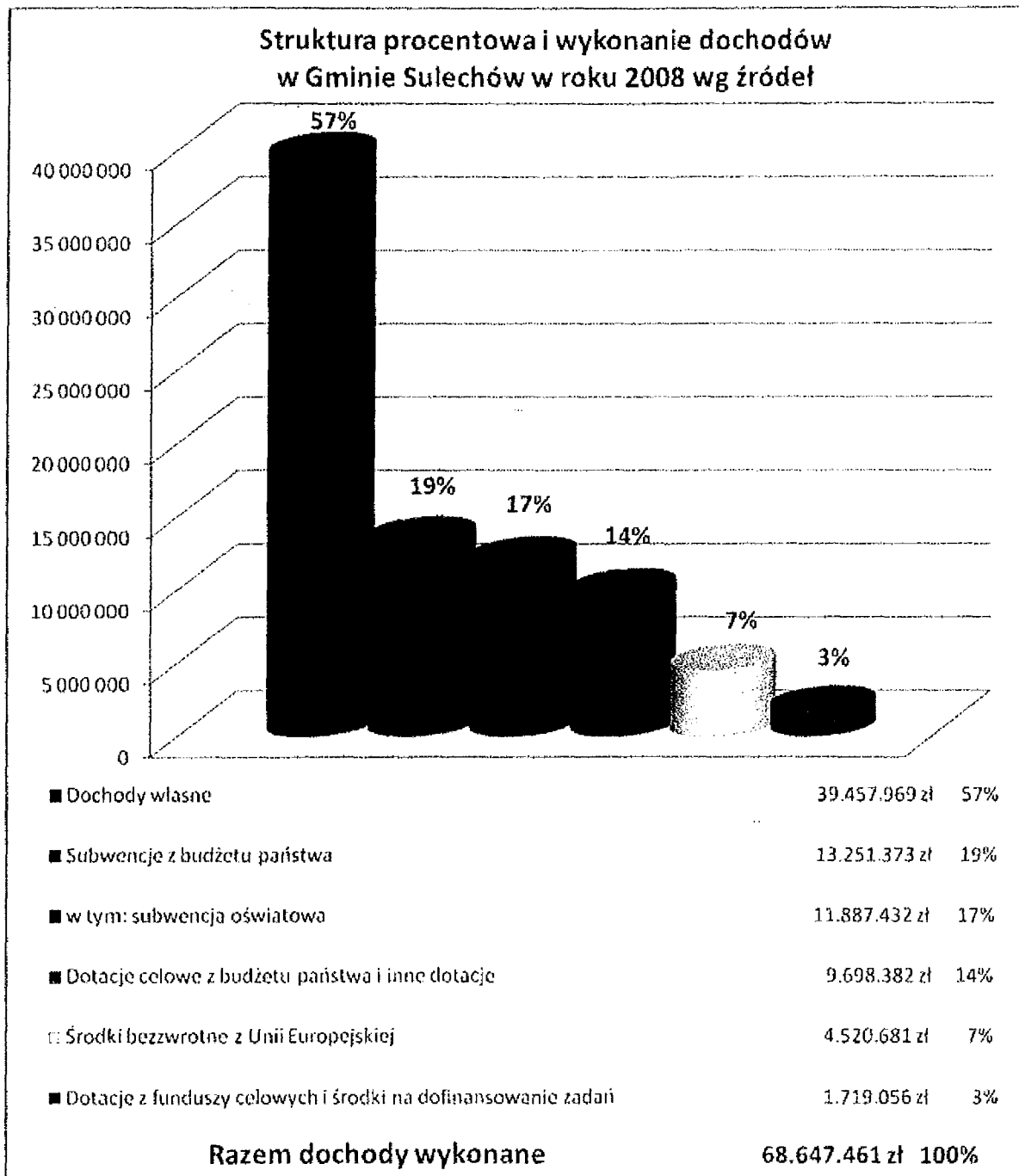
Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł było prawidłowe. Wpływy z dochodów własnych w stosunku do planu zostały wykonane w 108%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne (§§ 2010, 2030, 2330, 6300, 6310) zostały rozliczone do wysokości poniesionych wydatków, a różnice do planu dochodów zostały przekazane w całości do Wojewody Lubuskiego.

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z Unii Europejskiej otrzymane w roku 2008 w wysokości 4.520.681 zł zostały w całości rozliczone przez Gminę Sulechów z Wojewodą Lubuskim i Marszałkiem Województwa Lubuskiego.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2008 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2.

Strukturę procentową i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów w roku 2008 wg źródeł przedstawia poniższy diagram:



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

na plan 2.546.000 zł

wykonano 2.375.199 zł

co stanowi 93,3% planu (dla porównania rok 2007 114,8%)

W roku 2008 sprzedano:

- 90 lokali mieszkalnych,
- 70 działek pod zabudowę: mieszkaniową (40), przemysłową (6), garażową (21), rolną (3),
- 18 lokali użytkowych.

Wydano 14 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności.

Sprzedż lokali użytkowych i działek pod zabudowę odbywała się w drodze przetargów publicznych, a lokali mieszkalnych w drodze pierwszeństwa dla najemców lokali.

Łącznie za ww. sprzedaż mienia gminnego i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w roku 2008 kwotę 2.092.489zł oraz uzyskano dochody w kwocie 282.710 zł z tytułu spłaty przez nabywców mienia rat za zakupione przez nich w latach 2006–2008 lokale mieszkalne i użytkowe.

c) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31.12.2008 r.

Stan zaległości za rok 2008 wyniósł 8.359.266 zł (bez nadpłat), co stanowi 10,5 % w stosunku do należności budżetowych (za rok 2007 wskaźnik zaległości wyniósł 8,9 %).

Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych w roku 2008 stanowiły zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - podatku od nieruchomości, od osób prawnych | w kwocie 1.581.644 zł (16,8%) |
| - podatku od nieruchomości, od osób fizycznych | w kwocie 1.530.785 zł (36%) |
| - czynszów za mieszkania komunalne | w kwocie 1.211.914 zł (40,2%) |
| - odsetek od nieterminowych wpłat
za usługi komunalne | w kwocie 1.080.116 zł (89,3%) |
| - tzw. zaliczki alimentacyjnej | w kwocie 934.531 zł (95,2%) |
| - opłat za usługi komunalne | w kwocie 757.843 zł (41,6%) |
| - podatku od środków transportowych,
od osób fizycznych | w kwocie 321.975 zł (44%) |

W ciągu roku podejmowano działania windykacyjne polegające w szczególności na wystaniu 3.623 upomnień do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu

należności podatkowych. Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników Gminy Sulechów 905 tytułów wykonawczych na kwotę 682.904 zł i przesłał je do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze oraz do innych urzędów skarbowych na terenie kraju.

Ww. tytuły wykonawcze dotyczyły:

- podatników podatku rolnego, sporządzono 255 tytułów wykonawczych na kwotę 87.541 zł,
- podatników podatku od środków transportowych, sporządzono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 58.376 zł,
- podatników podatku od nieruchomości, sporządzono 196 tytułów wykonawczych na kwotę 485.265 zł,
- mandatów karnych kredytowanych, sporządzono 379 tytułów wykonawczych na kwotę 50.650 zł.,
- opłat za posiadanie psów, sporządzono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 1.072 zł.

Sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, 69 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 609.990 zł celem zabezpieczenia zapłaty zaległych podatków, z tego:

- na osoby prawne 9 wniosków na kwotę 303.022 zł,
- na osoby fizyczne 60 wniosków na kwotę 306.968 zł.

Ponadto z uwagi na uregulowanie przez dłużników zaległości podatkowych w kwocie 289.312 zł, organ podatkowy wydał 9 zezwoleń na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej, z tego:

- dla osób fizycznych 5 zezwoleń na kwotę 117.902 zł,
- dla osób prawnych 4 zezwolenia na kwotę 171.410 zł.

Odrębne działania windykacyjne prowadził w roku 2008 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za rok 2008 wyniosły 3.516.931 zł (bez nadpłat) i stanowiły 4,4% do należności budżetowych ogółem Gminy Sulechów. Zaległości ZGMK bez odsetek (odsetki w kwocie 1.080.116 zł) wyniosły 2.436.815 zł. W porównaniu do roku 2007, w którym zaległości na 31.12.2007 r. wyniosły 2.281.512 zł (bez odsetek), nastąpił wzrost zaległości o kwotę 155.303 zł.

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

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

W roku 2008 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 828 wezwań do zapłaty, skierował 116 pozwów do sądu oraz 79 wniosków egzekucyjnych do Komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 64 ugody na spłatę zaległych należności.

Wyżej opisane działania windykacyjne podjęte w roku 2008 przez organ podatkowy jak i przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym przyniosą efekty w latach następnych i zasilą gminną kasę z tytułu wpłat zaległych podatków i pozostałych należności niepodatkowych.

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2008 przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Wg sprawozdania Rb-27S za 2008 skutki udzielonych ulg z tytułu umorzeń i zwolnień w podatkach gminnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 682.273 zł, z tego umorzenia w kwocie 99.492 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych dotyczyły:

- podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 94.695 zł
z tego dla:
 - 3 podatników, osoby prawne w kwocie 53.895 zł,
w tym odsetki w kwocie 3.745 zł.
 - 10 podatników, osoby fizyczne w kwocie 40.800 zł,
w tym odsetki w kwocie 37.138 zł.
- podatku rolnego i odsetek w kwocie 4.797 zł,
z tego dla:
 - 1 podatnika, osoba fizyczna w kwocie 4.797 zł,
w tym odsetki w kwocie 3.146 zł.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w trybie uchwały Nr XLIII/406/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie wyniosły kwotę 425.293 zł (dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją), z tego dla:

- 4 podatników, osoby prawne w kwocie 387.013 zł,
- 4 podatników, osoby fizyczne w kwocie 38.280 zł,

a zwolnienia z podatku rolnego w trybie art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku rolnym wyniosły kwotę 157.488 zł, z tego dla:

- 17 podatników, osoby prawne w kwocie 49.843 zł
- 1442 podatników, osoby fizyczne w kwocie 107.645 zł

Łącznie zwolnienia z tytułu podatków wyniosły 582.781 zł.

Ponadto na wniosek podatników w roku 2008 organ podatkowy udzielił ulg poprzez rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków w kwocie 162.292 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości w kwocie 110.299 zł
z tego dla:
 - 1 podatnika, osoba prawna w kwocie 81.079 zł,
 - 7 podatników, osoby fizyczne w kwocie 29.220 zł.
- podatku rolnego w kwocie 936 zł,
z tego dla:
 - 2 podatników, osoby fizyczne w kwocie 936 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 45.740 zł,
z tego dla:
 - 1 podatnika, osoba prawna w kwocie 24.100 zł,
 - 3 podatników, osoby fizyczne w kwocie 21.640 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 5.317 zł
z tego dla:
 - 7 podatników, osoby fizyczne w kwocie 4.005 zł
 - 1 podatnika, osoba prawna w kwocie 1.312 zł

Środki z tytułu ulg (odroczeń i rozłożenia na raty zaległych podatków) wpłyną do kasy gminnej w roku 2009 i w latach następnych.

W załączniku nr 15 przedstawiono sprawozdanie z udzielonych ulg w wierzytelnościach niepodatkowych, do których nie ma zastosowania ustawa – Ordynacja podatkowa (zbiorcze i jednostkowe)

Według powyższego sprawozdania skutki udzielonych w 2008 r. ulg wyniosły 319.127 zł, z tego:

- umorzenia (56) na kwotę 47.131 zł,
- rozłożenia na raty (66) na kwotę 271.445 zł,
- odroczenia (2) na kwotę 551 zł.

Łącznie w roku 2008 dokonano umorzeń i zwolnień z tytułu podatków i pozostałych należności niepodatkowych na kwotę 729.404 zł i stanowiły 1,1% dochodów wykonanych.

W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2008 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków (dot. stawek obowiązujących w Gminie Sulechów w roku 2008, niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 1.917.977 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 1.301.595 zł,
- w podatku od środków transportowych kwotę 464.047 zł,
- w podatku rolnym kwotę 152.335 zł.

Dla porównania, skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w roku 2007 kwotę 2.192.079 zł, w roku 2006 kwotę 1.970.656 zł, a w roku 2005 kwotę 2.166.026 zł.

2. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2008 pożyczkach i kredytach.

- a) Gmina Sulechów w roku 2008 zaciągnęła w m-cu grudniu 2008r. kredyt w kwocie 4.328.779 zł.
- b) W roku 2008 Gmina Sulechów terminowo spłacała zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki i kredyty na łączną kwotę 6.793.156 zł oraz należne odsetki w kwocie 554.263 zł, z tego dla:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

raty pożyczki	w kwocie	770.500 zł
odsetki	w kwocie	17.108 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

raty pożyczki	w kwocie	396.814 zł,
odsetki	w kwocie	4.238 zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., Regionalny Oddział w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze

raty kredytu	w kwocie	1.727.800 zł,
odsetki	w kwocie	518.462 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze

raty kredytu	w kwocie	3.898.042 zł,
odsetki	w kwocie	14.455 zł.

Łącznie raty kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek wyniosły 7.347.419 zł i stanowiły 10,7% w stosunku do wykonanych dochodów za rok 2008.

Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów (pożyczki zostały wszystkie spłacone) na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 12.055.471 zł, co stanowi 17,6% do wykonanych dochodów za rok 2008.

c) Informuję także, że na Wnioski gminy Sulechów umorzono dla Gminy Sulechów następujące pożyczki i kredyty:

- Pożyczkę w kwocie 227.400 zł (w m-cu XI 2008r. przez WFOŚiGW w Zielonej górze, tj. 30% wysokości pożyczki od kwoty 758.000 zł),
- Pożyczkę w kwocie 623.210 zł (w m-cu XII 2008r. przez NFOŚiGW w Warszawie, tj. 41% wysokości pożyczki od kwoty 1.520.024 zł),
- Kredyt w kwocie 156.592 zł (w m-cu V 2008r. przez Europejski Bank Inwestycyjny i za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. - Centrum Korporacyjne Oddział w Zielonej Górze, szczegóły były opisane w „Informacji o przebiegu wykonania Budżetu gminy Sulechów za I półrocze 2008r.”).

Łącznie umorzono dla Gminy Sulechów z tytułu pożyczek i kredytu w roku 2008 kwotę 1.007.202 zł i o taką kwotę były niższe jej zobowiązania.

4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2008.

a) wydatki budżetowe za rok 2008:

plan	65.817.924 zł
wykonano	62.995.607 zł
co stanowi	95,7% planu

(za rok 2007 plan wykonano w 97,9%).

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2008 według rodzajów wydatków i działań.

Lp.	Rodzaje wydatków, działy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	Struktura % wykonanych wydatków za rok 2008
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI (1 - 20)		65.817.924	62.995.607	95,7	100,0
1.	Wydatki bieżące - RAZEM	57.958.739	55.806.274	96,3	88,6
	a) wynagrodzenia osobowe	21.034.619	20.785.480	98,8	33,0
	b) pochodne od wynagrodzeń	3.807.651	3.667.842	96,3	5,8
	c) dotacje	2.410.000	2.355.489	97,7	3,8
	d) wydatki na obsługę długu	900.000	554.263	61,6	0,9
	e) remonty	6.505.510	6.053.368	93,0	9,6
	f) pozostałe wydatki	23.300.959	22.389.832	96,1	35,5
2.	Wydatki majątkowe w tym:	7.859.185	7.189.333	91,5	11,4
	wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2008 – 2010	3.965.454	3.544.717	89,4	5,6
3.	Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	868.607	842.912	97,0	1,3
4.	Ogólna kwota wydatków obejmowała także:				
	a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.063.841	7.960.276	98,7	12,6
	b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	304.400	279.351	91,8	0,4
	c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	65.600	23.282	35,5	-
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW					
1.	010 Rolnictwo i Łowiectwo	3.046.113	2.800.165	91,9	4,4
2.	600 Transport i Łączność	5.254.636	5.025.304	95,6	8,0

3.	630 Turystyka	40.870	40.870	100,0	-
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	5.130.160	4.862.414	94,8	7,7
5.	710 Działalność Usługowa	264.276	226.271	85,6	0,4
6.	750 Administracja Publiczna	6.047.628	5.678.055	93,9	9,0
7.	751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.845	3.845	100,0	-
8.	752 Obrona Narodowa	800	800	100,0	-
9.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.273.766	1.124.623	88,3	1,8
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307.000	242.405	79,0	0,4
11.	757 Obsługa długu publicznego	900.000	554.263	61,6	0,9
12.	758 Różne rozliczenia	54.447	-	-	-
13.	801 Oświata i Wychowanie	23.477.174	23.214.709	98,9	36,9
14.	851 Ochrona Zdrowia	431.000	363.633	84,4	0,6
15.	852 Pomoc Społeczna	12.526.634	12.317.844	98,3	19,6
16.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.925	84.023	96,7	-
17.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	239.095	232.113	97,1	0,4
18.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.205.265	2.756.982	86,0	4,4
19.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.275.640	2.224.205	97,7	3,5
20.	926 Kultura Fizyczna i Sport	1.252.650	1.243.083	99,2	2,0
Liczba mieszkańców na 31.12.2008r.		26.171			
Wydatki ogółem wykonane na 1 mieszkańca		2.407 zł			
Wydatki bieżące wykonane na 1 mieszkańca		2.132 zł			
Wydatki majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		275 zł			
Wydatki remontowe i majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		506 zł			

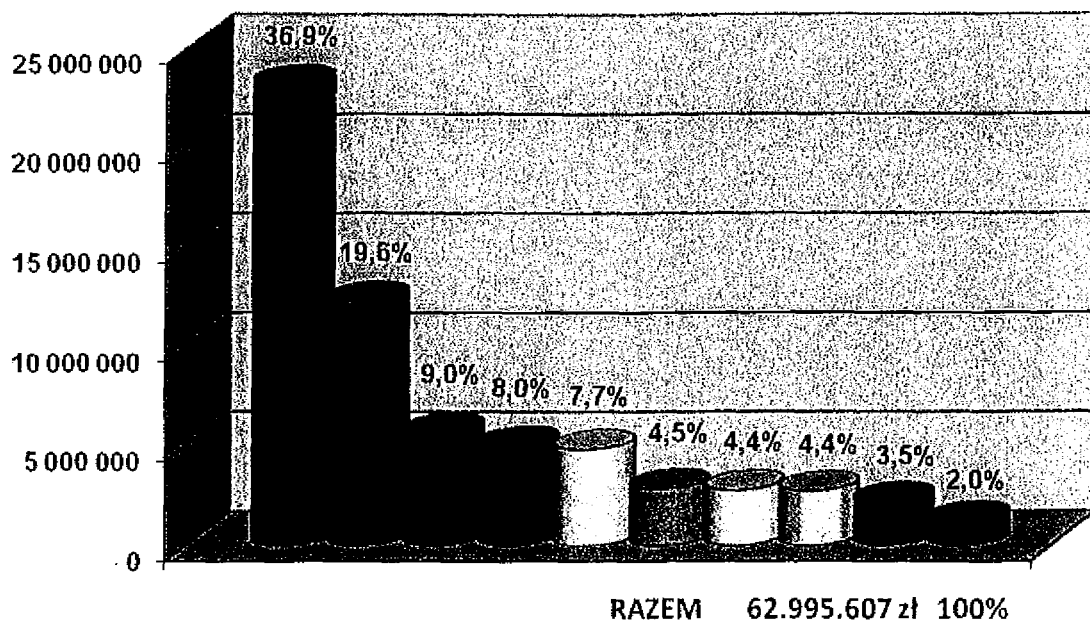
Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych wynika, że wykonanie wydatków według ich rodzajów i poszczególnych działów było prawidłowe.

Wydatki bieżące za rok 2008 zostały wykonane w 96,3% w stosunku do planu. Zadania bieżące i majątkowe były realizowane w sposób celowy i oszczędny przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niżej zostały wykonane wydatki związane z obsługą długu publicznego, które zostały wykonane w 61,6% w stosunku do planu (dział 757, rozdz. 75702, §8070).

Działanie powyższe było spowodowane tym, że Gmina Sulechów dokonywała spłaty rat kredytów i pożyczek (bez pożyczek na prefinansowanie projektów UE) w I kwartale 2008r., stąd bardzo duże oszczędności na odsetkach.

Realizacja i struktura wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2008 według działów



■ Oświata i Wychowanie	23.214.709 zł	36,9%
■ Pomoc Społeczna	12.317.844 zł	19,6%
■ Administracja Publiczna	5.678.055 zł	9,0%
■ Transport i łączność	5.025.304 zł	8,0%
□ Gospodarka Mieszkaniowa	4.862.414 zł	7,7%
■ Pozostałe działy	2.872.846 zł	4,5%
□ Rolnictwo i łowiectwo	2.800.165 zł	4,4%
□ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.756.982 zł	4,4%
■ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.224.205 zł	3,5%
■ Kultura Fizyczna i Sport	1.243.083 zł	2,0%

Jak wynika z powyższego diagramu dominującymi wydatkami budżetowymi w Gminie Sulechów w stosunku do wydatków wykonanych ogółem były wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Wychowania (36,9%) oraz Pomocy Społecznej (19,6%). Łącznie stanowiły one 56,5% wydatków wykonanych.

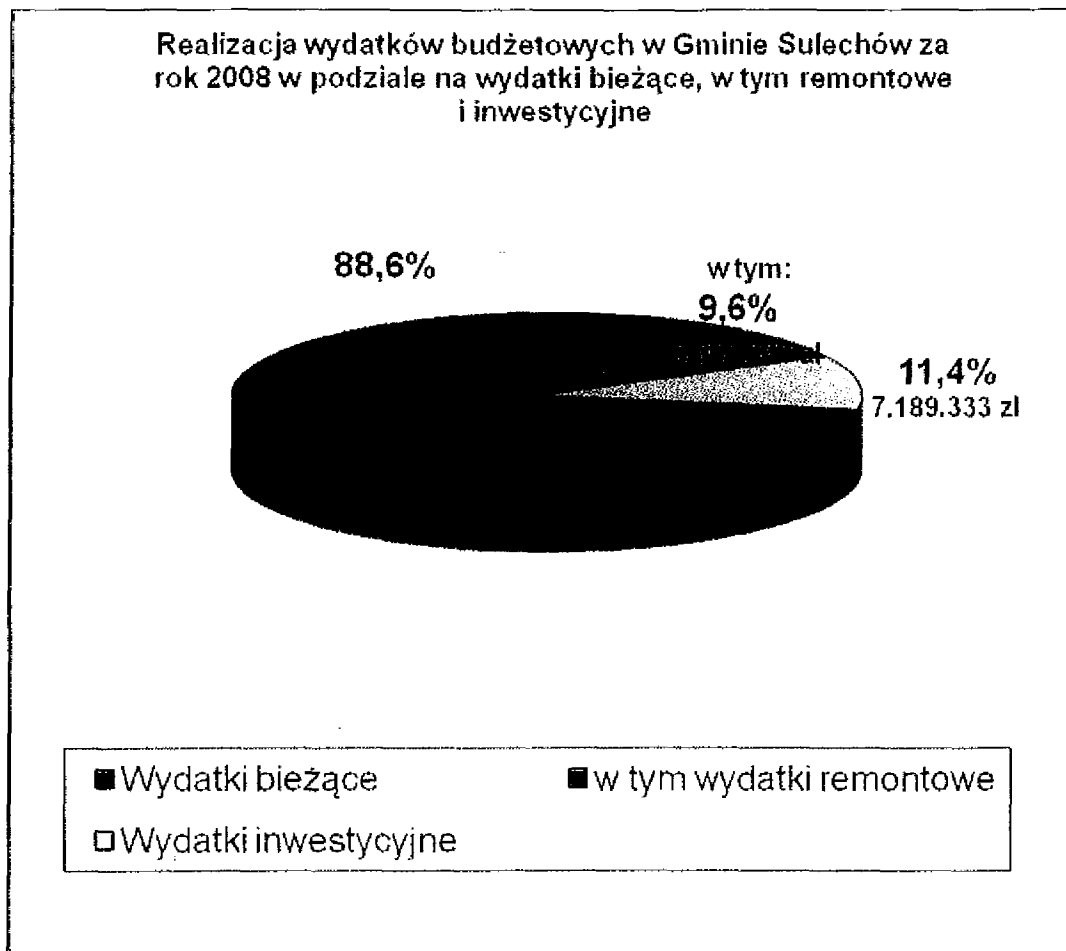
Wydatki bieżące w roku 2008 były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne gminy:

- szkoły podstawowe (+ 6 oddziałów przedszkolnych) i gimnazja (razem 9 szkół) w zakresie oświaty, ujęte w dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146 oraz w paragrafach przypisanych do tych rozdziałów,
- przedszkola w zakresie opieki wychowawczej (3 przedszkola), w dziale 801, rozdz. 80104 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału.
Szczegółowe opisy zadań finansowych i rzeczowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz u Skarbnika Gminy.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 i 853 oraz w rozdziałach i paragrafach przypisanych do tych działów.
Szczegółowy opis zadań rzeczowych i finansowych znajduje się przy sprawozdaniu finansowym u Dyrektora jednostki i u Skarbnika Gminy.
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w dziale 700, rozdz. 70001 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem § 6050).
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, nowowytbudowaną przystanią turystyczną na Odrze w miejscowości Cigacice, organizacją imprez sportowych, w dziale 926, rozdz. 92605 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem §§ 2820 i 3250).
Szczegółowe opisy zadań rzeczowych i finansowych ZGMK i OSiR znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów jednostek i u Skarbnika Gminy.
- Urząd Miejski w Sulechowie w zakresie pozostałych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zadań remontowych ujętych w pozostałych działach, rozdziałach i paragrafach nie wymienionych wyżej.

– Instytucje Kultury, z tego:

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

Sprawozdania z wykonania planów finansowych ww. instytucji będą przekazane Wysokiej Radzie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2008.



Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2008 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Gminę Sulechów za rok 2008 przedstawia załącznik nr 9 (plan wykonany w 98,7%).

Załącznik nr 10 przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2008 (plan dochodów wykonany w 123,1%, a plan wydatków wykonany w 91,8%).

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za rok 2008 przedstawia załącznik nr 11 (plan wykonany w 35,5%).

Pełnomocnik ds. uzależnień przedstawi Wysokiej Radzie w m-cu kwietniu 2009r. szczegółowe sprawozdanie z realizacji ww. programów.

Ponadto dochody wykonane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2008 wyniosły 455.582 zł, wydatki wykonane na realizację ww. programów wyniosły 302.633 zł, a dochody niezrealizowane za rok 2008 wyniosły 152.949 zł i środki te będą przeniesione do realizacji na rok 2009, bowiem zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w Gminie Sulechów za rok 2008 przedstawia załącznik nr 12 (plan wykonany w 100%)

Załącznik nr 13 przedstawia plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy Sulechów realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2008 (plan wykonany w 90,9%).

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za rok 2008 przedstawia załącznik nr 14 (plan wykonany w 99,9%).

Informację o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2008 przedstawia załącznik nr 16.

W roku 2008 Gmina Sulechów pozyskała także dodatkowe środki na realizację zadań bieżących i majątkowych w kwocie 2.834.103 zł.

Wykaz podmiotów i przeznaczenie środków przedstawia załącznik nr 17.

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) za rok 2008

plan	7.859.185 zł
wykonanie	7.189.333 zł
co stanowi	91,5%

(za rok 2007 wykonanie stanowiło 98%).

W roku 2008 wydatki majątkowe stanowiły 11,4% wydatków budżetowych wykonanych (w roku 2007 – 23,6%). Z budżetu Gminy Sulechów realizowane było 76 zadań majątkowych (na planowane według uchwały budżetowej 49), z czego 56 było zadaniami wprowadzonymi w roku 2008, a 20 było kontynuowanych z lat ubiegłych.

W roku 2008 Gmina Sulechów kontynuowała z roku 2007 podpisaną z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków bezwrotnych Unii Europejskiej w ramach programu pn.

Sektorowy Program Operacyjny dot. zadania „Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku”, wysokość dofinansowania z UE 50,5%, udział własny Gminy Sulechów 49,5% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za rok 2008 przedstawia załącznik nr 5.

Plan i realizację wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Sulechów w roku 2008 przedstawia załącznik nr 6.

W załączniku nr 7 przedstawiono plan i wykonanie wydatków w Gminie Sulechów w roku 2008 ujętych jako programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, dotyczy projektów z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

Źródłem finansowania w roku 2008 wydatków na zadania inwestycyjne były środki pochodzące z:

- kredytu Banku Ochrony Środowiska

Oddz. Zielona Góra

w kwocie 3.104.412 zł,

- podatków i opłat lokalnych (dochody własne gminy) w kwocie 1.584.637 zł,
- wolnych środków z roku 2007 w kwocie 1.278.044 zł,
- funduszy celowych: FRKF i GFOŚiGW w kwocie 658.540 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie i od innych jednostek w kwocie 443.700 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Lubuskiego w kwocie 120.000 zł.

W roku 2008 oddano do użytku w szczególności zadania :

1. Salę wiejską w Kijach spełniającą rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej wraz z wyposażeniem w kwocie 2.583.418 zł,
2. Wyremontowany budynek byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Kłępsku wraz z wyposażeniem w kwocie 703.848 zł ,
3. Chodnik przy ulicy Brzozowej w Sulechowie od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Narutowicza z przebudową nawierzchni ulicy w kwocie 865.813 zł,
4. Ulicę Wschodnią w Sulechowie w kwocie 286.087 zł,
5. Chodnik przy ulicy Olbromskiego w kwocie 90.984 zł,
6. Zatokę autobusową przy ulicy Odrzańskiej przy Kościele w kwocie 110.110 zł,
7. Dwa budynki mieszkalne socjalne dla 12-u rodzin w Sulechowie przy ulicy Piaskowej w kwocie 1.364.029 zł,
8. Zakupiono samochód bojowy wraz z wyposażeniem dla OSP Brody w kwocie 179.760 zł,
9. Zakupiono samochód osobowy dla Straży Miejskiej w Sulechowie w kwocie 36.900 zł,
10. Kotłownię gazową dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie w kwocie 307.478 zł,
11. Oświetlenie przy ulicy Łochowskiej w Sulechowie w kwocie 135.407 zł,
12. Oświetlenie ulic: Żurawia, Słowikowa, Ptasie, Skowronkowa, Bociania, Łabędzia w Sulechowie w kwocie 193.169 zł,
13. Oświetlenie drogowe w Bukowie, na odcinku od cmentarza do skrzyżowania w kwocie 23.382 zł ,
14. Oświetlenie drogowe ulicy Portowej, od ulicy

Krętej do posesji nr 36 w Cigacicach	w kwocie	40.096 zł,
15. Oświetlenie ulicy Sikorskiego w Cigacicach	w kwocie	11.492 zł.

Oddane do użytku w roku 2008 ww. zadania inwestycyjne powiększyły majątek Gminy Sulechów o około **6.931.973 zł** (trwają prace nad ostatecznym ich rozliczeniem).

W roku 2008 przygotowane zostały także dokumentacje projektowe na zadania:

1. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie w kwocie 24.400 zł,
2. Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Sulechowie w kwocie 15.860 zł,
3. Budowa parkingu przy ul. Okrężnej w Sulechowie w kwocie 18.056 zł,
4. Montaż sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum nr 2 w Sulechowie w kwocie 13.420 zł,
5. Budowa zatoki autobusowej ul. Piaskowa i Południowa w Sulechowie w kwocie 17.690 zł,
6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Koszarowa W Sulechowie w kwocie 13.400 zł,
7. Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowej, Brzoskwiniowej i części ulicy Piaskowej w Sulechowie w kwocie 13.616 zł,
8. Budowa oświetlenia drogowego ul. Żniwnej, Chabrowej, Mąkowej, Młyńskiej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytnej Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach w kwocie 30.338 zł,
9. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Powstańców Wlkp. oraz ciągu pieszego dz. 562/9 w Sulechowie w kwocie 18.660 zł,
10. Budowa oświetlenia drogowego w Łęgowie w kwocie 7.400 zł,
11. Budowa oświetlenia drogowego w Kijach w kwocie 15.860 zł,
12. Budowa oświetlenia ulic Brzezia: Wyspiańskiego, Matejki w kwocie 20.597 zł.

c) wydatki remontowe

plan	6.505.510 zł
wykonanie	6.053.368 zł
co stanowi	93% planu

(za rok 2007 wykonanie stanowiło 98,5%).

Wydatki remontowe stanowiły 9,6% ogółem wykonanych wydatków w budżecie.

W roku 2008 zrealizowano 81 zadań remontowych.

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

– robót drogowych, parkingu, wiat przystankowych	na kwotę	2.601.470 zł,
– remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych	na kwotę	154.272 zł,
– remontów budynków mieszkalnych (gminnych)	na kwotę	946.694 zł,
– remontów budynków w jednostkach oświatowo-wychowawczych	na kwotę	807.201 zł,
– remontów obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	na kwotę	103.541 zł,
– infrastruktury komunalnej	na kwotę	497.850 zł,
– remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych	na kwotę	320.635 zł,
– remontów w budynku ratusza – Urzędu Miejskiego w Sulechowie	na kwotę	532.626 zł
– pozostałe zadania remontowe	na kwotę	89.079 zł.
	RAZEM	na kwotę 6.053.368 zł.

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

– kredytu Banku Ochrony Środowiska Oddz. W Zielonej Górze	w kwocie	1.224.367 zł
– wolnych środków z roku 2007	w kwocie	1.203.106 zł,
– dochodów własnych gminy	w kwocie	3.491.593 zł,
– z funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	134.302 zł
	RAZEM	w kwocie 6.053.368 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2008 przedstawia załącznik nr 8.

W roku 2008 kontynuowałem rozpoczętą w latach 2003-2007 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze polegającą na zatrudnianiu osób bezrobotnych z terenu Gminy Sulechów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zatrudnione w ramach tych prac osoby wykonywały prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, remontami dróg gminnych, remontami

w jednostkach oświatowych, pracami porządkowymi w Gminie Sulechów. Wartość wykonywanych przez te osoby prac wyniosła w roku 2008 kwotę ca 420.000 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych (w liczbie 36) zamknęły się kwotą 365.361 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zrefundował Gminie kwotę 315.437 zł, a dopłata Gminy wyniosła 49.924 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych wyniosło 1.392 zł.

5. Zakończenie

Przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2008 wraz z załącznikami.

Plan dochodów został wykonany w 104,3%, a plan wydatków został wykonany w 95,7%.

Wyznaczone przez Wysoką Radę zadania inwestycyjne i remontowe wymagały podjęcia przeze mnie działań w celu pozyskania środków z kredytu w kwocie 4.328.779 zł.

Pragnę poinformować Wysoką Radę, że na realizację zadań w roku 2008 Gmina Sulechów pozyskała dodatkowe środki w kwocie 2.834.103 zł.

Realizując zadania kierowałem się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, co przyczyniło się do zmniejszenia planowanego deficytu budżetu z kwoty 538.473 (wg uchwały budżetowej), po zmianach planu do kwoty 6.936 zł, a rok 2008 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.651.854 zł.

Przedstawiając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2008 pragnę zaznaczyć, że wyznaczone cele zostały zrealizowane i był to efekt wspólnych działań Wysokiej Rady, moich Współpracowników, Mieszkańców Gminy Sulechów, Jednostek Organizacyjnych Gminy, Samorządu Województwa Lubuskiego, Powiatu Zielonogórskiego za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie zwracam się do Wysokiej Rady o rozpatrzenie i przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Ignacy Odważny

**Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za rok 2008**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) z tego:	66 809 222	65 810 988	68 647 461	104,3
A1. Dochody bieżące	53 389 991	57 810 445	60 817 819	105,2
A2. Dochody majątkowe	13 419 231	8 000 543	7 829 642	97,9
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2) z tego:	67 347 695	65 817 924	62 995 607	95,7
B1. Wydatki bieżące	55 205 716	57 958 739	55 806 274	96,3
w tym:				
Wydatki na remonty	5 684 000	6 505 510	6 053 368	93,0
B2. Wydatki majątkowe	12 141 979	7 859 185	7 189 333	91,5
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 538 473	- 6 936	5 651 854	-
Procentowy udział deficytu do planowanych dochodów w roku 2008	0,8	0,01	-	-
D. Finansowanie (D1-D2)	538 473	16 771	16 773	100,0
D1. Przychody ogółem	9 000 000	6 809 929	6 809 929	100,0
z tego:				
- kredyty długoterminowe	9 000 000	4 328 779	4 328 779	100,0
- wolne środki za rok ubiegły na pokrycie deficytu	-	2 481 150	2 481 150	100,0
D2. Rozchody ogółem	8 461 527	6 793 158	6 793 156	100,0
z tego:				
- spłaty kredytów	1 727 800	1 727 800	1 727 800	100,0
- spłaty pożyczek	980 500	1 167 315	1 167 314	100,0
- spłaty pożyczek na prefinansowanie	5 753 227	3 898 043	3 898 043	100,0
- spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (z wydatków)	900 000	900 000	554 263	61,6
- procentowy udział spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek do planowanych dochodów w roku 2008	14,0	11,7	10,7	-
<u>Stan zobowiązań-zadłużenie Gminy z tytułu kredytów</u>				
na 01.01.2008r.	15 527 050			
na 31.12.2008r.			12 055 471	
procentowy udział zobowiązań Gminy do wykonanych dochodów w roku 2008				
na 01.01.2008r.	24,4*			
na 31.12.2008r.			17,6	
<u>Stan należności Gminy (stan zaległości podatników wobec Gminy)</u>				
na 01.01.2008r.	6 581 090**			
na 31.12.2008r.			8 359 266**	
procentowy udział należności Gminy (zaległ. podatników) do wykonanych dochodów w roku 2008				
na 01.01.2008r.	10,3*			
na 31.12.2008r.			12,2*	

* dochody wykonane za rok 2007 63.699.255 zł

** stan należności po uwzględnieniu nadpłat wg sprawozdania Rb 27S

**Plan i wykonanie
dochodów budżetowych
Gminy Sulechów
za rok 2008
wg klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY (1- 17)					65 810 988	68 647 461	104,3
1. DOCHODY BIEŻĄCE					57 810 445	60 817 819	105,2
2. DOCHODY MAJĄTKOWE (A+B+C)					8 000 543	7 829 642	97,9
A) DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE (§§ 6262, 6290, 6298, 6300,6310,6260)					5 454 543	5 454 443	100,0
B) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU (§ 0770)					2 532 000	2 358 184	93,1
C) DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (§ 0760)					14 000	17 015	121,5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 406 464	1 405 765	100,0
		01008	MELIORACJE WODNE		135 000	134 302	99,5
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	135 000	134 302	99,5
		01036	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH		934 260	934 260	100,0
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	600 000	600 000	100,0
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	334 260	334 260	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		337 204	337 203	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	337 204	337 203	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			543 320	570 818	105,1
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			188 320	188 320	100,0
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		188 320	188 320	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			175 000	194 520	111,2
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		75 000	75 000	100,0
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		-	19 520	-
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		100 000	100 000	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			180 000	187 978	104,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		150 000	157 128	104,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		-	850	-
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		30 000	30 000	100,0
3.	630	TURYSTYKA			2 442 560	2 442 560	100,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			2 442 560	2 442 560	100,0
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ		2 442 560	2 442 560	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 378 400	6 329 989	99,2
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		3 466 400	3 581 460	103,3
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		-	18 936	-
		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		1 737 400	1 771 739	102,0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.		300 000	300 000	100,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		990 000	1 027 217	103,8
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		95 000	113 277	119,2
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		344 000	350 291	101,8
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 912 000	2 748 529	94,4
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI		220 000	199 404	90,6
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		140 000	159 987	114,3
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		14 000	17 015	121,5
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		2 532 000	2 358 184	93,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		6 000	10 739	179,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		-	3 200	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 639	246 762	103,8
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		209 200	208 209	99,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	205 200	205 200	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 000	3 009	75,2
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	6 271	-
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	-	6 000	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	271	-
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		28 439	32 282	113,5
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	28 439	32 282	113,5
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 845	3 845	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		3 845	3 845	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	3 845	3 845	100,0
7.	752			OBRONA NARODOWA	800	800	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	800	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	800	800	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 521 486	1 524 023	100,2
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		121 486	121 485	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 486	1 485	99,9
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	120 000	120 000	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 400 000	1 402 538	100,2
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 400 000	1 402 538	100,2
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 651 756	30 511 388	110,3
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		58 000	74 446	128,4
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	55 000	69 357	126,1
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000	5 089	169,6
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		8 610 000	8 725 469	101,3
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 840 000	7 814 600	99,7
			0320	PODATEK ROLNY	265 000	307 076	115,9
			0330	PODATEK LEŚNY	170 000	186 178	109,5
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	110 000	125 161	113,8
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000	106 455	177,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	62	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000	40 064	267,1
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	150 000	145 873	97,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 706 200	4 635 065	125,1
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255 000	2 718 041	120,5
			0320	PODATEK ROLNY	298 000	353 630	118,7
			0330	PODATEK LEŚNY	3 000	4 375	145,8
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	350 000	409 829	117,1
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	120 000	163 723	136,4
			0370	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	9 100	9 360	102,9
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	32 000	34 425	107,6
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	530 000	793 773	149,8
			0560	ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH	1 000	722	72,2
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 100	13 105	161,8
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	134 082	134,1
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	998 000	1 141 892	114,4
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000	133 616	95,4
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	53 730	97,7
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	370 000	455 582	123,1
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	420 000	485 311	115,6
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	12 000	12 212	101,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 441	144,1
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 279 556	15 934 516	111,6
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 579 556	11 734 019	110,9
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 700 000	4 200 497	113,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 278 373	13 279 900	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			11 887 432	11 887 432	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 887 432	11 887 432	100,0
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			480 440	480 440	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		480 440	480 440	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			27 000	28 527	105,7
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		-	724	-
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		27 000	27 803	103,0
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			883 501	883 501	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		883 501	883 501	100,0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 388 533	1 441 900	103,8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			374 674	374 454	99,9
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		-	546	-
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		741	892	120,4
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		29 172	30 288	103,8
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		167 733	165 609	98,7
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		50	50	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		32 201	32 307	100,3
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ		108 581	108 571	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKJĘ ROLNĄ	36 196	36 191	100,0
		80104	PRZEDSZKOLA		634 871	672 495	105,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	623 365	660 990	106,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 564	8 564	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 942	2 941	100,0
		80110	GIMNAZJA		120 925	136 888	113,2
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 000	15 268	109,1
			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	9 152	13 213	144,4
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	60	-
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 200	4 200	100,0
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKJĘ ROLNĄ	68 879	76 105	110,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	19 694	23 042	117,0
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	5 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		258 063	258 063	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	258 063	258 063	100,0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA			8 750 547	8 691 390	99,3
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		230 935	229 955	99,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	230 900	229 658	99,5
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI	35	297	848,6
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 899 250	6 844 836	99,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 885 000	6 784 610	98,5
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI	550	46 626	8477,5
			6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	13 700	13 600	99,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	35 000	33 239	95,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	35 000	33 239	95,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	653 692	653 070	99,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	343 692	343 621	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	310 000	309 449	99,8
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	546 400	544 955	99,7
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	295 800	294 355	99,5
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	250 600	250 600	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 650	8 715	100,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 500	8 500	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	150	215	143,3
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 620	376 620	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	376 620	376 620	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			77 797	75 201	96,7
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		77 797	75 201	96,7
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	73 886	71 420	96,7
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 911	3 781	96,7
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			239 095	232 113	97,1
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		239 095	232 113	97,1
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	239 095	232 113	97,1
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			407 540	408 144	100,1
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		58 540	58 540	100,0
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 540	58 540	100,0
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		319 000	319 000	100,0
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	319 000	319 000	100,0
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000	30 604	102,0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	604	-
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 000	30 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 455 483	1 455 483	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 455 483	1 455 483	100,0
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 455 483	1 455 483	100,0
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			27 350	27 380	100,1
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		27 350	27 380	100,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 300	25 330	100,1
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 050	2 050	100,0

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych
w Gminie Sulechów
za rok 2008
wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 10:7
								ogółem*	w tym:	
									stan zaległości na 31.12.2008r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:					65 810 988	79 504 008	68 647 461	10 856 547	8 359 266	10,5
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 078 400	9 616 682	6 007 853	3 608 829	3 516 931	36,6
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		3 166 400	6 716 764	3 262 524	3 454 240	3 362 342	50,1
		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		1 737 400	3 016 089	1 771 739	1 244 350	1 211 914	40,2
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		990 000	1 822 785	1 027 217	795 568	757 843	41,6
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		95 000	1 209 613	113 277	1 096 336	1 080 116	89,3
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		344 000	668 277	350 291	317 986	312 469	46,8
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 912 000	2 899 918	2 745 329	154 589	154 589	5,3
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI		220 000	256 808	199 404	57 404	57 404	22,4
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		140 000	184 717	159 987	24 730	24 730	13,4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przepisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 10:7
								ogółem*	w tym:	
									stan zaległości na 31.12.2008r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	14 000	17 541	17 015	526	526	3,0
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 532 000	2 396 630	2 358 184	38 446	38 446	1,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	44 222	10 739	33 483	33 483	75,7
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 400 000	1 622 570	1 402 538	220 032	220 032	13,6
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 400 000	1 622 570	1 402 538	220 032	220 032	13,6
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	1 400 000	1 622 570	1 402 538	220 032	220 032	13,6
3.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			23 320 656	31 645 339	25 589 372	6 055 967	3 671 975	11,6
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		55 000	119 886	69 357	50 529	50 529	42,1
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	55 000	119 886	69 357	50 529	50 529	42,1
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		8 460 000	11 490 295	8 579 534	2 910 761	1 580 309	13,8
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 840 000	9 396 244	7 814 600	1 581 644	1 581 644	16,8
			0320	PODATEK ROLNY	265 000	309 218	307 076	2 142	2 142	0,7
			0330	PODATEK LEŚNY	170 000	186 150	186 178	-28	-28	-
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	110 000	127 044	125 161	1 883	1 883	1,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000	101 123	106 455	-5 332	-5 332	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000	1 370 516	40 064	1 330 452	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 10:7
								ogółem*	w tym:	
									stan zaległości na 31.12.2008r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 666 100	7 632 229	4 587 535	3 044 694	2 006 159	26,3
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255 000	4 248 826	2 718 041	1 530 785	1 530 785	36,0
			0320	PODATEK ROLNY	298 000	462 848	353 630	109 218	109 218	23,6
			0330	PODATEK LEŚNY	3 000	6 663	4 375	2 288	2 288	34,3
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	350 000	731 804	409 829	321 975	321 975	44,0
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	120 000	166 292	163 723	2 569	1 985	1,2
			0370	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	9 100	10 572	9 360	1 212	1 212	11,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	530 000	775 314	793 773	-18 459	-18 459	-
			0560	ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH	1 000	57 877	722	57 155	57 155	98,8
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	1 172 033	134 082	1 037 951	-	-
		75618		WOŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	560 000	669 173	618 927	50 246	35 241	5,3
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000	134 204	133 616	588	588	0,4
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	420 000	534 969	485 311	49 658	34 653	6,5
		75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 579 556	11 733 756	11 734 019	-263	-263	-
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 579 556	11 733 756	11 734 019	-263	-263	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 10:7
								ogółem*	w tym:	
									stan zaległości na 31.12.2008r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			-	1 196	724	472	472	39,5
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	1 196	724	472	472	39,5
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	1 196	724	472	472	39,5
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			196 905	201 127	195 897	5 230	5 230	2,6
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		196 905	201 127	195 897	5 230	5 230	2,6
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	29 172	32 486	30 288	2 198	2 198	6,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	167 733	168 641	165 609	3 032	3 032	1,8
6.	852	POMOC SPOŁECZNA			296 350	1 306 998	340 981	966 017	944 626	72,3
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		550	981 157	46 626	934 531	934 531	95,2
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	550	981 157	46 626	934 531	934 531	95,2
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		295 800	325 841	294 355	31 486	10 095	3,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	295 800	325 841	294 355	31 486	10 095	3,1
RAZEM DZIAŁY: 700, 754, 756, 758, 801, 852					31 292 311	44 393 912	33 537 365	10 856 547	8 359 266	18,8

* stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 9 i 10, nadpłata w kwocie 136.634 zł)

**Plan i wykonanie
wydatków budżetowych
Gminy Sulechów
za rok 2008
wg klasyfikacji budżetowej**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
1	1	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-20)					65 817 924	62 995 607	95,7
1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					57 958 739	55 806 274	96,3
A) WYNAGRODZENIA (§§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179)					21 034 619	20 785 480	98,8
B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§§ 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129)					3 807 651	3 667 842	96,3
C) DOTACJE (§§ 2310, 2480, 2710, 2720, 2820)					2 410 000	2 355 489	97,7
D) WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU (§ 8070)					900 000	554 263	61,6
E) REMONTY (§ 4270)					6 505 510	6 053 368	93,0
F) POZOSTAŁE WYDATKI (pozostałe paragrafy nie wymienione w pkt 1 i 2 ujęte w zał. nr 2)					23 300 959	22 389 832	96,1
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (6050, 6058, 6059, 6060, 6300)					7 859 185	7 189 333	91,5
3. RAZEM (1+2)					65 817 924	62 995 607	95,7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 046 113	2 800 165	91,9
	01008	MELIORACJE WODNE			135 400	134 501	99,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		200	101	50,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		135 000	134 302	99,5
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		200	98	49,0
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			10 000	10 000	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 000	10 000	100,0
	01030	IZBY ROLNICZE			15 260	11 494	75,3
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		15 260	11 494	75,3
	01036	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH			2 507 019	2 272 592	90,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 043 027	1 808 742	88,5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	244 628	244 628	100,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	219 364	219 222	99,9
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		378 434	371 578	98,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 125	6 125	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750	627	83,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400	9 072	79,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	19 970	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 567	5 193	54,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	330 592	330 591	100,0
		1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)			539 094	527 573	97,9
		A) WYNAGRODZENIA			6 875	6 752	98,2
		B) REMONTY			155 000	154 272	99,5
		C) DOTACJE			10 000	10 000	100,0
		D) POZOSTAŁE WYDATKI			367 219	356 549	97,1
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			2 507 019	2 272 592	90,6
		3. RAZEM (1+2)			3 046 113	2 800 165	91,9
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 254 636	5 025 304	95,6
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		438 320	438 320	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 320	188 320	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	250 000	250 000	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	100 000	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	100 000	100,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 243 213	4 047 781	95,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000	1 500	50,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 599 351	2 463 590	94,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	367 500	311 851	84,9
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	17 620	88,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 229 862	1 229 720	100,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	23 500	23 500	100,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		473 103	439 203	92,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	168 000	137 880	82,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	86 429	96,0
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	215 103	214 894	99,9
		1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C)			3 536 171	3 307 190	93,5
		A) WYNAGRODZENIA			3 000	1 500	50,0
		B) REMONTY			2 767 351	2 601 470	94,0
		C) DOTACJE			100 000	100 000	100,0
		D) POZOSTAŁE WYDATKI			665 820	604 220	90,7
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			1 718 465	1 718 114	100,0
		3. RAZEM (1+2)			5 254 636	5 025 304	95,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6		
3.	630	TURYSTYKA			40 870	40 870	100,0		
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			40 870	40 870	100,0	
			6050	WYDATKI INWESTYCYJEN JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			40 870	40 870	100,0
1. WYDATKI MAJĄTOWE					40 870	40 870	100,0		
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 130 160	4 862 414	94,8		
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			4 446 260	4 178 663	94,0	
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			2 180	2 160	99,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			363 600	363 342	99,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			25 200	25 199	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			58 800	58 534	99,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			9 550	9 422	98,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			65 000	62 491	96,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			22 500	21 348	94,9
			4260	ZAKUP ENERGII			804 400	774 620	96,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			905 150	875 953	96,8
			4280	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			191	191	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			1 162 705	1 137 934	97,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET			1 200	1 141	95,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ			800	672	84,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ			9 000	8 015	89,1
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE			7 000	6 468	92,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			9 000	8 646	96,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			2 200	2 124	96,5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 904	9 900	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 000	26 706	98,9
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	37 980	37 978	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	2 460	82,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 300	3 191	96,7
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	12 000	11 886	99,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	904 600	728 282	80,5
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		683 900	683 751	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 580	281 574	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	346 787	346 752	100,0
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 300	15 278	99,9
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	32 200	32 115	99,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 033	8 032	100,0
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)				4 217 527	4 126 100	97,8
	A) WYNAGRODZENIA				453 800	451 032	99,4
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				68 350	67 956	99,4
	C) REMONTY				905 150	875 953	96,8
	D) POZOSTAŁE WYDATKI				2 790 227	2 731 159	97,9
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE				912 633	736 314	80,7
	3. RAZEM (1+2)				5 130 160	4 862 414	94,8
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			264 276	226 271	85,6
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		245 000	206 995	84,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000	206 995	86,2
		71035	CMENTARZE		19 276	19 276	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 276	19 276	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B)				245 000	206 995	84,5
	A) WYNAGRODZENIE				5 000	-	-
	B) POZOSTAŁE WYDATKI				240 000	206 995	86,2
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE				19 276	19 276	100,0
	3. RAZEM (1+2)				264 276	226 271	85,6
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 047 628	5 678 055	93,9
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			420 378	408 425	97,2
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			4 420	3 340	75,6
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			279 666	279 466	99,9
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			19 992	18 790	94,0
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			46 475	46 463	100,0
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			7 329	6 516	88,9
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			8 900	6 604	74,2
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			23 000	20 046	87,2
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ			2 500	1 768	70,7
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ			2 000	1 199	60,0
	4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA			700	-	-
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			600	332	55,3
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			7 948	7 948	100,0
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO			200	96	48,0
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			2 000	1 914	95,7
	4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH			1 600	1 542	96,4
	4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI			13 048	12 401	95,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			306 829	297 686	97,0
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			258 669	257 538	99,6
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			14 000	12 897	92,1
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			27 160	21 880	80,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500	1 046	69,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	2 265	75,5
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500	2 060	82,4
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 947 321	4 605 311	93,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 297	31 533	91,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 636 876	2 514 370	95,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	176 442	176 441	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	412 333	350 609	85,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	67 714	63 747	94,1
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	857	857	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000	14 364	95,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163 260	142 426	87,2
			4260	ZAKUP ENERGII	74 653	67 962	91,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	593 974	532 626	89,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	2 599	74,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 700	129 985	82,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	29 500	25 736	87,2
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	13 000	11 871	91,3
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	19 000	15 746	82,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 000	21 590	86,4
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	-	-
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	16 000	14 129	88,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 778	89 778	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 500	24 034	90,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	16 000	13 128	82,1
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	109 852	102 238	93,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85	85	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	265 000	259 457	97,9
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 100	366 633	98,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 900	3 900	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 218	20 218	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 654	263 653	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 228	2 126	65,9
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000	4 884	98
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	54 500	52 282	95,9
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	300	173	57,7
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 600	4 731	71,7
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 700	14 666	93,4
			1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)		5 766 843	5 403 847	93,7
			A) WYNAGRODZENIA		3 131 876	3 007 331	96,0
			B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		533 851	467 335	87,5
			C) REMONTY		593 974	532 626	89,7
			D) POZOSTAŁE WYDATKI		1 507 142	1 396 555	92,7
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		280 785	274 208	97,7
			3. RAZEM (1+2)		6 047 628	5 678 055	93,9
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 845	3 845	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		3 845	3 845	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 845	1 845	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A)				3 845	3 845	100,0
	A) POZOSTAŁE WYDATKI				3 845	3 845	100,0
8.	752			OBRONA NARODOWA	800	800	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	800	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	800	100,0
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A)				800	800	100,0
	A) WYNAGRODZENIA				800	800	100,0
9.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 273 766	1 124 623	88,3
		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		35 000	35 000	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000	35 000	100,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		402 786	391 648	97,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 600	1 566	43,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 200	29 040	96,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 000	62 344	93,1
			4260	ZAKUP ENERGII	10 500	9 971	95,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 386	48 079	99,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600	1 061	66,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 300	7 045	96,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 200	9 856	96,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000	29 879	99,6
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	194 000	192 807	99,4
		75414	OBRONA CYWILNA		18 000	16 398	91,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	8 673	96,4
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000	3 862	77,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	3 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	863	86,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		786 185	654 405	83,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 600	11 551	99,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 300	139 647	92,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 854	7 853	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 370	23 044	90,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 665	3 437	93,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 700	19 528	76,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	520	506	97,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 000	382 771	85,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	1 194	100
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 000	3 747	93,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 000	3 730	74,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000	1 249	62,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 900	3 427	87,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 150	4 150	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	5 626	2 630	46,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300	4 271	99,3
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 600	1 064	40,9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 400	40 606	53,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		29 045	24 422	84,1
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		2 750	2 750	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		26 295	21 672	82,4
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)				913 071	804 659	88,1
	A) WYNAGRODZENIA				188 354	176 540	93,7
	B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ				32 635	28 047	85,9
	C) DOTACJE				5 500	5 500	100,0
	D) REMONTY				54 386	51 079	93,9
	E) POZOSTAŁE WYDATKI				632 196	543 493	86,0
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE				360 695	319 964	88,7
	3. RAZEM (1+2)				1 273 766	1 124 623	88,3
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			307 000	242 405	79,0
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		307 000	242 405	79,0	
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE		61 100	61 095	100,0	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 000	120	2,4	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		163 900	137 536	83,9	
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		61 000	40 663	66,7	
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		16 000	2 991	18,7	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B)				307 000	242 405	79,0
	A) WYNAGRODZENIA				61 100	61 095	100,0
	B) POZOSTAŁE WYDATKI				245 900	181 310	73,7
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			900 000	554 263	61,6
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		900 000	554 263	61,6	
	8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		900 000	554 263	61,6	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A)				900 000	554 263	61,6
	A) WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU				900 000	554 263	61,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			54 447	-	-	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		54 447	-	-	
			4810	REZERWY	54 447	-	-	
1. WYDATKI BIEŻĄCE (A)					54 447	-	-	
A) POZOSTAŁE WYDATKI					54 447	-	-	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 477 174	23 214 709	98,9	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		15 192 950	15 086 868	99,3	
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		169 061	168 942	99,9
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		14 100	13 700	97,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		9 384 886	9 352 388	99,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		653 369	653 341	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 585 254	1 551 901	97,9
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ		12 893	11 420	88,6
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ		4 288	3 808	88,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		244 431	240 909	98,6
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ		2 015	1 794	89,0
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ		671	599	89,3
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		18 710	18 620	100			

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	79 617	78 983	99,2
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	26 545	26 328	99,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	555 430	554 109	99,8
			4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 019	2 006	99,4
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	680	669	98,4
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	151 161	146 654	97,0
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	90 348	89 807	99,4
			4248	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5 669	5 668	100,0
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 890	1 889	99,9
			4260	ZAKUP ENERGII	508 386	500 631	98,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	546 982	538 715	98,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 570	9 272	96,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 530	210 550	98,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	6 368	6 084	95,5
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 122	2 028	95,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 180	4 550	87,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 640	20 103	97,4
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	23 731	22 431	94,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 640	16 892	95,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 189	12 115	99,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	640 379	640 379	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 753	1 587	90,5
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 391	6 961	94,2
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	11 663	11 271	96,6
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	42 090	41 110	97,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 953	36 413	95,9
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	15 340	15 340	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 006	66 901	99,8
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	616 296	605 858	98,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 221	22 091	99,4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	445 953	440 931	98,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 809	28 747	99,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 729	72 474	94,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 125	11 156	92,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 459	30 459	100,0
		80104	PRZEDSZKOLA		3 009 264	2 966 348	98,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 100	4 643	91,0
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500	2 500	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 724 702	1 708 438	99,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	109 185	106 049	97,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 830	250 152	97,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 865	41 839	97,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 300	87 188	98,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	240 260	238 062	99,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 400	8 270	98,5
			4260	ZAKUP ENERGII	190 540	186 553	97,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 064	99 257	99,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 624	1 396	86,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 200	41 949	97,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	1 035	86,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 300	1 170	90,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 040	4 960	98,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	232	33,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 373	2 150	90,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	134 338	134 338	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	730	73,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 753	2 488	90,4
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 490	1 985	79,7
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 500	40 964	94,2
		80110	GIMNAZJA		4 108 320	4 061 746	98,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 323	31 968	98,9
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 500	1 500	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 291 247	2 284 881	99,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	172 097	168 295	97,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	418 578	415 485	99,3
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5 872	5 464	93,1
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 712	1 606	93,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 166	59 614	94,4
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	923	870	94,3
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	269	255	94,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 335	8 334	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	37 305	36 925	99,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	10 828	10 735	99,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 379	95 406	99,0
			4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 957	2 945	99,6
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	812	809	99,6
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	14 397	14 397	100,0
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 234	12 234	100,0
			4248	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	485	484	99,8
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	162	161	99,4
			4260	ZAKUP ENERGII	141 560	140 427	99,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 438	169 229	99,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 455	1 337	91,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 267	29 174	93,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	21 239	15 529	73,1
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5 878	4 847	82,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 680	1 627	96,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 290	2 209	96,5
			4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	98	97	99,0
			4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	33	33	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 929	9 475	95,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 199	3 650	86,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 842	1 802	97,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	167 058	167 058	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	175	170	97,1
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	250	25,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 110	4 099	99,7
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 660	5 659	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	335 600	331 478	98,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	25 250	15 250	60,4
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 978	5 978	100,0
		80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	196 600	180 597	91,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 600	180 597	91,9
		80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	87 593	52 040	59,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 970	6 138	68,4
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	78 623	45 902	58,4
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266 151	261 252	98,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120	120	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	1 633	40,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 031	259 499	99,0
		1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)			22 946 547	22 702 385	98,9
		A) WYNAGRODZENIA			14 991 708	14 923 115	99,5
		B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			2 729 621	2 669 346	97,8
		C) REMONTY			817 484	807 201	98,7
		D) POZOSTAŁE WYDATKI			4 407 734	4 302 723	97,6
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			530 627	512 324	96,6
		3. RAZEM (1+2)			23 477 174	23 214 709	98,9
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			431 000	363 633	84,4
		85111		SZPITALA OGÓLNE	50 000	50 000	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000	50 000	100,0
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	65 600	23 282	35,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 300	4 930	32,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 300	1 002	8,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 600	16 493	49,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	857	57,1
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	299 900	274 851	91,6
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	41 000	36 960	90,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500	887	59,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 975	49 677	78,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 675	3 899	83,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 052	11 328	80,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 543	1 215	78,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 040	50 959	97,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 200	21 184	99,9
			4260	ZAKUP ENERGII	9 300	9 215	99,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 020	69 983	99,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	1 491	99,4
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	600	327	54,5
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 600	1 589	99,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	154	77,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 320	3 320	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 140	2 856	91,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400	1 689	70,4
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 650	1 602	97,1
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 185	6 516	90,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
		85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	4 500	4 500	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500	4 500	100,0
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	11 000	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	11 000	100,0
		1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)			373 815	307 117	82,2
		A) WYNAGRODZENIA			134 990	109 465	81,1
		B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			18 495	12 543	67,8
		C) DOTACJE			56 500	52 460	92,8
		D) POZOSTAŁE WYDATKI			163 830	132 649	81,0
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			57 185	56 516	98,8
		3. RAZEM (1+2)			431 000	363 633	84,4
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			12 526 634	12 317 844	98,3
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	230 900	229 658	99,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 200	129 200	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 900	9 900	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 802	24 797	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 400	3 399	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 610	39 339	99,3
			4260	ZAKUP ENERGII	5 500	5 497	99,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 200	9 244	90,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 090	4 084	99,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 198	4 198	100,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 898 700	6 798 210	98,5
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 616 500	6 524 371	98,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 800	140 800	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 300	10 053	97,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 795	80 858	98,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 900	3 606	92,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500	6 109	71,9
			4260	ZAKUP ENERGII	5 400	3 980	73,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 676	2 970	80,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500	961	64,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 805	4 805	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	3 403	85,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	870	43,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 824	1 824	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 700	13 600	99,3
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	35 000	33 239	95,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	35 000	33 239	95,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 528 159	1 527 128	99,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 185 259	1 184 241	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600	3 600	100,0
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 300	339 287	100,0
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	930 050	872 246	93,8
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	930 050	872 246	93,8
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 505 299	2 464 907	98,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 400	6 147	96,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 418 915	1 418 856	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 885	93 884	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234 403	234 374	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 303	37 300	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300	300	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 860	70 838	97,2
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	196 833	169 483	86,1
			4260	ZAKUP ENERGII	80 900	80 833	99,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 000	94 297	98,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700	1 599	94,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 099	36 285	97,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000	2 254	75,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	225	225	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	17 900	17 430	97,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	9 844	98,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 050	10 014	99,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 776	56 776	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	4 616	92,3
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 500	2 940	84,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 000	4 971	99,4
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	20 250	18 910	93,4
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 000	92 731	95,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 500	8 500	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300	6 300	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	480	480	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050	1 050	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500	500	100,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 026	383 956	98,4
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	353 620	353 620	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000	23 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 406	7 336	54,7
		1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)			12 395 684	12 192 603	98,4
		A) WYNAGRODZENIA			1 810 080	1 809 773	100,0
		B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			386 823	385 554	99,7
		C) REMONTY			106 200	103 541	97,5
		D) POZOSTAŁE WYDATKI			10 092 581	9 893 735	98,0
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			130 950	125 241	95,6
		3. RAZEM (1+2)			12 526 634	12 317 844	98,3
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			86 925	84 023	96,7
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 925	84 023	96,7
			3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	9 127	8 822	96,7
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	4 616	4 616	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	244	244	100,0
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	2 179	2 172	99,7
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	115	115	100,0
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	334	332	99,4
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	18	18	100,0
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	8 941	8 941	100,0
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	473	473	100,0
			4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	4 578	4 296	93,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	242	227	93,8
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	52 898	50 792	96,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 802	2 689	96,0
			4378	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	245	177	72,2
			4379	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	13	9	69,2
			4748	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	95	95	100,0
			4749	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5	5	100,0
1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C)					86 925	84 023	96,7
A) WYNAGRODZENIA					14 274	14 274	100,0
B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ					2 646	2 637	99,7
C) POZOSTAŁE WYDATKI					70 005	67 112	95,9
2. RAZEM (1)					86 925	84 023	96,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6	
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			239 095	232 113	97,1	
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		239 095	232 113	97,1	
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		219 687	219 686	100,0
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		19 408	12 427	64,0
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A)				239 095	232 113	97,1	
	A) POZOSTAŁE WYDATKI				239 095	232 113	97,1	
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 205 265	2 756 982	86,0	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		58 540	58 540	100,0	
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		58 540	58 540	100,0
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		410 000	406 405	99,1	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		15 000	11 469	76,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		395 000	394 936	100,0
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		313 597	313 593	100,0	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		9 207	9 206	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		304 390	304 387	100,0
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 487 000	1 262 557	84,9	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		43 000	35 934	83,6
			4260	ZAKUP ENERGII		420 000	413 754	98,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		345 000	320 635	92,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		679 000	492 234	72,5
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		936 128	715 887	76,5	
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 000	15 000	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		12 500	4 285	34,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		18 000	11 760	65,3
			4260	ZAKUP ENERGII		24 000	18 331	76,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		651 165	497 850	76,5
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		195 463	166 160	85,0			

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	2 501	96,2
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 400	-	-
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D)				2 467 725	2 206 208	89,4
	A) WYNAGRODZENIA				12 500	4 285	34,3
	B) REMONTY				996 165	818 485	82,2
	C) DOTACJE				15 000	15 000	100,0
	D) POZOSTAŁE WYDATKI				1 444 060	1 368 438	94,8
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE				737 540	550 774	74,7
	3. RAZEM (1+2)				3 205 265	2 756 982	86,0
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 275 640	2 224 205	97,7
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			16 500	16 474	99,8
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		16 500	16 474	99,8
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			1 338 840	1 338 840	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		1 160 000	1 160 000	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		178 840	178 840	100,0
	92116	BIBLIOTEKI			554 000	554 000	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		554 000	554 000	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			366 300	314 891	86,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		286 500	236 150	82,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		79 800	78 741	98,7
	1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B)				2 096 800	2 045 365	97,5
	A) DOTACJE				2 017 000	1 966 624	97,5
	b) REMONTY				79 800	78 741	98,7
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE				178 840	178 840	100,0
	3. RAZEM (1+2)				2 275 640	2 224 205	97,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 7:6
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 252 650	1 243 083	99,2
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		384 300	384 300	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	384 300	384 300	100,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		868 350	858 783	98,9
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	206 000	205 905	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600	572	95,3
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	157 750	151 389	96,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 676	158 008	99,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 586	8 577	99,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 650	29 946	97,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 580	4 478	97,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 000	52 933	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 918	81 587	99,6
			4260	ZAKUP ENERGII	48 970	48 176	98,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000	30 000	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	294	73,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 700	62 623	99,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	700	698	99,7
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	900	890	98,9
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 200	2 131	96,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 080	4 001	98,1
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 930	7 927	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 810	5 810	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200	1 160	96,7
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	200	196	98,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 500	1 482	98,8
		1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)			868 350	858 783	98,9
		A) WYNAGRODZENIA			220 262	219 518	99,7
		B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			35 230	34 424	97,7
		C) REMONTY			30 000	30 000	100,0
		D) DOTACJE			206 000	205 905	100,0
		E) POZOSTAŁE WYDATKI			376 858	368 936	97,9
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE			384 300	384 300	-
		3. RAZEM (1+2)			1 252 650	1 243 083	99,2

**Plan i wykonanie
wydatków na zadania inwestycyjne finansowane
z budżetu Gminy Sulechów
za rok 2008**

Wydatki majątkowe (6050, 6058, 6059, 6060, 6300)

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM INWESTYCJE (1 - 76)			64 429 537	7 859 185	2 009 861	443 700	120 000	3 104 412	658 540	244 628	1 278 044	7 189 333	91,5
1.	Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku K	Gmina Sulechów 010 01036 6058 6059	2004 2008	662 122	463 992				49 102		244 628	170 262	463 850	100,0
	- Wyposażenie sali wiejskiej w Klępsku (środki niekwalifikowane) N	6050	2008	60 000	60 000							60 000	59 872	99,8
	Razem			722 122	523 992				49 102		244 628	230 262	523 722	99,9

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 26.10.2007r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DGA Adam Dygas z Zielonej Góry. Wykonano następujące roboty: prace fundamentowe, wymianę stolarki okiennej, remont posadzek z wykonaniem podkładów, postawienie ścianek działowych, wymianę instalacji c.o. i wod.-kan. (częściowo), prace technologiczne w kotłowni, roboty demontażowe. Adaptacja budynku pozwoliła na wyodrębnienie sali spotkań, zaplecza kuchennego, pomieszczenia dla dzieci, sanitariatów, odnowiono elewację oraz został wyremontowany dach.

W ramach wyposażenia sali wiejskiej w Klępsku zakupiono: meble kuchenne od firmy PW Melbex s.c. z Wolsztyna, stoły i krzesła od firmy ROOD-DREW Grzegorz Polak z Białki, artykuły gospodarstwa domowego od firmy ANEX s.j S. Domagała, M. Pietraszkiewicz z Zielonej Góry, dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, lustra i wieszaki od firmy Merida z Wrocławia. Zakupiono i zainstalowano zestaw nagłośnienia sali od firmy KANON z Sulechowa.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej K	Gmina Sulechów 010 01036 6050	2005 2008	2 757 600	1 923 027	255 536			440 491	FRKF 600 000		627 000	1 691 356	88,0
	- Wyposażenie sali wiejskiej w Kijach N	6050	2008	60 000	60 000	60 000							57 514	95,9
	Razem			2 817 600	1 983 027	315 536			440 491	600 000		627 000	1 748 870	88,2

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05.09.2007r. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym PeBeRol Sp. z o.o. z Sulechowa. Wykonano następujące roboty: prace fundamentowe, roboty murowe, montaż stolarki okiennej, wykonanie podkładów pod posadzki, wykonanie ścianek działowych, wieńców, konstrukcji więźby dachowej. Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 2.11.2008r. tj. budynek wysoki - sala sportowa, budynek niski - socjalny, zaplecze oraz kotłownia, wykonano również utwardzenie placu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 14.10.2008r. została podpisana umowa z firmą Best Sport Pro Sp. z o.o. z Żywca na dostawę sprzętu sportowego. Dostarczono sprzęt sportowy do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, drabinki gimnastyczne, zestaw do skoku w zwyż, wyposażenie szatni, trybuny teleskopowe, siatki ochronne i osłonowe oraz kotary grodzące.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych zostało zakupione wyposażenie zaplecza sali, w tym m.in. zestaw mebli kuchennych, sprzęt gospodarstwa domowego, stoły i krzesła, wykładziny, zastawa stołowa, wyposażenie łazienek, maszyna do czyszczenia podłóg.

	RAZEM (1-2) dział	010	X	3 539 722	2 507 019	315 536			489 593	600 000	244 628	857 262	2 272 592	90,6
--	--------------------------	------------	----------	------------------	------------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie, dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Pomoc finansowa Gminy Sulechów (36%) dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Trzebiechów (wartość całego zadania: 700.000) N	Województwo Lubuskie 600 60013 6300	2008	250 000	250 000	139 276	100 000					10 724	250 000	100,

W dniu 17.04.2008 r. została zawarta umowa z Województwem Lubuskim w zakresie udzielenia z budżetu Gminy Sulechów pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Trzebiechów w miejscowości Sulechów ul. Kruszyna, od km 28+134 do km 28+288,50. Zadanie zostało zrealizowane, a środki finansowe przekazane.

4.	Budowa drogi gminnej w Kalsku, etap: opracowanie studium wykonalności K	Gmina Sulechów 600 60016 6059	2003 2008	1 414 640	23 500				23 500				23 500	100,
----	---	--	--------------	-----------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	------

Zadanie zrealizowano.

5.	Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Sulechowie od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Narutowicza z przebudową nawierzchni ulicy, realizacja K	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2007 2008	870 314	835 314	835 314							835 313	100
----	---	--	--------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	---------	-----

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 15.05.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-28/08 z firmą "PRO-KARI" Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze na realizację robót. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, odwodnienie drogi, koryta na szerokości jezdni i chodników, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr 8 cm oraz o gr. 4 cm, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm oraz o grubości 8 cm, nawierzchnie wjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, montaż obrzeży betonowych 20x6 cm oraz 30x8 cm, regulację włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicznych. Roboty były realizowane na odcinku ulicy Brzozowej od ulicy Koszarowej do Narutowicza oraz Poligonowej. Zadanie zostało zakończone.

6.	Budowa ulicy Wschodniej w Sulechowie, realizacja K	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2007 2008	388 288	263 163				12 999			250 164	263 163	100,0
----	--	--	--------------	---------	---------	--	--	--	--------	--	--	---------	---------	-------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 29.08.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-55/08 z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym Sp. z o. o. z Chrośnicy na realizację robót. W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych pod nawierzchnię drogi oraz zjazdy, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 107,0 mb, krawężników najazdowych 15x22 cm - 495,0 mb, krawężników wystających 15x30 cm - 36,0 mb, krawężników skośnych 15x30 - 4,0 mb, progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 29,60 m2, nawierzchnię drogi i wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1161,0 m2, odwodnienie drogi. Zadanie zostało zakończone.

7.	Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2007 2008		24 400								24 400	100,0
----	---	--	--------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12.07.2007 r, została zawarta umowa nr BZ.342-41/07 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska "FORMA" Pracownia Projektowa Wanda Formanowska, z siedzibą w Lesznie, Pl. Powstańców 2/2, na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania umowy nie został dotrzymany. Dokumentację przekazano w stanie kompletnym w dniu 22.10.2008 r. Analiza dokumentów potwierdziła, iż wnioski o uzgodnienia branżowe, zatwierdzenia i pozwolenia składane były bardzo późno, co było bezpośrednim powodem wykonania przedmiotu umowy po terminie - naliczone zostały kary umowne zgodnie z zawartą umową.

8.	Budowa drogi, ulic: Olbromskiego, Cedry - od ulicy Odrowąza do ulicy Ptasiej w Sulechowie, etap: budowa chodnika ul. Olbromskiego K	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2005 2008	770 181	90 985				90 985				90 984	100
----	---	--	--------------	---------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	-----

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 29.05.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-36/08 z PPHU "ANAWA" z siedzibą w Krężołach przy ul. Wolsztyńskiej 13 na budowę chodnika. Na podstawie umowy wykonano m.in.: koryta na poszerzeniach jezdni i chodników, warstwy odsączające, warstwy odcinające, podbudowy z kruszywa łamanych, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 713,20 m², nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym - 624,0 m², nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym - 242,00 m². W części zaplanowanej na rok 2008 zadanie zostało zakończone.

9.	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Sulechowie, I etap: opracowanie projektu N	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2008 2009	70 000	16 000				16 000				15 860	99,
----	---	--	--------------	--------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	-----

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 09.04.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-23/08 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska "FORMA" Wanda Formanowska z siedzibą w Lesznie, przy Pl. Powstańców 2/2 na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.10.2008 r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.

RAZEM (4 - 9) rozdz.		60016	X	3 537 823	1 253 362	859 714			143 484			250 164	1 253 220	100
-----------------------------	--	--------------	----------	------------------	------------------	----------------	--	--	----------------	--	--	----------------	------------------	------------

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	Budowa parkingu przy ul. Okrężnej w Sulechowie, etap: opracowanie projektu N	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008	340 000	18 056				18 056				18 056	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 09.04.2008 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Projektowo Inwestycyjnych PLAN Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 1 na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 30.10.2008r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.														
11.	Montaż sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	191 860	13 420				13 420				13 420	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 26.05.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-41/08 z firmą FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 9 na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.07.2008 r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.														
12.	Budowa dwóch zatok autobusowych ul. Odrzańska w Sulechowie (przy kościele, naprzeciw kościoła) etap: opracowanie dokumentacji + realizacja zatoki przy kościele N	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	206 718	110 319		30 000		80 319				110 110	99,8
	w tym dokumentacja:				19 520				19 520				19 520	100,0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 04.04.2008 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo-Usługową "OLPRO" Mariusz Olkisz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jana Zamoyskiego 3E/6, na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.07.2008 r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.10.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-72/08 z firmą "PRO-KARI" Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108, na realizację robót polegających na budowie zatoki autobusowej zlokalizowanej przy kościele przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie. W ramach umowy wykonano roboty drogowe, a w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty zielne, frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchnię i chodnik z kostki brukowej betonowej, montaż obrzeży betonowych, krawężników najazdowych i wystających, montaż oznakowania oraz roboty elektryczne. Zadanie w części przewidzianej do realizacji w 2008r. zostało zakończone.

13.	Budowa ciągu pieszego ul. Piaskowa i Południowa w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	180 000	17 690				17 690				17 690	100,0
-----	--	--	--------------	---------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	-------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 09.04.2008 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo-Usługową "OLPRO" Mariusz Olkisz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jana Zamoyskiego 3E/6 na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w dniu 19.12.2008 r. natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę w dniu 22.12.2008r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.

14.	Budowa parkingu przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie, działka nr 842/1 Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	240 000	8 479							8 479	8 479	100,0
-----	---	--	--------------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 31.07.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-53/08 z Pracownią Projektową infra-WB z siedzibą w Świebodzinie przy pl. Jana Pawła II 17B na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.12.2008 r. Termin wykonania przedmiotu umowy nie został dotrzymany - naliczone zostały kary umowne zgodnie z zawartą umową.

15.	Budowa parkingu przy ul. Plac Kościelny w Sulechowie, dz. nr 173 Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	142 000	12 139							12 139	12 139	100,0
-----	---	--	--------------	---------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 31.07.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-52/08 z Pracownią Projektową infra-WB z siedzibą w Świebodzinie przy pl. Jana Pawła II 17B na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.12.2008 r. Termin wykonania przedmiotu umowy nie został dotrzymany - naliczone zostały kary umowne zgodnie z zawartą umową.

16.	Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ulicy Armii Krajowej do Osiedla Konstytucji w Sulechowie, dz. nr 136/2 Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 600 60095 6050	2008 2009	150 000	35 000							35 000	35 000	100,0
-----	--	--	--------------	---------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------

Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZEM (10 - 16) rozdz.		60095		1 450 578	215 103		30 000		129 485			55 618	214 894	99,9
RAZEM (3 - 16) dział		600	X	5 238 401	1 718 465	998 990	130 000		272 969			316 506	1 718 114	100,0
17.	Program Europejska Współpraca Terytorialna Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice - Gmina Sulechów, Nowa Sól, Bytom Odrzański, etap II Zadania pn: • Budowa ciągu spacerowo-jezdnego z oświetleniem oraz wieżą widokową • Budowa slipu oraz pomostów cumujących dla małych jednostek K	Beneficjent Miasto Nowa Sól, Partner Gmina Sulechów 630 63003 Gmina Sulechów 6050	2007 2008	42 364	40 870				40 870				40 870	100,0
RAZEM (17) dział		630	X	42 364	40 870				40 870				40 870	100,0

Podpisano umowę z Biurem Projektowym "OSA" z Poznania. Wykonano mapy do celów projektowych. Trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej. Uchwałą Nr XXV/323/2008 : dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej K	Gmina Sulechów 700 70001 6050	2006 2009	1 828 040	800 000		300 000		500 000				625 030	78,1

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05.09.2007r. została podpisana umowa z EROWA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5. Zadanie jest w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2008 r. oddano do użytku 2 budynki mieszkalne dla 12 rodzin, w trakcie realizacji jest trzeci budynek dla 6 rodzin.

19.	Rozbiórka budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 36 w Sulechowie na działce nr 444 (z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych) etap: opracowanie dokumentacji rozbiórkowej N	Gmina Sulechów 700 70001 6050	2008 2010	50 000	15 000							15 000	14 945	99,6
-----	---	--	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą zadania było: Biuro Projektowe "ABK-Projekt" z Zielonej Góry.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	Budowa ok. 20 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 700 70001 6050	2008 2010	2 800 000	80 000				80 000				80 000	100,0

Podpisano umowę z Biurem Projektowym "ABK-Projekt" z Zielonej Góry. Dokumentacja została opracowana. Wykonawca oczekuje na decyzję o wykreśleniu budynku z ewidencji zabytków. Po otrzymaniu decyzji dokumentacja zostanie złożona do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

21.	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe N	ZGMK Sulechów 700 70001 6050	2008	9 600	9 600	9 600							8 307	86,5
-----	---	---------------------------------------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	------

Zadanie zrealizowano.

RAZEM (18 - 21) rozdz.		70001	X	4 687 640	904 600	9 600	300 000		580 000			15 000	728 282	80,5
22.	Zakup nieruchomości dla potrzeb Gminy (zamiany i odszkodowania) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania N	Gmina Sulechów 700 70005 6050	2008	8 033	8 033	8 033							8 032	100,0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

W ramach zadania zakupiono udział w nieruchomości gruntowej oraz spłacono zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za przejętą nieruchomość.

RAZEM (18 - 22) dział		700	X	4 695 673	912 633	17 633	300 000		580 000			15 000	736 314	80,7
23.	Budowa infrastruktury cmentarnej koło Mozowa etap: opracowanie dokumentacji N	Gmina Sulechów 710 71035 6050	2008 2010	180 000	19 276							19 276	19 276	100,0

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz badania geotechniczne gruntów.

24.	Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku) etap: uzgodnienia do projektu K	Gmina Sulechów 750 75023 6050	2007 2009	1 216 309	85	85							85	100,0
-----	---	--	--------------	-----------	----	----	--	--	--	--	--	--	----	-------

Zadanie zrealizowano. Dokonano opłaty za uzgodnienia projektowe.

25.	Zakup i instalacja systemu gaszenia pożaru w serwerowni Urzędu Miejskiego w Sulechowie N	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2008	38 613	38 613				38 613				38 613	100,0
-----	--	--	------	--------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	-------

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14.6	
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania									
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadanie zrealizowano. Zainstalowano system wykrywania i gaszenia pożaru w pomieszczeniu serwerowni, opartego o gaz HFC 227ea.															
26.	Zakup i montaż systemu alarmowego w serwerowni Urzędu Miejskiego w Sulechowie N	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2008	11 785	11 785				11 785					10 392	88,2
Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zainstalowano: system alarmowy, system rejestracji wejść i wyjść z serwerowni, sterowanie blokadą i otwarciem drzwi, system monitoringu pomieszczenia serwerowni i wejścia do serwerowni.															
27.	Zakup modułu Fax do urządzenia wielofunkcyjnego w Urzędzie Miejskim w Sulechowie N	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2008	6 000	6 000				6 000					3 781	63,0
Zadanie zrealizowano.															
28.	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Sulechowie N	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2008	168 602	168 602				168 602					168 150	99,

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

W ramach zadania zakupiono 6 stanowisk komputerowych, 3 notebooki, serwer, drukarkę, skaner, 2 urządzenia KVM, szafy krosowej i zasilacza UPS dla serwerów. Zakupiono również oprogramowanie m.in. systemu ewidencji wyposażenia, 10 pakietów biurowych, systemu kalendarza i organizera, systemu UTM (antywirus, firewall, filtr antyspamowy, filtr treści, systemu monitorowania sieci lokalnej). Rozbudowano również sieć komputerową.

29.	Instalacja klimatyzacji w sali nr 104 Urzędu Miejskiego Sulechów N	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2008	40 000	40 000	40 000								38 521	96,3
-----	--	--	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego została zawarta umowa z "Müller Serwis" z siedzibą w Janowcu 11, która wykonała instalację klimatyzacji w sali 104. Klimatyzator FUJITSU INVERTER szt - 2 sterowany pilotem podczerwieni.

RAZEM (24-29) rozdz.		75023	X	1 481 309	265 085	40 085			225 000					259 542	97,9
30.	Zakup namiotu promocyjnego N	Gmina Sulechów 750 75075 6060	2008	7 900	7 900	7 900								7 873	99,7

W wyniku zapytania ofertowego zakupiono namiot promocyjny od firmy Mitko S.J. z Turzy Śląskiej.

31.	Zakup Notebooka I (LCD 17") wraz z wyposażeniem N	Gmina Sulechów 750 75075 6060	2008	7 800	7 800	7 800								6 793	87,1
-----	---	--	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	------

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie zrealizowano.														
RAZEM (30-31) rozdział		75075	X	15 700	15 700	15 700							14 666	93,4
RAZEM (24- 31) dział		750	X	1 497 009	280 785	55 785			225 000				274 208	97,7
32.	Zakup samochodu przez Gminę Sulechów i przekazanie jako darowizny dla Komisariatu Policji w Sulechowie (zgodnie z umową) N	Gmina Sulechów 754 75404 6060	2008	35 000	35 000				35 000				35 000	100,0
W wyniku przetargu nieograniczonego zakupiono samochód marki Skoda i przekazano jako darowiznę dla Komisariatu Policji w Sulechowie.														
33.	Zakup lekkiego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP Brody N	Gmina Sulechów 754 75412 6060	2008	180 000	180 000			120 000	60 000				179 760	99,9
Zakupiono lekki samochód bojowy Ford Transit wraz z wyposażeniem.														
34.	Zakup torby medycznej i aparatów powietrznych (2 komplety) dla OSP N	Gmina Sulechów 754 75412 6060	2008	14 000	14 000				14 000				13 047	93,2

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie zrealizowano.														
35.	Budowa dwóch garaży dla samochodów strażackich w OSP Pomorsko K	Gmina Sulechów 754 75412 6050	2005 2008	62 000	30 000				30 000				29 879	99,6
Zadanie zrealizowano.														
RAZEM (33 - 35) rozdz.		75412	X	256 000	224 000			120 000	104 000				222 686	99,4
36.	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Sulechowie N	Gmina Sulechów 754 75416 6060	2008	70 000	70 000				70 000				36 900	52,7
W wyniku przetargu nieograniczonego zakupiono samochód marki Skoda.														
37.	Zakup sprzętu komputerowego N	Gmina Sulechów 754 75416 6060	2008	5 400	5 400	5 400							3 706	68,6
Zadanie zrealizowano.														
Razem (36 - 37) Rozdział		75416		75 400	75 400	5 400			70 000				40 606	53,9

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38.	Rozbudowa systemu telewizji obserwacyjnej - instalacja kamer (dot. ulic przyległych do Placu Ratuszowego) N	Gmina Sulechów 754 75495 6060	2008	26 295	26 295	26 295							21 672	82,4

Zadanie zrealizowano. Zainstalowano dodatkową kamerę na budynku przy Armii Krajowej 1 w Sulechowie.

RAZEM (32-38) dział		754	X	392 695	360 695	31 695		120 000	209 000				319 964	88,7
39.	Przebudowa przyszłolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie etap: opracowanie studium wykonalności K	Gmina Sulechów 801 80101 6059	2006 2009	2 534 311	15 340				15 340				15 340	100,

Zadanie zrealizowano. Studium wykonalności opracowało Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40.	Dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazynek sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 801 80101 6050	2008 2009	100 000	24 400				8 400			16 000	24 400	100

Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

41.	Przyłącze gazu ziemnego do Szkoły Podstawowej w Kalsku, etap: realizacja K	Szkoła Podstawowa w Kalsku 801 80101 6050	2007 2008	13 980	13 553	13 553							12 013	88,
-----	--	--	--------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	-----

Zadanie zrealizowano. Przyłącze wykonała firma MOW z Międzyrzecza oraz Zakład Handlowo-Usługowy "Duszyński" z Sulechowa.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.	Zakup patelni gazowej przechylniej SBG 9-15 do kuchni szkolnej N	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2008	29 354	29 354	29 354							29 353	100,0
Zadanie zrealizowano.														
43.	Wykonanie monitoringu szkoły, etap II N	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2008	11 165	11 165	11 165							11 165	100,0
Zadanie zrealizowano. Zamontowano 6 kamer wraz z urządzeniem rejestrującym.														
44.	Zakup kotła c.o. dla Szkoły Podstawowej w Kijach N	Szkoła Podstawowa w Kijach 801 80101 6060	2008	20 000	20 000	20 000							19 897	99,5
Zadanie zrealizowano.														

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6	
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania									
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
45.	Zakup obieraczki do warzyw N	Szkoła Podstawowa w nr 1 w Sulechowie 801 80101 6060	2008	6 487	6 487	6 487							6 486	100,0	
Zadanie zrealizowano.															
RAZEM (39-45) rozdz.		80101	X	2 715 297	120 299	80 559				23 740			16 000	118 654	98,6
46.	Zakup kotła na ciepłą wodę wraz z zasobnikiem i instalacją wodno-gazową N	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 6060	2008	20 000	20 000	20 000							19 941	99,7	
Zadanie zrealizowano.															
47.	Zakup zmywarki do Przedszkola nr 5 w Sulechowie N	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104 6060	2008	13 500	13 500	13 500							11 522	85,3	
Zadanie zrealizowano.															

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48.	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw N	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 6060	2008	10 000	10 000	10 000							9 501	95,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano m.in. plac zabaw z belek drewnianych, karuzelę "Bąk" oraz sprężynowiec (bujak) "Motor".														
RAZEM (46-48) rozdz.		80104	X	43 500	43 500	43 500							40 964	94,2
49.	Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych K	Gmina Sulechów 801 80110 6059	2006 2009	1 059 689	25 250				25 250				15 250	60,4
Zadanie zrealizowano. Studium wykonalności opracowało Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.														

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50.	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku-typu Orlik 2012 Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 801 80110 6050	2008 2009	1 100 000	24 000							24 000	24 000	100,0

Trwa postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonano mapę do celów projektowych. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

51.	Kotłownia gazowa dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, projekt i realizacja N	Gmina Sulechów 801 80110 6050	2008	330 000	311 600	180 000			131 600				307 478	98,7
-----	--	--	------	---------	---------	---------	--	--	---------	--	--	--	---------	------

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dokumentację projektową opracował Zakład Usług Technicznych PROSBET z siedzibą w Trzciance Os. Słowackiego 22/9. Wartość dokumentacji projektowej to 36 295 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego roboty wykonało Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Paweł Duszyński z siedzibą w Sulechowie. Kotłownia została zmodernizowana poprzez wymianę kotłów z pełną automatyką i sterowaniem. Wykonano także towarzyszące roboty budowlane.

52.	Instalacja systemu monitoringu, etap II N	Gimnazjum Pomorsko 801 80110 6060	2008	5 978	5 978	5 978							5 978	100,0
-----	---	--	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	-------

Zadanie zrealizowano. Zainstalowano 3 kamery na zewnątrz budynku na słupach metalowych.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	RAZEM (49-52) rozdz.	80110	X	2 495 667	366 828	185 978			156 850			24 000	352 706	96,2
	RAZEM (39 - 52) dział	801	X	5 254 464	530 627	310 037			180 590			40 000	512 324	96,6
53.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego (kardiomonitorów oraz defibrylatorów) dla SPZOZ w Sulechowie N Wart. zadania: 120.000 zł	Powiat Zielonogórski 851 85111 6300	2008	50 000	50 000				50 000				50 000	100,0
Zadanie zrealizowano.														
54.	Zakup komputera na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień N	Gmina Sulechów 851 85154 6060	2008	7 185	7 185	7 185							6 516	90,7
Zadanie zrealizowano.														
	RAZEM (53 - 54) dział	851	X	57 185	57 185	7 185			50 000				56 516	98,8

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55.	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych K	Gmina Sulechów 852 85219 6059	2006 2009	1 025 000	20 250				20 250				18 910	93,

Zadanie zrealizowano. Studium wykonalności opracowało Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

56.	• Wentylacja kuchni - Centrum Usług Socjalnych, Kruszyna 5 N	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 6060	2008	15 000	15 000				15 000				14 864	99,
	• Zakup serwera dla OPS w Sulechowie N			9 000	9 000			9 000				7 900	87,	
	RAZEM			24 000	24 000			24 000				22 764	94,	

W ramach zadań zakupiono i zamontowano wentylator promienny 350 mm wraz z niezbędnym osprzętem. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Usługowe "Fachdor" Dariusz Kotlarski Głodno. Zakupiono również serwer Adax Netoffice Rti. Dostawca "Ram" Spółka Jawna Jarosław Warnia, Rafał Mania Sulechów

57.	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem do obsługi osób uprawnionych do alimentów N	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85212 6060	2008	13 700	13 700		13 700						13 600	99
-----	---	--	------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--------	----

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie zrealizowano. Zakupiono zestaw komputerowy z drukarką oraz niszczarkę.														
58.	Zakup kosiarki N	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 6060	2008	18 000	18 000	18 000							17 500	97,2
Zadanie zrealizowano.														
59.	Zakup samochodu osobowego - kombi N	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 6060	2008	55 000	55 000	55 000							52 467	95,4
Zadanie zrealizowano. Zakupiono samochód wielozadaniowy Skoda Roomster.														
RAZEM (55 - 59) dział		852	X	1 135 700	130 950	73 000	13 700		44 250				125 241	95,6

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:0
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60.	Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych, w Górzycowie, w Nowym Świecie etap: Wydatki związane z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej związane z otrzymaniem środków z UE K	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2006 2011	12 264 014	8 540					GFOŚiGW 8 540			8 540	97,2
Zadanie zrealizowano. Wykonawcą była firma: PPU Eko Instal ze Skwierzyny.														
61.	Budowa kanalizacji sanit. ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 900 90001 6050	2008 2010	1 500 000	50 000					GFOŚ i GW 50 000			50 000	100,
Podpisano umowę z firmą "BK" Biuro planowania i kreśliń technicznych z Międzyrzecza. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.														
RAZEM (60 - 61) rozdz.		90001	X	13 764 014	58 540					58 540			58 540	100,

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie, dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62.	Budowa oświetlenia ul. Łochowskiej w Sulechowie, realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2007 2008	168 000	153 800				153 800				121 227	78,8
W ramach tego zadania wykonano oświetlenie ulicy Łochowskiej co w znaczym stopniu poprawiło bezpieczeństwo pieszych i kierujących poruszających się po tej ulicy, zamontowano 36 słupów SWW oraz 36 opraw oświetleniowych SGS. Prace wykonała firma Zakład Usług Elektrycznych Bogdan Poniewierski z siedzibą w Witnicy na podstawie umowy BZ.342-26/08/GK.														
63.	Budowa oświetlenia ulic Żurawia, Słowikowa, Ptasia, Skowronkowa, Bociana, Łabędzia w Sulechowie, realizacja K	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2007 2008	262 910	249 800				249 800				176 166	70,5
W ramach tego zadania wykonano oświetlenie ulic co w znaczym stopniu poprawiło bezpieczeństwo pieszych i kierujących poruszających się po tych ulicach, zamontowano 49 słupów i 60 opraw oświetleniowych) Prace wykonała firma Zakład Usług Elektrycznych Bogdan Poniewierski z siedzibą w Witnicy na podstawie umowy BZ.342-27/08/GK														
64.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Koszarowej w Sulechowie etap: projekt N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	70 000	15 000				15 000				13 400	89,3
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma: Magdalena Mielcarek z siedzibą we Wroniawach.														

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie, dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	%	
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania									
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
65.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowej, Brzoskwiniowej i części ulicy Piaskowej w Sulechowie, etap: projekt N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	70 000	15 000				15 000					13 616	90
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma: Magdalena Mielcarek z siedzibą we Wroniawach.															
66.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zniwnej, Chabrowej, Makowej, Młyńskiej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytniej, Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach, etap: projekt N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	400 648	30 400				30 400					30 338	99
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma: Magdalena Mielcarek z siedzibą we Wroniawach.															
67.	Budowa oświetlenia drogowego części ulicy Powstańców Wielkop. oraz ciągu pieszego dz. 562/9 w Sulechowie etap: projekt N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	80 000	20 000				20 000					18 660	93

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie, dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma: Magdalena Mielcarek z siedzibą we Wroniawach.														
68.	Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej w Bukowie na odcinku od cmentarza do skrzyżowania, realizacja N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008	50 000	50 000				50 000				23 382	46,8
W ramach zadania zamontowano 4 słupy i 4 oprawy oświetleniowe co w dużej mierze poprawiło bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Zadanie wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Szymański z siedzibą w Sulechowie na podstawie umowy nr BZ.342-81/2008/GK														
69.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Portowej od ulicy Krętej do posesji nr 36 w Cigacicach, realizacja N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008	67 000	67 000				67 000				40 096	59,8
W ramach tego zadania poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców, ustawiono 8 słupów i 8 opraw oświetleniowych. Zadanie wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Szymański z siedzibą w Sulechowie na podstawie umowy nr BZ.342-82/2008/GK.														
70.	Budowa oświetlenia ulicy Sikorskiego w Cigacicach, realizacja N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008	20 000	20 000				20 000				11 492	57,5

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie, dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

W ramach tego zadania zamontowano 2 słupy oraz 2 oprawy oświetleniowe. Zadanie wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Szymański z siedzibą w Sulechowie na podstawie umowy BZ.342-80/2008/GK.

71.	Budowa oświetlenia drogowego w Łęgowie etap: opracowanie dokumentacji N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	25 000	8 000				8 000				7 400	92,5
-----	---	--	--------------	--------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	-------	------

Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma: Magdalena Mielcarek z siedzibą we Wroniawach.

72.	Budowa oświetlenia drogowego w Kijach etap: opracowanie dokumentacji N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	60 000	20 000				20 000				15 860	79,3
-----	--	--	--------------	--------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	------

Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Inter-Elwod" Sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze.

73.	Budowa oświetlenia ulic Brzezia: Wyspiańskiego, Matejki etap: opracowanie dokumentacji N	Gmina Sulechów 900 90015 6050	2008 2009	120 000	30 000				30 000				20 597	68,7
-----	--	--	--------------	---------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	------

Zadanie zrealizowano. Projekt wykonała firma: Magdalena Mielcarek z siedzibą we Wroniawach.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	RAZEM (62- 73) rozdz.	90015	X	1 393 558	679 000				679 000				492 234	72,5
	RAZEM (60 - 73) dział	900	X	15 157 572	737 540				679 000	58 540			550 774	74,7
74.	Przebudowa i kapitalny remont obiektu zamkowego i zagospodarowanie terenu przyległego w obrębie 1 miasta Sulechów przy Al. Wielkopolskiej, na działce nr 583/3, etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2007 2010	6 519 572	148 840				148 840				148 840	100,0

Podpisano umowę z firmą "Atelier-Projekt" z Zielonej Góry. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:6
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75.	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia) Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 921 92109 6050	2008 2009	330 000	30 000							30 000	30 000	100,0
RAZEM (74-75) dział		921	X	6 849 572	178 840				148 840			30 000	178 840	100,0
76.	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Gmina Sulechów 921 92601 6050	2007 2012	20 389 180	384 300	200 000			184 300				384 300	100,0

Podpisano umowę z firmą P.P.H.U. "JT" mgr Justyna Turlińska z Chojnic. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki								Wykonanie	% 14:
					Rok budżetowy 2008 (7+...+13)	z tego źródła finansowania								
						Dochody własne	Pozostałe środki	Dotacje z j s t.	Kredyty	Fundusze celowe	Środki z UE	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Podpisano umowę z firmą "MXL4 Architekci" ze Szczecina. Projekt roboczy został wykonany i przedstawiony do uzgodnień i akceptacji. Wykonawca wystąpił do ENEA o wydanie warunków przyłączeniowych, które do dnia 31.12.2008r. nie zostały wydane. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

RAZEM (76) dział	926	X	20 389 180	384 300	200 000				184 300				384 300	100
-------------------------	------------	----------	-------------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	------------

Objaśnienia:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Gminy Sulechów w latach 2008-2010
Plan i wykonanie za rok 2008**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2008			2009	2010
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01036		Rolnictwo i Łowiectwo Restrukturyzacja i moder. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Program utrzymania i rozwoju bazy dziedzictwa kulturowego 1. Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku - Wyposażenie sali wiejskiej w Klępsku	Gmina Sulechów	2004-2008						
			6050	Wydatki niekwalifikowane (8,3%)				60 000	60 000	59 872	99,8	-	-
			6058	środki UE SPO (46,3%)				334 260	244 628	244 628	100,0	-	-
			6059	środki własne (21,8%), kredyt				157 600	49 102	48 960	99,7	-	-
			6059	środki własne, wolne środki za rok 2007 (23,6)				170 262	170 262	170 262	100,0	-	-
			RAZEM:					722 122	523 992	523 722	99,9	-	-
2.			6050	Wolne środki z roku 2007 (22,7%)	2. Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej	Gmina Sulechów	2005-2008	627 000	627 000	627 000	100,0	-	-

106

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2008			2009	2010
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	wolne środki (10,9%)				300 000	-			-	-
			6050	środki FRKF (21,7%)				600 000	600 000	600 000	100,0	-	-
			6050	środki własne (19,4%), kredyt				534 187	440 491	440 491	100,0	-	-
			6050	środki własne (25,3%)				696 413	255 536	23 865	9,3	-	-
			6050	środki własne, dochody wł.	- Wyposażenie sali wiejskiej w Kijach			60 000	60 000	57 514	95,9	-	-
			RAZEM:					2 817 600	1 983 027	1 748 870	88,2	-	-
3.	600	60016		Transport i Łączność	Lubuski Regionalny Program Operacyjny								
				Drogi publiczne gminne	Budowa drogi gminnej w Kalsku	Gmina Sulechów	2003 2008						
			6050		etap I opracowanie dokumentacji		2003 2004	14 640	-	-	-	-	-
			6059	środki własne, kredyt	etap II opracowanie studium wykonalności		2007 2008	23 500	23 500	23 500	100,0	-	-
			6058	środki z UE (50%)	etap III realizacja		2009 2010						
			6058	środki z UE (50%)	środki z UE			688 250	-	-	-	344 125	344 125
			6059	środki własne (50%)	środki własne			688 250	-	-	-	344 125	344 125
			RAZEM:					1 414 640	23 500	23 500	100,0	688 250	688 250

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach					
									2008			2009	2010	
									Plan	Wykonanie	% (11:10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.	630	63003		Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Europejska Współpraca Terytorialna	Beneficjent Miasto Nowa Sól								
					Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, etap II	Partner Gmina Sulechów								
			6050	wolne środki (własne)	etap: matryce	Gmina Sulechów	2007	1 494	-	-	-	-	-	-
			6050	środki własne (kredyt)	etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów	2007-2008	40 870	40 870	40 870	100,0	-	-	-
			6619	udział gminy w proj. (15%)	etap: realizacja	Beneficjent Miasto Nowa Sól	2008-2010							-
					Wartość całego zadania 1.217.684 z tego: środki EWT 982.022 środki gminy 52.364									
					opracowanie studium 10.000			10 000	-	-	-	10 000		
					udział gminy w projekcie 173.298			173 298	-	-	-	75 000	98 298	
				RAZEM:				225 662	40 870	40 870	100,0	85 000	98 298	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach					
									2008			2009	2010	
									Plan	Wykonanie	% (11:10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.					B. Udział własny Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice - Gmina Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów	2008 2009							
			6619	udział własny gminy w projekcie (15%) - kredyt	etap: zakup statku			56 078	-	-	-	56 078	-	
			RAZEM	A + B	wartość całego zadania 1.767.000 zł z tego: środki z UE 1.493.450 środki z j.s.t. 273.550			281 740	40 870	40 870	100,0	141 078	98 298	
6.	700	70001		Gospodarka Mieszkaniowa Zakł. Gosp. Mieszk.	1. Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej	Gmina Sulechów	2006 2009							
			6050	Środki własne (kredyt)				1 328 040	500 000	500 000	100,0	289 000	-	
				wolne środki (własne)				200 000	-	-	-	-	-	
				pozostałe środki (16,4%)				300 000	300 000	125 030	41,7	-	-	
			RAZEM:					1 828 040	800 000	625 030	78,1	289 000	-	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach					
									2008			2009	2010	
									Plan	Wykonanie	% (11:10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.	750			Administracja Publiczna	1. Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku)	Gmina Sulechów	2007 2009							
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Etap I Projekt		2007	39 632	-	-	-	-	-	-
			6050	środki własne, dochody wł.	Etap II uzgodnienia do projektu		2008	85	85	85	100,0	-	-	-
			6050	Środki własne	Etap III realizacja		2009	1 176 592	-	-	-	1 176 592	-	-
			RAZEM:					1 216 309	85	85	100,0	1 176 592	-	-
8.	801	80101		Oświata i Wychowanie Szkoły Podstawowe	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie etap: opracowanie studium wykonalności, realizacja	Gmina Sulechów	2006- 2009							
			6058	środki z UE (50%)	Etap I - projekt		2006- 2007	1 256 736	-	-	-	1 256 736	-	-
			6059	środki własne, kredyt	Etap II - opracowanie studium wykonalności		2008	15 340	15 340	15 340	100,0	-	-	-
					Etap III - realizacja		2009							

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2008			2009	2010
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	środki własne (kredyt)				5 498	-	-	-	-	-
			6059	środki własne (50%)				1 256 737	-	-	-	1 256 737	-
			RAZEM:					2 534 311	15 340	15 340	100,0	2 513 473	-
9.		80110		Gimnazja	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku	Gmina Sulechów	2006 2009						
			6050	środki własne	etap: dokumentacja projektowa		2006	34 501	-	-	-	-	-
			6059	środki własne, kredyt	etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	25 250	25 250	15 250	60,4	-	-
			6058	środki z UE (50%)	etap: realizacja		2009	499 969	-	-	-	499 969	-
			6059	Środki własne (50%)				499 969	-	-	-	499 969	-
			RAZEM:					1 059 689	25 250	15 250	60,4	999 938	-
10.	852			Pomoc Społeczna	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie	Gmina Sulechów	2006- 2009						
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej									

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2008			2009	2010
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	środki własne	Etap I opracowanie dokumentacji projektowej		2006 2007	24 949	-	-	-	-	-
			6059	środki własne, kredyt	Etap II opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	20 250	20 250	18 910	93,4	-	-
			6058	środki z UE (76%)	Etap III realizacja		2009	744 649	-	-	-	744 649	-
			6059	środki własne (24%),				235 152	-	-	-	235 152	-
			RAZEM:					1 025 000	20 250	18 910	93,4	979 801	-
11.	900	90001		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego w Brzeziu k. Sulechowa								
			6050	środki własne	Etap I Projekt		2007	65 520	-	-	-	-	-
			6050	pożyczka z WFOŚiGW (60%)	Etap II realizacja: ul. Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego wraz z tłocznią ścieków i przykanalikami		2009	1 083 000	-	-	-	1 083 000	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach				
									2008			2009	2010
									Plan	Wykonanie	% (11:10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	śr. własne GFOŚiGW(40%)				722 000	-	-	-	722 000	-
			RAZEM:					1 870 520	-	-	-	1 805 000	-
12.	921	92109		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Przebudowa i kapitalny remont obiektu zamkowego z zagospodarowanie terenu przyległego w obrębie 1 miasta Sulechów, przy Al. Wielkopolskiej, na działce nr 583/3	Gmina Sulechów							
			6050	wolne środki	etap: matryce		2007	732	-	-	-	-	-
			6050	środki własne - kredyt	etap: opracowanie dokumentacji projektowej		2007-2008	148 840	148 840	148 840	100,0	-	-
			6058	Środki z UE (50%) z LRPO	etap: realizacja		2009-2010	3 185 000	-	-	-	1 000 000	2 185 000
			6059	środki własne (50%)				3 185 000	-	-	-	1 000 000	2 185 000
			RAZEM:					6 519 572	148 840	148 840	100,0	2 000 000	4 370 000
13.	926	92601		Kultura Fizyczna i Sport Obiekty sportowe	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów	2007 2012						
			6050	środki własne (kredyt)	etap: koncepcja zadania, matryce		2007	4 880	-	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału, źródła finansowania zadania	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i w dwóch kolejnych latach					
									2008			2009	2010	
									Plan	Wykonanie	% (11:10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			6050	środki własne (kredyt)	etap: opracowanie dokumentacji projektowej		2007 2008	184 300	184 300	184 300	100,0	-	-	
			6050	środki własne				200 000	200 000	200 000	100,0	-	-	
			6058	środki z UE (50%)	etap: realizacja	2009 2012	10 000 000	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	
			6059	środki własne (50%)			10 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000
			RAZEM:				20 389 180	384 300	384 300	100,0	-	-	4 000 000	4 000 000
OGÓLEM:			(1 - 13)					41 678 723	3 965 454	3 544 717	89,4	14 593 132	9 156 548	

114

Objaśnienia:

SPO	Sektorowy Program Operacyjny, UE
ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, UE
GFOŚiGW	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LRPO	Lubuski Regionalny Program Operacyjny
EWT	Europejska Współpraca Terytorialna
FRKF	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za rok 2008**

w złotych

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.														
					środk z budżetu krajowego	środk z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykona nie	% Wyko nania	z tego:											
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
										Wydatki razem Plan	Wykona nie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem Plan	Wykona nie	z tego źródła finansowania					
												pożyczki i kredyty	pozostałe			poż. na pref. z budż. państw.	pożyczki i kredyty	pozosta łe			
(6+7)	(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)	(17+18+19)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Wydatki Ogółem		x	7 315 958	3 312 324	4 003 634	868 607	842 912	97,0	372 633	358 592	133 442	239 191	495 974	484 320			495 974			
	Wydatki bieżące ogółem (1-8)		x	620 196	140 426	479 770	320 275	306 062	95,6	68 929	66 370		68 929	251 346	239 692			251 346			
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny																			
	Priorytet:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich																			
	Działanie:	Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim																			
1	nazwa projektu: Jestem - Tworzę Szkoła Podstawowa w Brodach	EFS	801 80101 4118/9, 4128/9, 4178/9, 4218/9, 4248/9, 4308/9																		
	RAZEM			59 021	14 756	44 265	39 401	39 172	99,4	9 851	9 793		9 851	29 550	29 379			29 550			
	z tego:																				
	2008			39 401	9 851	29 550	39 401	39 172	99,4	9 851	9 793		9 851	29 550	29 379			29 550			

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykona- nie	% Wyko- nania	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem Plan	Wykona- nie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem Plan	Wykona- nie	z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	poż. na pref. z budż. państw.	pożyczki i kredyty	pozosta- łe														
(6+7)	(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)	(17+18+19)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	nazwa projektu: Chcę więcej umieć, zobaczyć, zrozumieć, czyli KLUB KULTURALNEGO WŁÓCZYKIJA Szkoła Podstawowa w Bukowie	EFS	801 80101 4118/9, 4128/9, 4178/9, 4218/9, 4308/9,															
	RAZEM			41 216	10 304	30 912	12 298	12 296	100,0	3 074	3 074		3 074	9 224	9 222			9 224
	z tego:																	
	2008			12 298	3 074	9 224	12 298	12 296	100,0	3 074	3 074		3 074	9 224	9 222			9 224
3	nazwa projektu: Bądźmy razem Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	EFS	801 80101 4118/9, 4178/9, 4128/9, 4308/9,															
	RAZEM			99 821	24 955	74 866	78 877	77 085	97,7	19 720	19 271		19 720	59 157	57 814			59 157
	z tego:																	
	2008			78 877	19 720	59 157	78 877	77 085	97,7	19 720	19 271		19 720	59 157	57 814			59 157

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	poż. na pref. z budż. państw.	pożyczki i kredyty	pozostałe														
				(6+7)			(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)			(17+18+19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	nazwa projektu: Potrzeba - przyczyną rozwoju Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	EFS	801 80110 4178/9, 4118/9, 4128/9, 4218/9, 4248/9, 4308/9, 4368/9, 4438/9															
	RAZEM			92 917	23 230	69 687	47 673	47 479	99,6	11 918	11 870		11 918	35 755	35 609			35 755
	z tego:																	
	2008			47 673	11 918	35 755	47 673	47 479	99,6	11 918	11 870		11 918	35 755	35 609			35 755
Program:		Europejski Fundusz Społeczny																
Priorytet:		Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich																
Działanie:		Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim																
5	nazwa projektu: Pokonać niemożliwe Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	EFS	801 80101 4118/9, 4128/9, 4178/8, 4308/9, 4748/9															
	RAZEM			99 540	24 894	74 646	14 201	12 725	89,6	3 551	3 183		3 551	10 650	9 542			10 650
	z tego:																	
	2008			14 201	3 551	10 650	14 201	12 725	89,6	3 551	3 183		3 551	10 650	9 542			10 650

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykona- nie	% Wyko- nania	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem Plan	Wykona- nie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem Plan	Wykona- nie	z tego źródła finansowania		
												pożyczki i kredyty	pozostałe			poż. na pref. z budz. państw.	pożyczki i kredyty	pozosta- łe
(6+7)	(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)	(17+18+19)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	nazwa projektu: Pokażmy się światu Gimnazjum w Pomorsku	EFS	801 80110 4118/9, 4128/9, 4178/8, 4308/9, 4748/9															
	RAZEM			81 276	20 327	60 949	16 390	15 827	96,6	4 100	3 958		4 100	12 290	11 869			12 290
	z tego:																	
	2008			16 390	4 100	12 290	16 390	15 827	96,6	4 100	3 958		4 100	12 290	11 869			12 290
	Program:	Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków EFS																
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
7	nazwa projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	EFS	853 85395 3119, 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4308, 4378, 4748															
	RAZEM 2008			86 925	13 039	73 886	86 925	84 023	96,7	13 039	12 603		13 039	73 886	71 420			73 886

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	poż. na pref. z budż. państw.	pożyczki i kredyty	pozostałe														
				(6+7)			(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)			(17+18+19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program:	Kapitał Ludzki Współfinansowany ze środków EFS																
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
8	nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Gimnazjum w Pomorsku	EFS	801 80110 4118/9 4128/9 4178/9 4218/9 4308/9															
	RAZEM			59 480	8 921	50 559	24 510	17 455	71,2	3 676	2 618		3 676	20 834	14 837			20 834
	z tego:																	
	2008			24 510	3 676	20 834	24 510	17 455	71,2	3 676	2 618		3 676	20 834	14 837			20 834
	Wydatki majątkowe ogółem (1-5)	x		6 695 762	3 171 898	3 523 864	548 332	536 850	97,9	303 704	292 222	133 442	170 262	244 628	244 628			244 628
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"																
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	poż. na pref. z budż. państw.	pożyczki i kredyty	pozostałe														
			(6+7)	(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)	(17+18+19)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	nazwa projektu: Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Kłępsku	SPO	010 01036 6058,6059															
	RAZEM			662 122	327 862	334 260	463 992	463 850	100,0	219 364	219 222	49 102	170 262	244 628	244 628			244 628
	z tego:																	
	2008			463 992	219 364	244 628	463 992	463 850	100,0	219 364	219 222	49 102	170 262	244 628	244 628			244 628
	Program:	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury																
	Działanie:	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej																
2	nazwa projektu: Budowa drogi gminnej w Kalsku	LRPO	600 60016 6058 6059 6050															
	RAZEM			1 414 640	726 390	688 250	23 500	23 500	100,0	23 500	23 500	23 500						
	z tego:																	
	2008			23 500	23 500		23 500	23 500	100,0	23 500	23 500	23 500						

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykona- nie	% Wyko- nania	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem Plan	Wykona- nie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem Plan	Wykona- nie	z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	poż. na pref. z budż. państw.	pożyczki i kredyty	pozosta- łe														
				(6+7)			(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)			(17+18+19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program:	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia																
	Działanie:	Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia																
3	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie	LRPO	852 85219 6058 6059 6050															
	RAZEM			1 025 000	280 351	744 649	20 250	18 910	93,4	20 250	18 910	20 250						
	z tego:																	
	2008			20 250	20 250		20 250	18 910	93,4	20 250	18 910	20 250						
	Program:	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																
	Działanie:	Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej																
4	Przebudowa przyszłolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie	LRPO	801 80101 6058 6059 6050															
	RAZEM			2 534 311	1 277 575	1 256 736	15 340	15 340	100,0	15 340	15 340	15 340						

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
												pożyczki i kredyty	pozostałe			poż. na pref. z budż. państw.	pożyczki i kredyty	pozostałe
(6+7)	(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)	(17+18+19)	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program:	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																
	Działanie:	Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej																
5	Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku	LRPO	801 80110 6058 6059 6050															
	RAZEM			1 059 689	559 720	499 969	25 250	15 250	60,4	25 250	15 250	25 250						

**Plan i wykonanie wydatków na zadania remontowe finansowane z budżetu
Gminy Sulechów za rok 2008**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM (1-81)		Gmina Sulechów	X	7 022 609	6 505 510	3 857 837	135 000	1 224 367	85 200	1 203 106	6 053 368	93,0
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych odwadniających na terenie gminy	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2008	55 000	55 000		GFOŚiGW 55 000				54 497	99,1
<p>W ramach zadania wykonano m.in. przegląd wiosenny rowów na długości 1.150 m i gruntowną konserwację rowów i przepustów, rurociągów, studzienek na długości 178 m, zakryto odcinek rowu R-S70 przy ul. Brzozowej L=27 m, dosypano i uformowano przejazd na przepuście na rzece Sulechówce przy ul. Kolejowej, wykonano odbudowę i konserwację rowu wzdłuż ul. Łochowskiej L=300 m, wykonano konserwację rowów w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa (Rowy R-24, R-S76, R-S77) L=1.238 m.</p>												
2.	Konserwacja Rowu S 26 na terenie miasta Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160 m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2008	25 000	25 000		GFOŚiGW 25 000				24 879	99,5
<p>Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "Janas" Sulechów.</p>												
3.	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu koło Sulechowa L=1472+698+65+540=2775 m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2008	20 000	20 000		GFOŚiGW 20 000				19 996	100,0
<p>Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Drogmel" Cigacice.</p>												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Konserwacja rowu nr ewid. 719 w Kijach	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2008	35 000	35 000		GFOŚiGW 35 000				34 931	99,8

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "Janas" Sulechów.

RAZEM (1-4) rozdz.		01008	x	135 000	135 000		GFOŚiGW 135 000				134 302	99,5
5.	Oczyszczenie stawu, roboty ziemne w miejscowości Karczyn	Gmina Sulechów 010 01095 4270	2008	20 000	20 000	20 000					19 970	99,9

Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "Janas" Sulechów. Wykonano odbudowę stawu na powierzchni 0,21 ha z pogłębieniem i zagospodarowaniem skarp i brzegów stawu.

RAZEM (1-5) dział		010	x	155 000	155 000	20 000	GFOŚiGW 135 000				154 272	99,5
6.	Remonty dróg gminnych -usługi sprzętem 150 000zł -zakup tłucznia, piasku, cementu 151 510zł	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	301 510	301 510	301 510					256 145	85,0

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowa nr BZ.342-13/08 na świadczenie usług sprzętem została podpisana w dniu 22.02.2008 r. z firmą GEOProfit Joanna Ćwiro z siedzibą w Sulechowie. Na podstawie zawartej umowy wykonano remonty gruntowych dróg gminnych we wsiach: Nowy Świat, Okunin, Łęgowo, Cigacice, Brody, Klępsk, Brzezie, Kruszyna, Kalsk, Górki Małe, Górzynkowo, Kije, Głogusz, Mozów, Pomorsko, Obłotne oraz remonty dróg na terenie miasta, m.in. w obrębie ulic: Spokojna, Wiejska, Wesoła, Rozwojowa, Magazynowa, Szkolna, Piaskowa, Żurawia. Wydatkowano łącznie: 106.818,93 zł, z tego na usługi wykonane na terenie miasta 31.366,81 zł, a na terenie wsi 75.452,12 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano wyboru dostawcy grysłu bazaltowego o frakcji od 11 do 16 mm na warunkach "franco". Umowa nr BZ.342-47/08 została zawarta w dniu 07.07.2008 r. z Firmą Usługowo-Transportową "AGA" z siedzibą w Osiecznicy, przy ul. Jana Pawła II 72. Gryslu bazaltowy w ilości 1783 t., dostarczono do wsi: Brody, Brzezie, Buków, Cigacice, Głogusz, Górki Małe, Kalsk, Karczyn, Kije, Klępsk, Krężoły, Kruszyna, Leśna Góra, Łęgowo, Mozów, Obłotne, Okunin, Pomorsko oraz do Sulechowa. Realizacja dostaw została zakończona w dniu 29.08.2008 r. Wydatkowano łącznie 147.917,68 zł, z tego koszt gryslu dostarczonego na teren miasta wyniósł 8.428,74zł, natomiast na teren wsi 139.488,94 zł. Realizacja zadania w ramach środków w 2008r. została zakończona.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006r. Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006r. piasek dostarczyła firma GEOProfit Joanna Ćwiro z siedzibą w Sulechowie. Piasek został dostarczony do wsi Kalsk, Klępsk i Cigacice. Na zakup piasku wydatkowano 1.408.03 zł. Realizacja zadania została zakończona.</p>												
7.	Remonty cząstkowe - nawierzchni bitumicznych gminnych	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	220 000	220 000	220 000					219 702	99,9
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowę nr BZ.342-8/08 zawarto w dniu 20.02.2008 r. z firmą "PRO-KARI" Mirosław Kursa, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foliuszowej 108. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Sulechowa i wsi: Kalsk, Kruszyna, Górzycowo, Cigacice, Kije, Krężoły, Klępsk, Górki Małe, Głogusz. Wydatkowano łącznie 219.702,49 zł, z tego koszt usług wykonanych na terenie miasta wyniósł 159.260,16 zł, a na terenie wsi 60.442,33 zł. Realizacja zadania została zakończona.</p>												
8.	Usługi remontowe w zakresie usuwania awarii na drogach gminnych	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	25 000	25 000	25 000					15 938	63,8
<p>W wyniku przeprowadzenia postępowania, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006 Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006r., udzielono zamówienia związanego z usuwaniem awarii powstałych na drogach na terenie Gminy Sulechów. Na podstawie zawartej umowy NR BZ.2222-3/08 z dnia 25.03.2008 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 35G wykonano remont barierek na przepuszczeniach w m. Brody, remont zarwanego wpustu ulicznego na ul. Brzozowej w Sulechowie, naprawiono obudowę wiaty przystankowej w m. Pomorsko, wykonano remont nawierzchni wokół studzienki telekomunikacyjnej na chodniku gminnym w obrębie os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie, naprawiono uszkodzony słupek przy Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, usunięto zastoisko wody na ul. Magazynowej w Sulechowie, zlikwidowano zastoisko wody i wykonano studzienki ściekowe na ul. Armii Krajowej, Olbromskiego i Sikorskiego w Sulechowie. Wydatkowano łącznie 15.938,12 zł, z tego na terenie miasta 12.930,72 zł, na terenie wsi 3.007.40 zł. Realizacja zadania została zakończona.</p>												
9.	Remont nawierzchni na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Gdańskiej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	273 658	273 658	134 849		63 809	75 000		273 658	100,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 07.04.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-22/08 z firmą GEOProfit Joanna Ćwiro z siedzibą w Sulechowie. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, ziemne, montaż krawężników 468m i obrzeży 30x8 - 213m, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 402 m2, nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych - 1288 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 290 m2. Zadanie zostało zakończone.</p>												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Remont chodnika na ul. Gdańskiej, od Al. Wielkopolskiej do ul. Łąkowej w Sulechowie odcinek od Al. Wielkopolskiej do ul. Powstańców Wielkopolskich, odcinek od ul. Powstańców Wielkopolskich	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	60 000	60 000			60 000			56 308	93,8

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 07.04.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-22/08 z firmą GEOPROFIT Joanna Ćwiro z siedzibą w Sulechowie na realizację zadania. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej - 335 mb, krawężników 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 39 mb, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 275m², nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej antracytowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 40m², regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 06.10.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-66/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "PACHOLAK", z siedzibą w Międzyrzeczu, przy ul. Wyspiańskiego 6, na realizację zadania. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryta na poszerzeniach jezdni i chodników, warstwy odsączające i odcinające z piasku, podbudowę betonową, regulację hydrantu, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 117,75 m², nawierzchnię wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 21,60 m², montaż krawężników wystających 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 102,30 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 84,0 mb. Zadanie zostało zakończone.

11.	Remont chodnika na ul. Zwycięstwa, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	12 107	12 107			12 107			12 107	100,0
-----	--	--	------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--------	-------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 07.04.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-22/08 z firmą GEOPROFIT Joanna Ćwiro z siedzibą w Sulechowie na realizację zadania. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty ziemne, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 119m², zamontowano obrzeża betonowe na podsypce piaskowej - 154 mb. Zadanie zostało zakończone.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Remont ul. Szkolnej na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Magazynowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	26 600	23 000			23 000			22 971	99,9
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25.07.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-49/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "ANAWA" Marcin Kaczmar z siedzibą w Krężołach przy ul. Wolsztyńskiej 13 na realizację zadania. Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki 130 mb, podbudowę betonową o gr. 12 cm - 260 m², przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej o gr. 10 cm - 260 m², ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - 45,00 m².</p>												
13.	Remont nawierzchni na ul. Judyma w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	89 917	89 917			89 917			89 917	100,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23.06.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-45/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "ANAWA" Marcin Kaczmar, z siedzibą w Krężołach, przy ul. Wolsztyńskiej 13 na realizację zadania. Na podstawie ww. umowy wykonano roboty rozbiórkowe, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 220 mb, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pochodzącej z rozbiórki - 50 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 915 m². Zadanie zostało zakończone.</p>												
14.	Remont chodników na ul. Dąbrowskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	85 000	85 000			85 000			84 954	99,9
<p>Prawa strona. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-29/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację zadania. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 137 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 8 mb, regulację studzienek telefonicznych - 6 szt., regulację zaworów wodociagowych i gazowych - 16 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 434,0 m², nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 77,0 m².</p>												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Lewa strona. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.10.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-71/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację zadania. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 260,0 m², nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 188,9 m², montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki - 108,0 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 136,0 mb. Realizacja zadania została zakończona.</p>												
15.	Remont ul. Okrężnej do stawku, nakładka bitumiczna, chodnik w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	125 200	100 500			100 500			100 425	99,9
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 18.06.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-43/08 z firmą "PRO-KARI" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fołuszowej 108 na realizację zadania. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania i na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, regulację włazów kanałowych - 10 szt., regulację krtek ściekowych ulicznych - 6 szt., regulację zaworów wodociagowych i gazowych - 2 szt., montaż krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 229,9 mb, oczyszczenie i skroplenie nawierzchni drogi asfaltem - 1260,60 m², warstwę wiążącą o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych - 648,22 m², warstwę ścieralną o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 1260,60 m², montaż obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej 126,50 m, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 191,04 m². Realizacja zadania została zakończona.</p>												
16.	Remont chodnika ul. Tkacka w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	15 000	15 000			15 000			14 845	99,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-29/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację robót. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 56,0 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 51,0 mb, regulację zaworu wodociagowego i studzienki telefonicznej, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 127,95 m², remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm - 32,0 m². Realizacja zadania została zakończona.</p>												
17.	Remont chodnika ul. Koszarowa do ul. Lipowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	13 000	10 400			10 400			10 338	99,4

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6	
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki			Wolne środki za rok 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-29/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Bałcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację robót. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 151,0 mb, regulację studzienek telefonicznych - 3 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 115,0 m². Realizacja zadania została zakończona.</p>												
18.	Remont chodnika od 31-go Stycznia do Dworca Kolejowego w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	39 613	36 113			36 113			36 037	99,8
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-29/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Bałcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację robót. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 217,0 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 219,0 mb, regulację pionową studzienek - 2 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 304,0 m². Realizacja zadania została zakończona.</p>												
19.	Remont chodnika przy ul. Odrzańskiej - Południowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	52 062	52 062			52 062			49 877	95,8
<p>Odcinek I. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 07.04.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-22/08 z firmą GEOPROFIT Joanna Ćwior z siedzibą w Sulechowie na realizację robót. W ramach zadania wykonano m.in.: nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 329,0 m², nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej antracytowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 32,0 m², ustawiono obrzeża 30x8 cm na podsypce piaskowej - 285,0 mb oraz krawężniki 15x30cm - 23,50 mb.</p>												
<p>Odcinek II. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 06.10.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-66/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "PACHOLAK" z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Wyspiańskiego 6 na realizację robót. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryta na poszerzeniach jezdni i chodników, warstwę odsączającą, podbudowę betonową, plantowanie poboczy, regulację studzienek telefonicznych - 2 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 83,50 m², nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej z odzysku o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 18,0 m², montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych - 17,0 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 141,80 mb. Realizacja zadania została zakończona.</p>												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	Remont chodnika ul. Wiejska w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	55 484	55 484			55 484			55 415	99,9
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-29/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację robót. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 145,0 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 251,0 mb, regulację zaworów wodociagowych - 3 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 226,0m², nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 202,0 m², plantowanie i humusowanie gruntu - 110,0 m². Realizacja zadania została zakończona.</p>												
21.	Remont chodnika na Osiedlu Nadodrzańskim, w obrębie stołówki - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	22 700	21 700			21 700			21 624	99,6
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-29/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację robót. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 236,0 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 34,0 mb, regulację wjazdu kanalizacyjnego, regulację zaworu wodociagowego, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 196,0 m², plantowanie i humusowanie skarp - 350,0 m². Realizacja zadania została zakończona.</p>												
22.	Remont ul. Magazynowej, od ul. Licealnej do ul. Al. Wielkopolskiej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	224 119	203 100			203 100			203 069	100,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25.07.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-49/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "ANAWA" Marcin Kaczmar z siedzibą w Krężołach przy ul. Wolsztyńskiej 13 na realizację robót. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, ziemne, odwodnienie drogi, remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm - 8,0 m², remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej - 11,0 m², koryto na poszerzeniach jezdni i chodników - 1164,0 m², profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1164,0 m², warstwę odsączającą nawierzchni - 1364,0 m², montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm - 325,0 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 86,0 mb, regulację pionową urządzeń podziemnych - 15 szt., podbudowę betonową o gr. 20 cm - 1164,0 m², nawierzchnię jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem - 1164,0 m², nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem - 204,0 m². Realizacja zadania została zakończona.</p>												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	Remont drogi w Głoguszu	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	50 000	40 000			40 000			39 996	100,0

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 04.09.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-57/08 z Przedsiębiorstwem Remontowo-Drogowym "CAPRI-bit" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foliuszowej 108 na realizację robót. Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty ziemne, odwodnienie odcinka drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, skropienie nawierzchni asfaltem oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) o gr. po zagęszczeniu 4 cm i nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścierna) o gr. po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni - 550,00 m². W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.

24.	Remont nawierzchni asfaltowej, dojazd do cmentarza w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	68 280	61 080			61 080			61 070	100,0
-----	---	--	------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--------	-------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 18.06.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-43/08 z firmą "PRO-KARI" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foliuszowej 108 na realizację robót. W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, regulację włązów wodociagowych i gazowych - 3 szt., remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - 2,90 t, remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10,0 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5,0 m, montaż obrzeży betonowych pochodzących z rozbiórki - 4,5 m, oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu i skropienie nawierzchni asfaltem - 1240,30 m², warstwę wiążącą o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych - 620,00 m², warstwę ścierną o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 1240,30 m². Zadanie zostało zakończone.

25.	Remont drogi od ul. 31-go Stycznia do ul. Zwycięstwa	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	55 000	19 300			19 300			19 262	99,8
-----	--	--	------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--------	------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 18.06.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-43/08 z firmą "PRO-KARI" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foliuszowej 108 na realizację robót. W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, regulację włązów kanałowych - 2 szt., oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu i skropienie nawierzchni asfaltem - 267,75 m², montaż krawężników betonowych - 116,90 m, warstwę profilującą o grubości 3 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych - 267,75 m², warstwę ścierną o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 267,75 m². W części zaplanowanej i możliwej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	Remont ulicy Armii Krajowej w Sulechowie na odcinku od skrzyżowania ulic: Kruszyna, Odrzańska, Piaskowa do skrzyżowania z ulicą Łączną	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	300 000	300 000			85 495		214 505	295 329	98,4
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 04.09.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-57/08 z Przedsiębiorstwem Remontowo-Drogowym "CAPRI-bit" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108 na realizację robót. Wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki, obrzeży betonowych, krawężników betonowych wystających 15x30 cm, wykonano regulację urządzeń podziemnych, podbudowy betonowe, frezowanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie nawierzchni z bitumu, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, nawierzchnię wjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, pochodzącej z odzysku - 85,0 m², wysepkę z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, o gr. 8 cm - 9,60 m², nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm - 34,0 m², nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1720,0 m², w tym: warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm, warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm, ponadto wykonano odwodnienie drogi. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.</p>												
27.	Remont chodnika na ulicy Olbromskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	110 000	100 000					100 000	88 060	88,1
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 06.10.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-66/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "PACHOLAK" z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Wyspiańskiego 6 na realizację robót. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, ziemne, warstwy odsączające, warstwę odcinającą z piasku, podbudowę z kruszyw łamanych, plantowanie gruntu, regulację zaworów wodociagowych - 6 szt., nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 530,80 m², nawierzchnię wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 159,48 m², montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 158,10 mb, montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm - 60,0 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 579,40 mb. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.</p>												
28.	Remont chodnika na ulicy Licealnej w Sulechowie na odcinku od. ul. Chopina do ul. 1 maja - lewa strona	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	35 000	35 000					35 000	27 881	79,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 06.10.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-66/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "PACHOLAK" z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Wyspiańskiego 6 na realizację robót. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryto pod chodnik, podbudowę betonową, regulację studzienek telefonicznych - 5 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 227,10 m², nawierzchnię wjazdu z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 46,70 m², montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych - 8,10 mb, montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki wraz z wykonaniem ław betonowych - 86,60 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 112,70 mb. Realizacja zadania została zakończona.</p>												
29.	Remont części nawierzchni ulicy Krańcowej w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	110 000	110 000					110 000	98 847	89,9
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12.11.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-76/08 z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy nr 1, na realizację zadania. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryto o głębokości 30 cm - 490,77 m², warstwę odcinającą z piasku o gr. po zagęszczeniu 10 cm - 490,77 m², podbudowę z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm - 490,77 m², nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o gr. 8cm - 364,02m², nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o gr. 8 cm - 126,75m², regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 7 szt., montaż krawężników betonowych 15x30 cm wystających wraz z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej - 95,9 mb, montaż krawężników najazdowych 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - 241 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 95,9 mb oraz zamontowano słupki stalowe z rur Ø 60 mm z łańcuchem. Zadanie zostało zakończone.</p>												
30.	Remont drogi łączącej ulicę Poznańską z ulicą Koszarową w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	96 000	95 120					95 120	95 113	100,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 04.09.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-57/08 z Przedsiębiorstwem Remontowo-Drogowym "CAPRI-bit" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108 na realizację robót. Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 218,0 mb, regulację włazów kanałowych oraz zaworów wodociagowych i gazowych - 12 szt., oczyszczenie i skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych - 1480,53 m², nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, o gr. 4 cm - 1480,53 m². Zadanie zostało zakończone.</p>												
31.	Remont części drogi przy Przedszkolu nr 7 na Os. Zacisze w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	37 300	37 300			7 300		30 000	33 089	88,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.10.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-67/08 z firmą "PRO-KARI" Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108 na realizację robót. Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowę betonową, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 85,90 mb, regulację urządzeń podziemnych - 8 szt., oczyszczenie nawierzchni drogowych z betonu - 403,22 m², wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną - 9,20 t, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - 403,22 m². Zadanie zostało zakończone.</p>												
32	Remont drogi, działka nr 134 w Sulechowie (wjazd od ulicy Armii Krajowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych)	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	30 000	30 000					30 000	29 881	99,6
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 04.09.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-57/08 z Przedsiębiorstwem Remontowo-Drogowym "CAPRI-bit" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108 na realizację robót. W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, regulację urządzeń podziemnych - 5 szt. montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm - 73,15 mb, oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu - 585,39 m², skropienie nawierzchni asfaltem - 585,39 m², remont cząstkowy nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi - 1,75 t, warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm - 585,39 m². Realizacja zadania została zakończona.</p>												
33	Remont chodnika na ulicy Słonecznej w Sulechowie (na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy Zwycięstwa)	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	120 000	120 000					120 000	104 596	87,2
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.10.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-71/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Bałcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację zadania. W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację zaworów wodociagowych i gazowych oraz krętek ściekowych ulicznych - 22 szt., nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 322,0 m², nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 408,0 m², montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 315,0 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 231,0 mb. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.</p>												
34	Remont części chodnika na ulicy 1 Maja w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	25 000	25 000					25 000	18 363	73,5

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.10.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.342-71/08 z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5 na realizację zadania. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową studzienek telefonicznych, zaworów wodociągowych i gazowych - 10 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej typu bruk lubuski o grubości 8 cm na podsypce cmentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 69,80 m², nawierzchnię chodnika z płyt kamiennych pochodzących z rozbiórki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 69,70 m², montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki - 6 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 162 mb. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.</p>												
35	Remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kijach i do sali wiejskiej	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	35 000	35 000	35 000					22 575	64,5
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowa na realizację robót nr BZ.342-73/08 została podpisana w dniu 30.10.2008 r. z firmą "PRO-KARI" Mirosław Kursa, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 108. Na podstawie zawartej umowy wykonano mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu - 360,0 m², skropienie nawierzchni asfaltem - 360,0 m², wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową - 14,42 t, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) - 360,0 m². Zadanie zostało zakończone.</p>												
36	Remont nakładki bitumicznej na części drogi betonowej na Osiedlu Zacisze w Sulechowie, działka nr 619/7	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2008	7 000	7 000	7 000					6 198	88,5
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowa na realizację robót nr BZ.342-73/08 została podpisana w dniu 30.10.2008 r. z firmą "PRO-KARI" Mirosław Kursa, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 108. Na podstawie zawartej umowy na powierzchni 165,0 m² wykonano: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z betonu, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna). Zadanie zostało zakończone.</p>												
RAZEM (6-36) rodzaj		60016	X	2 719 550	2 599 351	723 359		1 041 367	75 000	759 625	2 463 590	94,8
37	Remonty wiat przystankowych w gminie	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2008	10 000	10 000	10 000					9 990	99,9

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006r. Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006r. umowa nr BZ.2222-24/08 na remonty wiat przystankowych została podpisana z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej nr 35G. Wyremontowane zostały wiaty przystankowe w miejscowościach: Kije, Głogusz, Okunin, Kłępsk, Łęgowo i Górzykowo. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.</p>												
38	Remont parkingu na Os. Nadodrzańskim w Sulechowie dz. nr 1050/11	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2008	105 000	95 000					95 000	65 738	69,2
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12.11.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-76/08 z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński, z siedzibą w Łęczycy nr 1, na realizację zadania. Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem - 160,61 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 642,44 m², regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 7 szt., montaż krawężników betonowych 15x30 cm wystających wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 102,3 mb. Zadanie zostało zakończone.</p>												
39	Przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie Etap: opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2008 2009	350 000	35 000			35 000			34 160	97,6
<p>W dniu 29.08.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.2222-14/08 z firmą FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 9 na opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>												
40	Utwardzenie działki na Osiedlu Konstytucji 3 Maja w Sulechowie, działka 1316/1 przy ulicy Armii Krajowej	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2008	28 000	28 000	28 000					27 992	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12.11.2008 r. została zawarta umowa nr BZ.342-76/08 z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łężycy nr 1 na realizację zadania. Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryto o głębokości 40 cm - 193,68 m², warstwę odcinającą z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 193,68 m², montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 28,5 mb, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 2 szt., podbudowę z kruszyw łamanych o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 193,68 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 193,68 m². Zadanie zostało zakończone.</p>												
RAZEM (37-40) rodzaj		60095		493 000	168 000	38 000		35 000		95 000	137 880	82,1
RAZEM (6-40) dział		600	x	3 212 550	2 767 351	761 359		1 076 367	75 000	854 625	2 601 470	94,0
41	Remont budynków gminnych - udział gminy we wspólnotach	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700 70001 4270	2008	897 150	897 150	897 150					867 953	96,7
<p>Na ww zadanie składa się: fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (329.908zł), konserwacje i remonty budynków i lokali gminnych (538.045 zł). Szczegółowy wykaz remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym ZGMK w Sulechowie.</p>												
42	Remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego położonego przy Armii Krajowej 36a w Sulechowie na działce 445/1 etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów 700 70001 4270	2008 2010	100 000	8 000					8 000	8 000	100,0
<p>Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM (41 - 42) rodzaj, dział		700, 70001		977 050	905 150	897 150				8 000	875 953	96,8
43	Remont klatki schodowej w Urzędzie Miejskim (projekt, demontaż krat, wymiana balustrady, płytki na podestach i stopniach).	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2008	62 381	62 381	44 381				18 000	54 661	87,6
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.09.2008 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych ze spółką "MALBUD" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Działkowej 19. Dokonano wyrównania wysokości i głębokości stopni wraz z ułożeniem płytek na stopniach i podstopnicach, została także wymieniona balustrada.</p>												
44	Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego Sulechów I piętro (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń biurowych)	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2008	338 411	338 411	199 411				139 000	338 411	100,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.09.2008 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych ze spółką "MALBUD" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Działkowej 19. Roboty są w trakcie realizacji. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>												
45	Remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum zakładowe wraz z wyposażeniem.	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2008	193 182	193 182	98 182				95 000	139 554	72,2
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.09.2008 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych ze spółką "MALBUD" z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Działkowej 19. Roboty są w trakcie realizacji.</p>												
RAZEM (43-45) dział,rozd.		750 75023	x	593 974	593 974	341 974				252 000	532 626	89,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Remonty bieżące samochodów pożarniczych z jednostek OSP. -remont samochodu Jelcz OSP Kije - 21.000 zł. -remont bieżący motopompy - OSP Pomorsko - 900 zł. remonty bieżące pozostałych pojazdów z OSP Brody, Mozów, Pomorsko -8.000 zł.	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2008	29 900	29 900	29 900					29 667	99,2
Remonty realizowane były w ramach potrzeb.												
47	Remont budynku remizy strażackiej w OSP Kije (wykonanie ogrodzenia betonowego przed budynkiem remizy oraz remont piwnicy).	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2008	18 486	18 486	18 486					18 412	99,6
Zadanie zrealizowano.												
RAZEM (46-47) rozdz.		75412	x	48 386	48 386	48 386					48 079	99,4
48	Remont urządzeń energetycznych w 3 syrenach alarmowych	Gmina Sulechów 754 75414 4270	2008	3 000	3 000	3 000					3 000	100,0
Zadanie zrealizowano.												
49	Remonty bieżące samochodu Straży Miejskiej	Gmina Sulechów 754 75416 4270	2008	3 000	3 000	3 000					0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nie było konieczności przeprowadzania remontów.												
RAZEM (46-49) dział		754	x	54 386	54 386	54 386					51 079	93,9
50	Naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, położenie płytek posadzkowych w stołówce, remont wentylacji, montaż kraty przy klatce schodowej na I piętrze	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 4270	2008	10 500	10 500	10 500					9 482	90,3
W ramach zadań remontowych zamontowano kratę przy klatce schodowej na I piętrze, naprawiono radiomagnetofony, monitory, gaśnice, wentylację, oraz położono płytki w stołówce szkolnej.												
51	Malowanie sali oddziału przedszk. w Pomorsku, remont pomieszczeń kuchni, wydzielenie pomieszczeń obróbki wstępnej, wymiana okien w sali nr 8 oraz kuchni, zmywalni i magazynku, remont toalet szkolnych, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, naprawy elektryczne	Szkoła Podstawowa w Brodach 801 80101 4270	2008	35 628	35 628	35 628					35 582	99,9
W ramach zadań remontowych wykonano m.in.: malowanie sali w oddziale przedszkolnym (gruntowanie ścian, uzupełnianie tynków, malowanie-194m ²), wymieniono 9 okien, wyremontowano kuchnię (wymiana drzwi, budowa ścianki działowej, wymiana zlewozmywaka, malowanie ścian), naprawiono kserokopiarkę, kosiarkę, wykonano przegląd instalacji alarmowej, wykonano dodatkową instalację elektr. w pomieszczeniu kuchni, wymieniono sterowniki pompy w kotłowni, wymieniono oprawy lamp oświetleniowych.												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Remont sali sportowej, remont sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych, remont kotłowni, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły	Szkoła Podstawowa w Cigacicach 801 80101 4270	2008	17 000	17 000	17 000					13 370	78,6
<p>W ramach zadań remontowych wykonano naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły (kserokopiarkę, odtwarzacz DVD, pianino, sprzęt komputerowy), wyremontowano salę sportową (wymiana opierzenia dachu nad salą, szpachlowanie i malowanie ścian ok. 150 m²), oraz wykonano remont klasy i korytarza (szpachlowanie i malowanie ścian ok. 270 m²). Remont kotłowni wykonano w ramach rocznego nadzoru serwisowego.</p>												
53	Wymiana 8 okien w budynku szkoły oraz luksferów w ścianie budynku, konserwacja dachu, częściowa wymiana rynien, wstawienie daszków nad kominami wentylacyjnymi, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, prace remontowe elektryczne	Szkoła Podstawowa w Kijach 801 80101 4270	2008	23 200	23 200	23 200					23 083	99,5
<p>W ramach zadań remontowych wymieniono 8 okien w 2 pomieszczeniach, wymieniono luksfery na korytarzu szkoły, częściowo wymieniono rynny, oraz zakonserwowano dach pokryty papą, wykonano również drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły oraz prace remontowe elektryczne.</p>												
54	Wymiana okien na korytarzach i w pomieszczeniu socjalnym, wymiana drzwi wejściowych, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, remont kotłowni	Szkoła Podstawowa w Kalsku 801 80101 4270	2008	14 000	14 000	14 000					13 426	95,9
<p>W ramach zadań remontowych wymieniono okna na korytarzu szkolnym, wymieniono drzwi wejściowe oraz naprawiono sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.</p>												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Remont sanitariatów, remont szatni z przeznaczeniem dla klas I-III, remonty sal lekcyjnych, remont klas po awarii sieci wodociągowej, naprawa oświetlenia na hali sportowej, naprawa komputera, naprawa kolumny głośnikowej i radiomagnetofonu, naprawa patelni elektrycznej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 4270	2008	261 142	261 142	261 142					261 140	100,0

W ramach zadań wyremontowano sanitariaty w budynkach A i B (wykonano m.in. demontaż osprzętu, rozebranie ścian i posadzek z płytek, uzupełniono tynki, położono nowe płytki na ścianach i podłogę, osadzono 4 pisuary, 10 ustępów, 10 umywalk, zamontowano kabiny z PCV i wymieniono 1 okno). Wyremontowano szatnię z przeznaczeniem dla klas I-III - remont polegał na odbiciu starych i położeniu nowych tynków, rozebrano stare ścianki z luksferów, zamontowano 4 nowe drzwi, 2 nowe okna, wykonano nową instalację elektryczną, wymalowano ściany oraz wykonano okładziny schodów z płytek ceramicznych. Wykonano remont sal lekcyjnych polegający na m.in. demontażu starych posadzek z PCV i położeniu nowych z wykładziny rulonowej, zeszkobaniu i zmyciu starych farb, uzupełnieniu tynków, nałożeniu gładzi gipsowej (366m²), malowaniu farbami klejowymi (301m²) i olejnymi (128m²), demontażu starych i zamontowaniu nowych 24 opraw oświetleniowych. W ramach remontu klas po awarii sieci wodociągowej wykonano m.in. nowe posadzki, wymalowano ściany (309m²) i elementy metalowe oraz założono 6 nowych opraw oświetleniowych. W ramach zadań remontowych naprawiono również komputer, kolumnę głośnikową, radiomagnetofon

56	Remonty sal lekcyjnych, remont dachu budynku A, remonty blacharsko-dekarskie na budynku B, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych oraz pozostałych	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 4270	2008	185 512	185 512	185 512					182 632	98,4
----	---	---	------	---------	---------	---------	--	--	--	--	---------	------

W ramach zadania wykonano remonty dachów na budynkach A i B (zerwanie starych pokryć z papy termozgrzewalnej i położenie nowych, montaż nowych rynien), wyremontowano 5 sal lekcyjnych (szpachlowanie ścian, malowanie, położenie nowych wykładzin z PCV). W ramach naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, usuwaniu awarii w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych oraz pozostałych wykonano m.in. wymianę rozdzielni głównej, wymieniono zużyte oprawy oświetleniowe w świetlicy szkolnej, korytarzach i na zewnątrz budynku, wykonano nowe zasilanie w stołówce szkolnej, usunięto awarię sieci kanalizacyjnej, wykonano przegląd i naprawę samochodu szkolnego, wymieniono szyby w sali sportowej, naprawiono sieć internetową i komputery, wymieniono drzwi w pomieszczeniu biurowym, wykonano kraty i balustrady jako zabezpieczenie przed włamaniem przy wejściu do kuchni szkolnej.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM (50 - 56) rozdział		80101	x	546 982	546 982	546 982					538 715	98,5
57	Remont dachu	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104 4270	2008	61 500	61 500	61 500					60 866	99,0
W ramach zadania przeprowadzono następujące prace: rozbiórka pokrycia dachowego (5 warstw papy), pokrycie nową papą dachu (967 m ²), demontaż starych i montaż nowych rynien o łącznej długości 69 m, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej o łącznej długości 206 m, rozebranie obróbek blacharskich na dachu o łącznej pow. 51 m ² .												
58	Modernizacja kuchni i pomieszczeń kuchennych	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 4270	2008	10 000	10 000	10 000					9 990	99,9
W ramach zadania przeprowadzono następujące prace: położono płytki na pow. 62 m ² , zabudowano ściany płytami gipsowymi, obudowano rury kanalizacyjne.												
59	Remont korytarzy do zaleceń straży pożarnej, remont parkietu w sali gimnastycznej wraz z malowaniem ścian	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104 4270	2008	28 564	28 564	28 564					28 401	99,4
W ramach zadań remontowych wykonano: zamontowano 6 par drzwi przeciwpożarowych, wybudowano 2 ścianki odgradzające (przeciwpożarowe) na klatkach schodowych, zerwano stary parkiet i zamontowano panele na pow. 67m ² .												
RAZEM (57 - 59) rozdział		80104	x	100 064	100 064	100 064					99 257	99,2

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Kapitalny remont biblioteki szkolnej i filii Biblioteki Publicznej, częściowa wymiana i montaż instalacji elektrycznej, odświeżenie sufitu w stołówce szkolnej, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, usunięcie awarii sieci elektrycznej	Gimanzjum w Pomorsku 801 80110 4270	2008	31 842	31 842	31 842					31 842	100,0
W ramach zadań remontowych wymieniono instalację elektryczną w toaletach na piętrze, zamontowano nowe obwody elektryczne na potrzeby Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły, usunięto awarię sieci elektrycznej, wykonano remont biblioteki szkolnej.												
61	Osuszanie ścian w stołówce szkolnej, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, remont dachu na łączniku szkoły, remont korytarzy w prawym budynku szkoły wraz z wymianą okien, modernizacja sieci internetowej szkoły, naprawy awaryjne, wymiana zniszczonych wykładzin	Gimanzjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 4270	2008	138 596	138 596	138 596					137 387	99,1
W ramach zadań remontowych wykonano remont dachu na łączniku szkoły (194 m ²), remont korytarzy (638 m ²), zmodernizowano sieć internetową szkoły (położono 400 m kabla, 200 m rynienek, 35 gniazd, 2 skrzynki ochronne, konfiguracja 12 komputerów), naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły oraz wykonywano naprawy awaryjne, wymieniono 31 okien, osuszono 50 m ² ścian w stołówce szkolnej oraz położono 157 m ² wykładzin.												
RAZEM (60 - 61) rozdział		80110	x	170 438	170 438	170 438					169 229	99,3
RAZEM (50-61) dział		801	x	817 484	817 484	817 484					807 201	98,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Remont pralni oraz wykonanie pomieszczenia magazynowego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85203 4270	2008	10 200	10 200				10 200		9 244	90,6

W ramach zadania postawiono ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych oraz wymalowano ściany pralni. Remont wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowe-usługowe "Duszyński" Sulechów.

63	Remont kuchni wraz z zapleczem socjalnym ul. Nowa 25 w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2008	19 793	19 793	19 793					19 793	100,0
----	---	--	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------	-------

W ramach zadania wykonano: skucie płytek podłogowych i ściennych, licowanie ścian płytkami, wykonanie zabudowy pionów sanitarnych, demontaż starej instalacji wodnej i wykonanie nowej, wykucie drzwi i otworów w ścianie, tapetowanie i malowanie ścian. Remont wykonywał Zakład Usługowo-Remontowy Andrzej Konieczny Sulechów.

64	Malowanie kuchni w Centrum Usług Socjalnych, Kruszyna 5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2008	7 209	7 209	7 209					7 187	99,7
----	---	--	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	------

W ramach zadania wykonano: skucie płytek ściennych, licowanie ścian płytkami, osadzenie ram drewnianych siatką, wykucie ościeżnicy stalowej z muru, malowanie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej, zabudowa pionów wentylacyjnych. Remont wykonywał Zakład Usługowo-Remontowy Andrzej Konieczny Sulechów.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Remonty bieżące samochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2008	4 000	4 000	4 000					4 000	100,0

W ramach zadania naprawiono samochód będący na wyposażeniu OPS w Sulechowie.

66	Remont ogrodzenia ul. Nowa 25 w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2008	22 998	22 998	22 998					22 998	100,0
----	--	--	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------	-------

Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano ogrodzenie metalowe. Dostawca "Meprozet Stare Kurowo" Sp. z o.o. Stare Kurowo, wykonawca Zakład Usługowo-Remontowy Andrzej Konieczny Sulechów.

67	Adaptacja pomieszczeń na oddział dla dzieci do lat 3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2008	33 000	33 000	33 000					32 922	99,8
----	--	--	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------	------

W ramach zadania: rozebrano ścianki działowe, zerwano i skuto posadzki lastrykowe i terakotowe, postawiono ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, wykonano przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymieniono elementy podłogowe, wymalowano ściany, zamontowano nowy ustęp, umywalkę, drzwi i przegrody. Remont wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Musz Kazimierz Sulechów.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Remont i naprawy urządzeń technicznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2008	9 000	9 000	9 000					7 397	82,2
W ramach zadania naprawiano m.in. kserokopiarki, system alarmowy, dźwig.												
Razem (63 - 67) rozdz. 85219		x		96 000	96 000	96 000					94 297	98,2
RAZEM (62-67) dział		852	x	106 200	106 200	96 000			10 200		103 541	97,5
68	Konserwacja, naprawa i utrzymanie urządzeń oświetleniowych w gminie	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2008	345 000	345 000	345 000					320 635	92,9
W ramach zadania wykonano usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne przez firmy: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski Chwalim, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego H. Ciesielski oraz Grupę Energetyczną ENEA - Rejon Energetyczny Świebodziń.												
69	Naprawy urządzeń komunalnych: (ławek, koszy ulicznych, urządzeń placów zabaw na terenie gminy).	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	92 000	92 000	92 000					90 880	98,8
W ramach zadania wykonywano: ustawianie i naprawy ławek na terenach gminnych, ustawianie i naprawę koszy ulicznych oraz naprawę urządzeń rekreacyjnych i zabawowych. Usługi świadczone były przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Kazimierz Musz Sulechów.												

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	Naprawa ciągów komunikacyjnych poprzez wymianę nawierzchni chodników i jezdni na nieruchomości gminnej w Sulechowie ul.Kamienna 1-2, 3-4	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	76 481	76 481	38 000				38 481	64 520	84,4
W ramach tego zadania utwardzono wjazdy i teren podwórza przy ul. Kamiennej 1-2, 3-4, ułożono 210 m krawężnika betonowego oraz 320 m ² kostki brukowej na podstawie umowy BZ.342-74/08/GK z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy.												
71	Naprawa ciągów komunikacyjnych poprzez wymianę nawierzchni chodników i jezdni na nieruchomości gminnej w Sulechowie ul.Walki Młodych 9-10	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	78 000	78 000	78 000					54 372	69,7
Na podstawie umowy BZ.342-60/08/GK z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym PACHOLAK z siedzibą w Międzyrzeczu ułożono 440 m ² kostki brukowej i 99 m krawężników betonowych.												
72	Naprawa ciągów komunikacyjnych poprzez wymianę nawierzchni chodników i jezdni na nieruchomości gminnej w Sulechowie, ul.Armi Krajowej 78	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	52 000	52 000	52 000					37 840	72,8
W ramach zadania dokonano utwardzenia i zagospodarowania podwórza przy bloku Armii Krajowej 78 - ułożono 120,06 m ² kostki brukowej oraz 148 m krawężnika betonowego, na podstawie umowy BZ.342-74/08/GK z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy.												
73	Naprawa ciągów komunikacyjnych poprzez wymianę nawierzchni chodników i jezdni na nieruchomości gminnej w Sulechowie Pl. Ratuszowy dz. 189/29	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	60 000	60 000	60 000					51 419	85,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu na dz nr 189/29 w celu poprawy estetyki podwórza wykonano podłoże z kostki brukowej 233,87 m², ułożono 230 m krawężników betonowych, na podstawie umowy BZ.342-74/08/GK z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy.</p>												
74	Konserwacja (udrożnienie) kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	70 000	70 000	70 000					24 500	35,0
<p>W dniu 21.02.2008r. została podpisana umowa nr BZ.342-12/08/GK z Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym "SuPeKom" Sp. z o.o. w Sulechowie które wykonało konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy.</p>												
75	Oczyszczanie stawu, roboty ziemne przy ulicach Judyma, Radka w Sulechowie (tereny rekreacyjne)	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	59 684	59 684	24 684		35 000			59 651	99,9
<p>W ramach zadania pogłębiono i oczyszczono staw przy ul. Judyma, co w znaczym stopniu poprawiło estetykę tego terenu zgodnie z umową GK.IV.7062/08 zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego JANAS z siedzibą w Sulechowie wyłonione w postępowaniu ofertowym.</p>												
76	Remont ciągu pieszego przez park przy cmentarzu (ul. Nowa, Przemysłowa) w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	68 000	68 000			68 000			52 639	77,4
<p>W ramach zadania wykonano utwardzoną alejkę przez park przy ulicach Nowej i Przemysłowej. Na podstawie umowy BZ.342-61/08/GK z firmą GEOPROFIT Joanna Ćwiro z siedzibą w Sulechowie - ułożono 625 m² kostki brukowej oraz ok. 240 m krawężników betonowych.</p>												
77	Remont nawierzchni wjazdu na targowisko miejskie ul. Jana Pawła II w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	45 000	45 000			45 000			36 510	81,1

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6	
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania							
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<p>W ramach zadania utwardzono wjazd i wyremontowano klomb przed targowiskiem miejskim w Sulechowie. Na podstawie umowy BZ.342-79/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "PACHOLAK" z siedzibą w Międzyrzeczu, położono 258 m² kostki brukowej oraz ok 60 m. krawężników betonowych.</p>													
78	Remont nawierzchni wjazdu z ulicy Armii Krajowej do budynku nr 22 w Sulechowie	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	10 000	10 000					10 000	5 491	54,9	
<p>W ramach powyższego zadania dokonano remontu wjazdu na posesję Armii Krajowej 22 - ułożono 37 m² kostki brukowej, na podstawie umowy BZ.342-74/08/GK z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy.</p>													
79	Remont ciągu komunikacyjnego wjazd od ulicy Chopina do garaży	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2008	40 000	40 000					40 000	20 028	50,1	
<p>Zadanie to obejmowało utwardzenie terenu wjazdu na posesje przed garażami przy ul. Chopina, ułożono 102,12 m² kostki brukowej oraz 36,4 m krawężnika betonowego, umowa BZ.342-74/08/GK z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy.</p>													
RAZEM (69-79) rozdział		90095	x	651 165	651 165	414 684			148 000		88 481	497 850	76,5
RAZEM (68-79) dział		900	x	996 165	996 165	759 684			148 000		88 481	818 485	82,2
80	Udział Gminy Sulechów w kosztach remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych poprzez ZGMK: wspólnota Pl.Ratuszowy 3, wspólnota ul.Sikorskiego 27, wspólnota Pl.Ratuszowy 4 w Sulechowie	Zakład Gospod. Mieniem Kom. w Sulechowie 921 92120 4270	2008	79 800	79 800	79 800						78 741	98,7
Zadanie zrealizowano.													

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					rok budżetowy 2008 (7+...+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne gminy	fundusze celowe	kredyty	pozostałe środki	Wolne środki za rok 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM (68-79) dział		900	x	996 165	996 165	759 684		148 000		88 481	818 485	82,2
80	Udział Gminy Sulechów w kosztach remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych poprzez ZGMK: wspólnota Pl.Ratuszowy 3, wspólnota ul.Sikorskiego 27, wspólnota Pl.Ratuszowy 4 w Sulechowie	Zakład Gospod. Mieniem Kom. w Sulechowie 921 92120 4270	2008	79 800	79 800	79 800					78 741	98,7
Zadanie zrealizowano.												
81	Malowanie niecki basenowej, konserwacja bieżąca basenu, naprawa i konserwacja boisk gminnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 4270	2008	30 000	30 000	30 000					30 000	100,0
W ramach zadań remontowych przygotowano basen do sezonu letniego (konserwacja niecki, uzupełnienie pęknięć, malowanie), konserwowano i naparwiano boiska w Sulechowie oraz w sołectwach.												

122

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji
przez Gminę Sulechów
za rok 2008**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 5)					8 063 841	7 960 276	98,7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			337 204	337 203	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		337 204	337 203	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		337 204	337 203	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			205 200	205 200	100,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		205 200	205 200	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		205 200	205 200	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 845	3 845	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		3 845	3 845	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		3 845	3 845	100,0
4.	752	OBRONA NARODOWA			800	800	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	800	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		800	800	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 516 792	7 413 228	98,6
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		230 900	229 658	99,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	230 900	229 658	99,5
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 898 700	6 798 210	98,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 885 000	6 784 610	98,5
			6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	13 700	13 600	99,3
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		35 000	33 239	95,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	35 000	33 239	95,0
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		343 692	343 621	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	343 692	343 621	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 500	8 500	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	8 500	8 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI (1- 5)					8 063 841	7 960 276	98,7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			337 204	337 203	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		337 204	337 203	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 125	6 125	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	487	487	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	330 592	330 591	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			205 200	205 200	100,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		205 200	205 200	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 200	205 200	100,0
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 845	3 845	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		3 845	3 845	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 845	1 845	100,0
4.	752	OBRONA NARODOWA			800	800	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	800	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	800	100,0
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 516 792	7 413 228	98,6
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		230 900	229 658	99,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 200	129 200	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 900	9 900	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 802	24 797	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 400	3 399	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 610	39 339	99,3
			4260	ZAKUP ENERGII	5 500	5 497	99,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 200	9 244	90,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 090	4 084	99,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 198	4 198	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 898 700	6 798 210	98,5
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 616 500	6 524 371	98,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 800	140 800	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 300	10 053	97,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 795	80 858	98,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 900	3 606	92,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500	6 109	71,9
			4260	ZAKUP ENERGII	5 400	3 980	73,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 676	2 970	80,8
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500	961	64,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 805	4 805	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	3 403	85,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	870	43,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 824	1 824	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 700	13 600	99,3
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	35 000	33 239	95,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	35 000	33 239	95,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343 692	343 621	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	343 692	343 621	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 500	8 500	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300	6 300	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	480	480	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050	1 050	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500	500	100,0

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sulechowie
za rok 2008**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000	455 582	123,1	851	Ochrona zdrowia	304 400	279 351	91,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000	455 582	123,1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 900	274 851	91,6
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000	455 582	123,1		z tego:			
						1) Wydatki bieżące	292 715	268 335	91,7
					4010, 4040, 4170	-wynagrodzenia	119 690	104 535	87,3
					4110, 4120	-pochodne od wynagrodzeń	15 595	12 543	80,4
					2310, 2820	-dotacje	41 000	36 960	90,1
					3020, 4210, 4260, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4440, 4610, 4700, 4740, 6060	-pozostałe wydatki	116 430	114 297	98,2
						2. Wydatki majątkowe	7 185	6 516	90,7
					85158	Izby wytrzeźwień	4 500	4 500	100,0
						z tego:			
						1) Wydatki bieżące	4 500	4 500	100,0
					2310	- dotacje	4 500	4 500	100,0
	OGÓLEM DOCHODY	370 000	455 582	123,1		OGÓLEM WYDATKI	304 400	279 351	91,8

**Plan i wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie
za rok 2008**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach w roku 2008	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	65 600	23 282	35,5
85153	Zwalczanie narkomanii	65 600	23 282	35,5
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	65 600	23 282	35,5
4170	-wynagrodzenia	15 300	4 930	32,2
4110, 4120	-pochodne od wynagrodzeń	2 900	-	-
4210, 4300, 4410	-pozostałe wydatki	47 400	18 352	38,7
	OGÓLEM WYDATKI	65 600	23 282	35,5

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w Gminie Sulechów
za rok 2008**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w roku 2008	Wykonanie	% wykonania 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
OGÓŁEM DOTACJE (1 - 2)					1 814 000	1 814 000	100,0	
1.	600	Transport i Łączność			100 000	100 000	100,0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000	100 000	100,0	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1. Wykorzystana na udział w kosztach związanych z remontem dróg i chodników powiatowych: - budowa zatoki autobusowej i chodnika (ul. Żwirki i Wigury) - remont chodnika (Al. Niepodległości)		100 000	100 000	100,0
2.	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			1 714 000	1 714 000	100,0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 160 000	1 160 000	100,0	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1. Sulechowski Dom Kultury		1 160 000	1 160 000	100,0
		92116	Biblioteki			554 000	554 000	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów		554 000	554 000	100,0

**Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne Gminy Sulechów
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych
za rok 2008**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2008r.	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM (1 - 6)					596 000	541 489	90,9
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000	10 000	100,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000	10 000	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0
				1. Budowa sieci wodociągowej, dotacja udzielona dla Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Promień" w Sulechowie,	5 000	5 000	100,0
				2. Remont ujęcia wody i instalacji z nim związanych, dotacja udzielona dla Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Jutrzenka" w Sulechowie.	5 000	5 000	100,0
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			5 500	5 500	100,0
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		2 750	2 750	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750	2 750	100,0
				1. Zadania w zakresie ratownictwa wodnego: - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze, na realizację zadania ratownictwo wodne na terenie gminy.	2 750	2 750	100,0
		75495	Pozostała działalność		2 750	2 750	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750	2 750	100,0
				1. Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego : - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego, na zadanie bezpieczeństwo ruchu drogowego.	2 750	2 750	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2008r.	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	851	OCHRONA ZDROWIA			56 500	52 460	92,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 000	36 960	90,1
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: z tego: - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego, na zadanie "Realizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z konkursem z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Gminy Sulechów", - Parafialny Zespół "Caritas" przy parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie, na zadanie "Wsparcie realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Gminy Sulechów realizowanego przez organizacje wyznaniowe w ramach kolonii", - Parafialny Zespół "Caritas" przy parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie, na zadanie "Wsparcie realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Gminy Sulechów realizowanego przez organizacje wyznaniowe", - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego, na zadanie "Organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów", - dotacja nierozdzielona.	41 000	36 960	90,1
					6 000	6 000	100,0
					3 500	3 500	100,0
					2 500	2 500	100,0
					24 960	24 960	100,0
					4 040	-	-
		85158	Izby wytrzeźwień		4 500	4 500	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Miasto Zielona Góra: -z przeznaczeniem na działalność Izby Wytrzeźwień w Raculi.	4 500	4 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2008r.	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85195		Pozostała działalność	11 000	11 000	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000	100,0
				1. Zadania w zakresie ochrony zdrowia:			
				- Sulechowskie Stowarzyszenie "Amazonki", na zadanie "profilaktyka nowotworowa".	8 300	8 300	100,0
				- Polski Czerwony Krzyż Oddz. w Sulechowie na zadanie "Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej".	2 700	2 700	100,0
4.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	100,0
		90095		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,0
				1. Budowa linii elektrycznej zasilającej Pracownicze Ogrody Działkowe w obrębie Nowy Świat i Sulechów, dotacja udzielona dla Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Przylesie" w Sulechowie,	10 000	10 000	100,0
				2. Częściowa wymiana siatki ogrodzeniowej, dotacja udzielona dla Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Sulechowie.	5 000	5 000	100,0
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	303 000	252 624	83,4
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500	16 474	99,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	16 474	99,8
				1. Zadania w zakresie kultury:			
				- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego, na realizację organizacji obchodów świąt narodowych w Sulechowie. Widowisko "Światło-dźwięk" z okazji Dnia Niepodległości,	1 500	1 500	100,0
				- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego, na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć o tematyce historycznej skierowanej do dzieci i młodzieży,	3 000	3 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2008r.	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Liga Obrony Kraju, na organizację wycieczek dydaktycznych połączonych z konkursem wiedzy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Sulechów,	1 200	1 200	100,0
				- Sulechowskie Towarzystwo Kultury, na realizację przygotowania, zorganizowania i prowadzenia koncertów dla dzieci z terenu Gminy Sulechów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,	4 000	3 974	99,4
				- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegającego na podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulechów,	1 800	1 800	100,0
				Regionalne Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Zielonej Górze, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegającego na zorganizowaniu obozu i prowadzeniu warsztatów integracyjnych dla młodzieży polsko-niemiecko-ukraińskiej,	3 000	3 000	100,0
				- Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra, na realizację zadania organizacja wycieczek edukacyjnych.	2 000	2 000	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 500	236 150	82,4
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-RAZEM (1+2)	286 500	236 150	82,4
				1. Zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków realizowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe:	276 500	226 150	81,8
				- Wspólnota Pl. Ratuszowy 3,	95 000	88 250	92,9
				- Wspólnota Plac Ratuszowy 4,	86 500	82 600	95,5
				- Wspólnota ul. Sikorskiego 27,	60 000	49 084	81,8
				- Pani Urszula Data Pl. Ratuszowy 23.	35 000	6 216	17,8
				2. Zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków Kościoł, zabytek klasy zero-remont zabytkowych organów w kościele w Kłępsku.	10 000	10 000	100,0
6.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			206 000	205 905	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	206 000	205 905	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000	205 905	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2008r.	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:			
				- LZS "Tęcza" Brody, na wykonanie zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Brodach w Gminie Sulechów,	10 000	10 000	100,0
				- ŚKS "Mewa" Cigacice, na wykonanie zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Cigacicach" w Gminie Sulechów,	10 000	10 000	100,0
				- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego, na wykonanie zadania "Młodzieżowy rajd rowerowy",	700	700	100,0
				- MSKS "Orion" Sulechów, na wykonanie zadania "Szkolenie w piłce siatkowej mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach",	38 000	38 000	100,0
				- UKS "Trójka" Sulechów, na wykonanie zadania "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w ramach uczniowskich klubów sportowych",	33 400	33 400	100,0
				- LZS "Sokół" Kalsk, na wykonanie zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kalsku" w Gminie Sulechów,	10 000	10 000	100,0
				- MLKS "Zawisza" Sulechów, na wykonanie zadania "Szkolenie w piłce siatkowej kobiet, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach",	44 000	44 000	100,0
				- Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra, na wykonanie zadania "Organizacja zawodów strzeleckich dla dzieci i młodzieży",	4 200	4 200	100,0
				- Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa "Tennis Wheelchair" Zielona Góra na wykonanie zadania "Szkolenie w tenisie na wózkach",	2 700	2 700	100,0
				- Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w Sulechowie, na wykonanie zadania "Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulechów",	700	700	100,0
				- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kije w Kijach, na wykonanie zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kijach w Gminie Sulechów",	10 000	10 000	100,0
				- KS "Lech" Sulechów, na wykonanie zadania "Szkolenie młodzieży w piłce nożnej i udział w rozgrywkach mistrzowskich",	35 000	35 000	100,0
				SKS "Jedynka" Sulechów, na wykonanie zadania "Organizacja zawodów strzeleckich dla dzieci i młodzieży"	5 000	5 000	100,0
				Wędkarski Klub Sportowy "Kleń" Sulechów, na wykonanie zadania "Organizacja zawodów spinningowych i udział w rozgrywkach".	2 300	2 205	95,9

**Plan i wykonanie
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie
za rok 2008**

w złotych

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan po zmianach w roku 2008	Wykonanie	% wykonania 4:3
1		2	3	4	5
I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		1	137 506	137 506	100,0
II. PRZYCHODY RAZEM (03+04+05+06)		2	375 034	837 265	223,3
Z TEGO:	1) WPLYWY WŁASNE	3	-	-	-
	2) PRZELEWY OD WOJEWODY I OD WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA	4	375 034	837 260	223,2
	3) DOTACJA Z BUDŻETU	5	-	-	-
	4) INNE - ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM	6	-	5	-
III. ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)		7	512 540	974 771	190,2
IV. WYDATKI OGÓLEM /OD 09 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM POZYCJI 12, 13 i 14)		8	512 540	511 842	99,9
Z TEGO NA:	1) EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH	9	-	-	-
	2) WSPOMAGANIE SYSTEMÓW KONTROLNO- POMIAROWYCH ŚRODOWISKA	10	-	-	-
	3) REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ - RAZEM	11	58 540	58 540	100,0
	Z TEGO NA :				
	A) OCHRONĘ WÓD	12	58 540	58 540	100,0
	B) OCHRONĘ POWIETRZA	13	-	-	-
	C) GOSPODARKĘ WODNĄ I OCHRONĘ PRZED POWODZIĄ	14	-	-	-
	4) URZĄDZENIA I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIENI, ZAKRZEWIENI ORAZ PARKÓW WIEJSKICH	15	319 000	319 000	100,0
5) REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARCZYM WYKORZYSTANIEM ORAZ SKŁADOWANIEM ODPADÓW	16	-	-	-	
6) INNE CELE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA W GMINIE, USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY	17	135 000	134 302	99,5	
Z TEGO NA:	1) WYDATKI BIEŻĄCE	18	454 000	453 302	99,8
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	19	58 540	58 540	100,0
V. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (07-08)		20	-	462 929	-

W wierszu IV planowane są niżej wymienione zadania do realizacji w roku 2008 ujęte w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2008.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdz., paragraf)	Plan wydatków po zmianach na rok 2008	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Zakup usług remontowych w zakresie urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Sulechów (wykaz w załączniku nr 6)	010,01008, § 4270	135 000	134 302	99,5
2.	Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych, w Górzycowie i Nowym Świecie. Etap: Wydatki związane z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej związanej z otrzymaniem środków z UE	900, 90001, § 6050	8 540	8 540	100,0
3.	Budowa kanalizacji ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji	900, 90001, § 6050	50 000	50 000	100,0
4.	Zakupy i usługi w zakresie utrzymywania zieleni, wycinki i pielęgnacja drzew, krzewów w Gminie Sulechów	900,90004 § 4210 § 4300	319 000	319 000	100,0
Ogółem (1 - 4)		X	512 540	511 842	99,9

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

za 2008 r.

Gmina Sulechów – Sprawozdanie zbiorcze

Burmistrz Sulechowa

Nazwa wierzyciela

wartość w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol*)	Liczba dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzenia na podst. §2 ust. 1 uchwały nr XLI/392/2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie	A, B, C	56	29.224	16.896	1.011	47.131	X
2.	Odroczenie	A	2	474	77	-	551	X
3.	Rozłożenie na raty	A	66	208.440	40.090	22.915	271.445	X
	<i>Razem</i>	X	124	238.138	57.063	23.926	319.127	X

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler
Skarbnik Gminy

25 II 2009r.
dzień, miesiąc, rok

BURMISTRZ

Burmistrz Sulechowa
Ignacy Odważny

*) wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik do uchwały
Nr XLI/392/2006
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 20 czerwca 2006r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

za 2008 rok

Burmistrz Sulechowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol	Liczba Dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorz na po §2 us Uchwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	
2	Odroczenie	-	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty	A	2	20.593,00	0	0	20.593,00	

Główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

dzień,miesiąc,rok

30. 09. 2009 r.

Dyrektor jednostki

BURMISTRZ

Ignacy Odważny

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

za 2008 r.

P. C. Stojczyk
in komput

Gmina Sulechów
Nazwa wierzyciela

URZĄD MIEJSKI Nr 1029		BR
SULECHÓW		<input checked="" type="checkbox"/>
B	WPŁYNEŁO	<input checked="" type="checkbox"/>
ZB	KANCELARIA OGÓLNA	ZP
KF	2009 -01- 20	BZ
PU		GK
ilość zat. podpis		RG
SG	SK	SO
USC	BR	RP
P	SM	PR
OS		

Burmistrz Sulechowa

Zakład Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Sulechowie
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
Nazwa podmiotu umarzającego

wartość w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol*)	Liczba dłużników	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności w zł (5+6+7)	Powód umorzenia na podst. §2 ust. 1 uchwały nr XLI/392/2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenia	A	1	8 807	4 312	-	13 119	§2 ust.1 pkt 2
		A	3	7 489	2 223	1 011	10 723	§2 ust.1 pkt 3
		A	16	5 148	5 996	-	11 144	§2 ust.1 pkt 5
		A	6	4 584	2 635	-	7 219	§2 ust.1 pkt 6
		A	29	3 056	1 587	-	4 643	§2 ust.1 pkt 7
		B	1	140	143	-	283	§2 ust.1 pkt 7
		C	-	-	-	-	-	-
	Razem:		56	29 224	16 896	1 011	47 131	X
2	Odroczenia	A	2	474	77	-	551	X
3	Rozłożenie na raty	A	64	187 847	40 090	22 915	250 852	X
4	Ogółem	X	122	217 545	57 063	23 926	298 534	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Mieczysława Kozłowska

19.01.2009 r.
dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Kotowski

*) wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA
MIENIEM KOMUNALNYM
W SULECHOWIE
66-100 Sulechów; ul. Poznańska 18
tel. (0-68) 385 10 21; fax (0-68) 385 28 26
NIP 973-07-65-033; R. 978051075

**Informacja
o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu
w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów
za rok 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł
1	2	3	4	5	6
RAZEM (BEZ TZW. DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA)				662,39	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				632,89	
1.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	306,21	
			NAUCZYCIELE	220,99	3 020
			ADMINISTRACJA	19,72	2 102
			OBSŁUGA	65,50	1 504
2.		80104	PRZEDSZKOLA	73,53	
			NAUCZYCIELE	36,30	2 379
			ADMINISTRACJA	6,21	1 921
			OBSŁUGA	31,02	1 292
3.		80110	GIMNAZJA	78,49	
			NAUCZYCIELE	53,60	2 963
			ADMINISTRACJA	7,98	2 214
			OBSŁUGA	16,91	1 371
4.	852	85203 85212 85219 85228	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE	71,46	
			ADMINISTRACJA	37,63	2 852
			OBSŁUGA	33,83	1 822
5.	750	75011 75023	URZĄD MIEJSKI SULECHÓW*	84,26	
			ADMINISTRACJA	70,50	2 820
			OBSŁUGA	6,00	1 572
	754	75416	STRAŻ MIEJSKA	5,00	
			STRAŻNICY	3,00	2 813
			ADMINISTRACJA	2,00	1 420

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł
1	2	3	4	5	6
	851	85154	CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ	2,75	
			ADMINISTRACJA	2,00	1 693
			OBŚŁUGA	0,75	864
6.	700	70001	ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE	12,00	
			ADMINISTRACJA	12,00	2 707
7.	926	92605	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SULECHOWIE	6,95	
			ADMINISTRACJA	2,58	2 745
			OBŚŁUGA	4,37	1 470
INSTYTUCJE KULTURY				29,50	
8.	921	92109	SULECHOWSKI DOM KULTURY	16,50	
			ADMINISTRACJA	12,00	2 123
			OBŚŁUGA	4,5**	1 257
9.	921	92116	BIBLIOTEKA	13,00	
			ADMINISTRACJA	12,00	2 073
			OBŚŁUGA	1,00	1 450

* z wyłączeniem pracowników robót publicznych i interwencyjnych

** w tym: 2 etaty prace interwencyjne i 2 etaty roboty publiczne

**Dodatkowe środki pozyskane na zadania bieżące, remontowe i inwestycyjne
przez Gminę Sulechów w 2008r.**

Lp.	Przeznaczenie środków	Przekazujący środki	Pozyskane środki w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – współfinansowanie zadania „Remont nawierzchni na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Gdańskiej Sulechowie”.	ALDI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	75.000	600, 60016, 2700
2.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278, ulicy Armii Krajowej, z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w m. Sulechów”	LIDL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach	100.000	600, 60016, 6290
3.	Nagroda w IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” ufundowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, Tamów	30.000	900, 90095, 2700
3.	Darowizna na organizację imprez sportowych organizowanych przez OSiR w Sulechowie na zakup nagród, medali i pucharów.	Firma Rockwool Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach	2.050	926, 92605, 0960
4.	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klepsku”	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	334.260	010, 01036, 6298

5.	Środki na współfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa dwóch zatok autobusowych ul. Odrzańska w Sulechowie (przy kościele i naprzeciw kościoła) etap opracowanie dokumentacji + realizacja zatoki przy kościele”	1. PKS Zielona Góra 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DA-MI Władysław Dąbski	15.000 15.000	600, 60095, 6290
6.	Finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów budowy 3 budynków mieszkalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa - Fundusz Dopłat	300.000	700, 70001, 6290
7.	Środki na dofinansowanie mikroprojektu pod tytułem EUROWEEKEND	Stowarzyszenie Gmin RP „Sprewa – Nysa – Bóbr” w Gubinie	32.282	750, 75075, 2708
8.	Środki na dofinansowanie kosztów pobytu młodzieży z partnerskiej szkoły z Ukrainy – Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Polska Fundacja im. Roberta Schumana z Warszawy	4.200	801, 80110, 2700
9.	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie”	Marszałek Województwa Lubuskiego – Instytucja Pośrednicząca	75.201	853, 85395, 2708 2709
10.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na współfinansowanie zad. inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy szkole Podstawowej w Kijach”	Minister Sportu i Turystyki – instytucja pośrednicząca Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	600.000	010, 01036, 6260
11.	Środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Program Finansowania Infrastruktury Komunalnej – środki na spłatę kredytu	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – Poprzez PKO BP SA Zielona Góra	156.592	-

12.	Umorzenie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Krężołach	NFOŚiGW Warszawa	623.210	-
13.	Umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze – Budowa kanalizacji w Kalsku	WFOŚiGW Zielona Góra	227.400	-
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań – Szkoła Podstawowa w Brodach – Projekt „Jestem – Tworzę”	Europejski Fundusz Społeczny	42.588	801, 80101, 2708 2709
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań – Szkoła Podstawowa w Bukowie – Projekt ”Chcę więcej umieć, zobaczyć, zrozumieć czyli Klub Kulturalnego Włóczykija”	Europejski Fundusz Społeczny	12.363	801, 80101, 2708 2709
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie Projekt „Bądźmy Razem”	Europejski Fundusz Społeczny	77.086	801, 80101, 2708 2709
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie Projekt „Pokonać niemożliwe”	Europejski Fundusz Społeczny	12.725	801, 80101, 2708 2709
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań – Gimnazjum nr 2 w Sulechowie Projekt ‘Potrzeba przyczyną rozwoju”	Europejski Fundusz Społeczny	74.125	801, 80110, 2708 2709
19.	Środki na dofinansowanie własnych zadań Gimnazjum w Pomorsku Projekt ‘Pokażmy się światu”	Europejski Fundusz Społeczny	25.021	801, 80110, 2708 2709
Razem poz. 1 - 19			2.834.103	x

P.M. Fajuta

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		3067	DR
B	W PŁYNEŁO		X
ZS	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
KZ	2009-02-27		BZ
PU			GK
liczba egz.		5000	RG
SG	SK	SO	US
BR	RP	PI	SM
PR	SS	aa	

19 Komol

DZIAŁALNOŚĆ

SULECHOWSKIEGO

DOMU KULTURY

w roku 2008

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SULECHOWSKIEGO DOMU KULTURY
 za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008.

W okresie objętym sprawozdaniem w 45 – stałych grupach zainteresowań pracowało 790 osób, obrazuje to tabela nr 1.

Tab.1

Amatorskie zespoły artystyczne, kursy i inne grupy zainteresowań pracujące w Sulechowskim Domu Kultury.

- AMATORSKIE ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

Tab.1

Lp.	Nazwa grupy	Ilość	
		grup	uczestników
1.	Studio tańca HIP-HOP "JUMP"		
	- gr. Młodsza	1	30
	- gr. Średnia	1	30
	- gr. Starsza	1	20
2.	Dziecięcy Teatr Piosenki	1	20
3.	Studio Piosenki	2	15
4.	Zespoły muzyczne	3	18
5.	Chór "CANTABILE"	1	50
6.	Orkiestra dęta	1	40
7.	Zespół plastyczny	2	15
8.	Młodzieżowa Grupa Teatralna	1	15
9.	Teatr Trzeciego Wieku	1	20
10.	Szkoła Słowa	1	15
11.	Dziecięce Studio Piosenki	1	10
12.	Plastyczne zabawy	1	10
13.	Szkoła SALSY	2	40
14.	Grupa tańca break dance	1	10
15.	SOLDANCE rytmika i taniec	1	20
16.	Cotygodniowe warsztaty plastyczne	1	10
	razem :	23	388

II. KURSY

Lp.	Nazwa grupy	Ilość	
		grup	uczestników
1.	Nauka gry na keyboardzie – szkółka	1	10
2.	Nauka gry na instrumentach dętych	1	10
3.	Nauka gry na gitarze	1	20
4.	Zimowa szkółka tańca	1	20
5.	Kursy językowe UTW		
	- języka angielskiego	1	25
	- języka niemieckiego	1	25
	- języka rosyjskiego	1	25
6.	Szkółka szachowa	1	30
7.	Modelarnia młodego majsterkowicza	1	12
razem:		9	177

III. KLUBY ZAINTERESOWAŃ

Lp.	Nazwa grupy	Ilość	
		grup	uczestników
1.	Szachowy	3	30
2.	Brydżowy	1	20
3.	Klub miłośników fotografii	1	30
razem:		5	80

IV. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Lp.	Seksje	Ilość	
		grup	uczestników
1.	- turystyczna	1	20
2.	- działkowców	1	20
3.	- sportowa	1	10
4.	- plastyczna	1	20
5.	- literacka	1	20
6.	- gimnastyki i rekreacji	1	15
7.	- rękodzieła	1	10
razem:		7	115

V. INNE

Lp.	Nazwa grupy	Ilość	
		grup	uczestników
1.	Młodzieżowa Rada przy SDK	1	30

Razem pkt: (I – V)	45	790
-----------------------------	-----------	------------

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w 45-stałych grupach zainteresowań pracowało 790 osób. Częstotliwość ich pobytu w Domu Kultury wynosiła średnio 2 x w tygodniu.

Zespoły pracujące w Sulechowskim Domu Kultury brały udział w wielu imprezach o zasięgu ponadlokalnym, zdobywając nagrody i wyróżnienia – do najważniejszych należą:

- *Formacja taneczna "JUMP" została laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych PROARTE '2008.
- *Wokalistki Studia Piosenki –zostały laureatkami Eliminacji Powiatowych Lubuskiego Festiwalu Piosenki.
- *Recytatorzy Sekcji Teatralnej zdobyli wyróżnienia w Eliminacjach Powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.
- *Modelarnia Młodego Majsterkowicza zorganizowała wystawę swoich prac podczas Flisu Odrzańskiego.
- *Formacja Taneczna "JUMP" zajęła I miejsce w Powiatowych Eliminacjach Zespołów Tanecznych i reprezentowała nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich.
- *Laureaci eliminacji powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego reprezentowali nasz powiat na Eliminacjach Wojewódzkich w Drezdenku, zdobywając czołowe miejsca.
- *Wszystkie zespoły artystyczne pracujące w Sulechowskim Domu Kultury wystąpiły podczas Powiatowego Święta Plonów.
- *Członkowie Grupy Literacko teatralnej Szkoła Słowa –Scena Słowa zdobyli nagrody :
 - I. II nagroda wojewódzkiego konkursu poetyckiego Kawalek Wiersza Zieloną Kredką Pisany w Zielonej Górze
 - Wyróżnienie OKLM o Wachlarz Wilhelminy
 - II nagroda Recytatorium Civitas Christiany
 - I nagroda turnieju Jednego Wiersza w Sulechowie
 - 3 nominacje do wojewódzkiego etapu OKR

Zespoły prezentowały swoje programy również na wszystkich imprezach lokalnych, ciesząc się wielkim powodzeniem.

Młodzieżowa Rada przy SDK zorganizowała III Festiwal Twórczości Młodych w którym udział wzięło 11-cie podmiotów artystycznych w dwóch grupach: wystawienniczej i estradowej.

W okresie objętym sprawozdaniem Sulechowski Dom Kultury zorganizował wiele imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych . /tabela nr 2/

Imprezy realizowane przez Sulechowski Dom Kultury

Tab.2

Lp.	Rodzaj imprezy	Liczba
1.	<u>Koncerty :</u>	68
	- amatorskich zespołów artystycznych	47
	- zespołów profesjonalnych	
	-	
2.	<u>Konkursy, przeglądy:</u>	27
	- plastyczne	5
	- wiedzy	1
	- eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego	1
	- eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego	1
	- eliminacje wojewódzkie Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego	1
	- eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Ogólnopolskiego	1
	- eliminacje powiatowe OKR	1
	- gminny przegląd grup kolędniczych i jasełkowych	1
	- eliminacje gminne Festiwalu Dziecięcej Piosenki	1
	- eliminacje powiatowe FDP	1
	- eliminacje wojewódzkie FDP	1
	- eliminacje gminne Festiwalu Młodzieżowej Piosenki	1
	- eliminacje powiatowe Festiwalu Młodzieżowej Piosenki	1
	- eliminacje wojewódzkie Festiwalu Młodzieżowej Piosenki	1
	- przegląd dorobku artystycznego przedszkoli	1
	- eliminacje wojewódzkie Gala Teatralna	1
	- VI Gminny Turniej "DERBY PLAYBACK SHOW"	1
	- III Ogólnopolski Konkurs Literacki	1
	- "O Wachlarz Wilhelminy"	1
	- III Turniej Jednego Wiersza	1
	- III Festiwal Twórczości Młodych	1
	- konkurs win regionalnych	1
3.	Bal sylwestrowy	1
4.	<u>Spektakle teatralne</u>	
	- amatorskie	23
	- profesjonalne	18
5.	Wystawy	25
6.	Dyskoteki	9
7.	Seanse filmowe	58
8.	<u>Turnieje:</u>	
	- szachowe	15

	- brydżowe	5
	- sportowo-rekreacyjne	22
9	Wycieczki	19
10	Rajdy rowerowe	7
11	Zabawy choinkowe	1
12	Hapening malarski	5
13	Prelekcje	27
14	Cykl imprez w ramach programu "Bezpieczna Gmina"	6
15	Dożynki Powiatowe	1
16	EUROWEEKEND	1
17	Lekcje pokazowe	2
RAZEM		413

Do najciekawszych imprez zaliczyć można :

**Wszelkie działania kulturalne związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do których zaliczyć można:*

- prezentacje artystyczne szkół, przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych,
- aukcje przedmiotów ofiarowanych przez parlamentarzystów, lokalnych artystów, sponsorów,
- loterię fantową,
- akcję honorowego oddawania krwi.

***W pierwszych dniach maja zorganizowano MAJÓWKE.**

Dzieci i młodzież a także całe rodziny wzięły udział w turnieju sportowo-rekreacyjnym, realizowanym przy współudziale grupy "SKWAR".

Na estradzie zaprezentowały się zespoły Sulechowskiego Domu Kultury, Laureaci Lubuskiego Festiwalu Piosenki, Szkoły Podstawowej nr1, Centrum Usług Socjalnych.

Odbył się VI GMINNY TURNIEJ DERBY PLAY BACK SHOW, w którym udział wzięły zespoły artystyczne szkół i placówek kulturalnych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Plenerowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SDK. Najmłodsi uczestnicy spędzili atrakcyjnie czas w MAJOWYM PRZEDSZKOLU.

***DNI SULECHOWA** podczas których zrealizowano:

- przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli,
- święto Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- plener i wernisaż plastyczny pn. "Moje miasto",
- III Festiwal Twórczości Młodych,
- Uroczystą Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- wieczór kabaretowy-kabaret HRABI
- II Sulechowski Zlot Miłośników Motocykli
- dyskotekę
- Wielki Festyn Rodzinny
- IV Rajd Rowerowy Gminnymi Szlakami
- turnieje szachowe
- Konkurs Win Regionalnych
- pokazy i paradę motocyklistów
- turnieje sportowo-rekreacyjne
- *Koncerty z udziałem:*
 - AMILI ZAZU, zespołu 5 Rano, Teatru Lubuskiego,
 - zespołów artystycznych z Nowej Soli, Czerwieńska,
 - Zielonej Gór, grupy SAMOWAR.
- Gwiazdą tegorocznych Dni Sulechowa był MACIEJ MALEŃCZUK

- współorganizacja XV Targów Rolniczych AGRO-TARG 2007 w Kalsku, podczas których gościnnie wystąpił zespół taneczny z Anglii.
- W październiku bieżącego roku zorganizowano Turniej Poetycki o Wachlarz Wilhelminy, na który wpłynęło 102 zestawy wierszy z całej Polski. Plonem turnieju jest wydanie zbioru nagrodzonych prac i tomiku laureatki konkursu. Imprezie towarzyszyły recitale, warsztaty, wystawy, monodramy.
- Ważnym wydarzeniem w okresie lata był koncert zespołów folklorystycznych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Sulechowie wystąpił Meksyk i Mołdawia.
- spektakle Grupy Literacko teatralnej Szkoła Słowa Scena Słowa (Sen Nocy Letniej, teatrzyk Zielona Gęś)
- spektakl Droga do Polski zorganizowany z okazji święta 11 listopada z udziałem młodzieży z grupy Szkoła Słowa Scena Słowa, wojska, harcerzy i chóru Cantabile
- lekcje pokazowe (nowa forma spotkań wprowadzona 2008 roku) – organizowane w ramach pojawiających się wystaw w Zborze, mające na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z ciekawymi technikami plastycznymi stosowanymi również w wystawianych pracach.
- Dożynki Powiatowe zorganizowane z rozmachem i wielkim zaangażowaniem gmin. Impreza ta stała się doskonałym forum przedstawiania dorobku i zaangażowania rolników w rozwoju regionu. Program dożynek przygotowany przez Sulechowski Dom Kultury ukazał piękno folkloru polskiego i współczesne oblicze rolnictwa.
- EUROWEEKEND- impreza cykliczna organizowana po raz drugi. Termin jej realizacji nie jest przypadkowy, to data oddania do użytku wyremontowanego Zboru. Nowością było zorganizowanie konferencji turystycznej z udziałem przedstawicieli z zaprzyjaźnionych regionów z Niemiec, Holandii, Anglii oraz przedstawicieli samorządów.

Koncert Doroty Miśkiewicz stał się prawdziwą uczcą muzyczną dla sulechowskiej publiczności.

Po zwiększeniu bazy lokalowej Sulechowskiego Domu Kultury znaczna część imprez realizowana jest w nowym obiekcie.

Imprezy realizowane w Zborze obrazują tabele 3, 4, 5, 6

IMPREZY REALIZOWANE W DAWNYM ZBORZE w I-szym kwartale 2008 roku

Tab.3

Lp	Rodzaj działania	Termin	Liczba osób	
1.	Bal sylwestrowy	01.01.08	90	Kawiarnia Delicjusz
2	Koncert AMILI ZAZU	01.01.08	200	Sala widowiskowa
3.	Spotkanie noworoczne z mieszkańcami miasta -prezentacja multimedialna -koncert chóru "Cantabile" -koncert chóru gospels „Subito”	11.01.08	250	Sala widowiskowa Kawiarnia Delicjusz
4	XVI Finał WOŚP -spotkanie sztabu -foyer dla występujących zespołów	13.01.08	50 120	Kawiarnia delicjusz
5.	Spotkanie burmistrza z emerytami	18.01.08	40	Kawiarnia Delicjusz
6.	Bal karnawałowy -Gimnazjum nr 2	19.01.08	90	Kawiarnia Delicjusz
7.	Spotkanie młodzieży reprezentującej Sulechów w W-we i uczestników konkursu	22.01.08	30	Kawiarnia Delicjusz

	plastycznego- TRANSPARENT w ramach WOŚP			
8.	Spotkanie noworoczne SYBIRAKÓW	22.01.08	100	Kawiarnia Delicjusz
9.	Projekcja filmu dla ZSP	23.01.08	270	Sala widowiskowa
10	Teatr dla dzieci i młodzieży - 2 spektakle	25.01.08	300	Sala widowiskowa
11.	Zabawa karnawałowa UM	26.01.08	90	Kawiarnia Delicjusz
12.	Podsumowanie Konkursu Szampańskiego	31.01.08	60	Kawiarnia Delicjusz
13	Bal dla dzieci	01.02.08	80	Kawiarnia Delicjusz
14.	Warsztaty teatralne dla nauczycieli	1.02.08	20	Sala widowiskowa
15	PANTOMIMA Podsumowanie warsztatów dla nauczycieli	6.02.08	30	Sala widowiskowa
16.	ILUZJONISTA	7.02.08	150	Sala widowiskowa
17.	Spektakl teatralny uczniów Gimnazjum 2 - 1 spektakl - 2 spektakl - 3 spektakl	13.02.08 14.02.08 21.02.08	300 300 300	Sala widowiskowa
18.	Spotkanie okolicznościowe nauczycieli z Gimnazjum 2 i gości zaproszonych	14.02.08	120	Kawiarnia Delicjusz

19.	Projekcja walentynkowa	14.02.08	250	Sala Widowiskowa
20.	Spotkanie i konkursy dla zakochanych	14.02.08	50	Kawiarnia Delicjusz
21.	Projekcja dla przedszkoli 1-sza 2-ga	19.02.08	70 80	Sala widowiskowa
22.	Kabaret JURKI	26.02.08	270	Sala widowiskowa
23.	Spotkania okolicznościowe - nauczycieli Gimnazjum - nauczycieli SP1 - inne	14.02.08 26.02.08	120 150 300	Kawiarnia Delicjusz
24.	Podsumowanie WOŚP - koncert zespołu "5 Rano" - recital studia piosenki	28.02.08	180 60	Sala widowiskowa Kawiarnia Delicjusz
25.	Wieczór autorski Dominiki Serafinowicz	29.02.08	130	Kawiarnia Delicjusz
26.	Projekcje bajek dla dzieci	13,20,27.01, 3,10,17,24.02 2,9,16,30.03	730	Sala widowiskowa
27.	Projekcje filmów	3,13,20,27.01 3,10,17,24.2 2,9,16,30.03	470	Sala widowiskowa
28.	Spotkanie okolicznościowa z udziałem przedstawicieli najwyższych władz wojskowych	1.03.08	130	Kawiarnia Delicjusz

29.	Spotkanie i konferencja Winiarzy	3.03.08	30	Kawiarnia Delicjusz
30.	Próby Szkoły Słowa	3,10,17,24.01 7,14,21,28.02 6,13,20,27.03	70 60 60	Sala widowiskowa
31.	Koncert zespołu THE POSITIVE, spotkanie z TV Aster i miss Polski	07.03.2008	120	Sala widowiskowa
32.	„Wspomnienie” Koncert Macieja Wróblewskiego z okazji Dnia Kobiet	08.03.2008	300	Sala widowiskowa
33.	Koncert Filharmonii Białoruś	13.03.2008	300	Sala widowiskowa
34.	Projekcja specjalna	11.03.2008	200	Sala widowiskowa
35.	Warsztaty tetralne	14.03.2008	20	Sala widowiskowa
36.	Promocja regionu, spotkanie przewodników PTTK	16.03.2008	150	kawiarnia
37.	Dzień Wiosny – SP 1, Inscenizacje teatralne i projekcja filmu	19.03.2008	300	Sala widowiskowa

38	Wystawa Julity Jakubowskiej – Laureatki I Festiwalu Twórczości Młodych	12.03- 31.03 2008	150	kawiarnia
39	Próba „Tryptyku Rzymskiego”	27.03.2008	30	Sala widowiskowa
40	Eliminacje Powiatowe OKR	28.03.2008	240	Sala widowiskowa
41	Zebranie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej	29.03.2008	120	kawiarnia
42	Projekcja filmu „Katyń”	29.03.2008	100	Sala widowiskowa
43	Kabaret CIACH	31.03.2008	300	Sala widowiskowa
44	Spotkanie Okolicznościowe ZSP	31.03.2008	120	kawiarnia
45	Dzień Kobiet UTW Recital Kołodziejkiej- Piosenki Hemara	7.03.2008	120	kawiarnia
	Razem:		8.770	

Tab.4

**IMPREZY REALIZOWANE W DAWNYM ZBORZE
w II kwartale 2008 roku**

Tab.4

Lp	Rodzaj działania	Termin	Liczba osób	
1.	Spotkanie okolicznościowe szkół	24.04.2008 19.20.06.08	700	Kawiarnia

2	Projekcje filmów	2, 5, 7, 8, 13.04 2,9,16,23.05 6,10.06	240	Sala widowiskowa
3	Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki eliminacje gminne	01.04.2008	200	Sala widowiskowa
4	Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki eliminacje gminne	01.04.2008	200	Sala widowiskowa
5	Próby spektakli teatralnych	01.04.2008	40	Sala widowiskowa
6	Prezentacje audiowizualne	01.04 2008, 31.05.2008	120	kawiarnia
7	Spektakle teatralne „Tryptyk Rzymski”- Gimnazjum nr 2	03.04.2008	300	Sala widowiskowa
8	Próby zespołów: Szkoła słowa, LO, ZSP, Gimnazjum 2, SP 1	03, 08, 10, 17, 23, 25. 04 2008, 29.05.2008 11,16,17,20. 06.2008	360	Sala widowiskowa
9	Kongres religijny: transmisje, odczyty, koncerty	06 – 13.04 2008	320	Sala widowiskowa
10	Koncert Piosenki Biesiadnej	09.04.2008	240	Sala widowiskowa
11	Spotkanie (promocja)	10.04 2008, 28.05.2008	120	kawiarnia
12	Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki eliminacje powiatowe	11.04.2008	100	
13	Projekcje bajek	6, 13.04.2008	60	Sala widowiskowa
14	Lubuski Konkurs Recytatorski eliminacje gminne	14.04.2008	160	Sala widowiskowa
15	Przegląd filmów wytwórni filmowej a YOY	16, 23, 30.04 2008	60	Sala widowiskowa
16	Warsztaty Teatralne	19.04.2008	40	Sala widowiskowa

17	Spotkanie okolicznościowe UTW	21.04.2008	50	kawiarnia
18	Narodowy Teatr Edukacji Kraków 3 spektakle	22.04.2008	500	Sala widowiskowa
19	Wynajem	22.04 – 11, 18, 20.05 23,24.06.2008	300	kawiarnia
20	Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Finał	24.04.2008	250	Sala widowiskowa
21	Kabaret ADIN	24.04.2008	300	Sala widowiskowa
22	Zakończenie klas maturalnych LO i ZSP	25.04.2008	500	Sala widowiskowa
23	Lubelski Teatr Narodowy	28.04.2008	200	Sala widowiskowa
24	Recital wiolonczelowy	01.05.2008	150	Sala widowiskowa
25	Dyskotek dorosłego człowieka	03.05.2008 05.06.2008	150	kawiarnia
26	Projekcje filmowe	03,04,11, 18.05.2008	120	Sala widowiskowa
27	Turniej darta	02.05.2008	100	kawiarnia
28	Lubuski Konkurs Recytatorski finał	15 – 16.05.2008	300	Sala widowiskowa
29	Koncert Gitarowy La Volta (Szwajcaria)	24.05.2008	80	Sala widowiskowa
30	Dzień Matki SP1	26.05.2008	300	Sala widowiskowa
31	Lubuska Gala Teartralna	27.05.2008	280	Sala widowiskowa
32	Koncert z okazji Dnia Matki	28.05.2008	280	Sala widowiskowa
33	Dzień Dziecka	02.06.2008	250	Sala widowiskowa
34	Teatr Lubuski „Innamorato mafiozo”	04.06.2008	160	Sala widowiskowa
35	Kabaret Hrabi	05.06.2007	280	Sala widowiskowa
36	Święto UTW	02.06.2008	240	kawiarnia
37	Koncert zespołu z Rushmore	02.05.2008	240	Sala widowiskowa
38	Spektakl „Sen nocy	02.06.2008	120	Zaulek

	Letniej”			Przy Zborze
39	Wernisaż Leokadii Kwaśnik i Ewy Lipnickiej	01 – 07.06 2008	180	kawiarnia
40	Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami	06.06.2008	80	kawiarnia
41	Wręczenia Nagród Kulturalnych	06.06.2008	80	kawiarnia
42	Konkurs Win Regionalnych	06.06.2008	80	kawiarnia
43	Spotkanie z gwiazdami Dni Sulechowa	07.06.2008	30	kawirnia
44	Turniej darta	08.06.2008	80	kawiarnia
45	Euro 2008 w Zborze	08 – 28.06.2008	280	kawiarnia
46	Koncert szkoły gitarowej	15.06.2008	80	Sala widowiskowa
47	Teatr Wielki Cigacice	18.06.2008	280	Sala Widowiskowa
48	Wynajem i prezentacja SM	23-26.06	600	Kawiarnia
	Razem:		10.180	

Tab.5

IMPREZY REALIZOWANE W DAWNYM ZBORZE
w III kwartale 2008 rok

Tab.5

Lp	Rodzaj działania	Termin	Liczba osób	
1.	Projekcje bajek i filmów dla najmłodszych	3,17,31.07.08 7,14.08.08	250 80	sala widowiskowa
2.	Letnie kino dla dorosłych	3,17,31.07.08 7,14.08.08	130 80	sala Widowiskowa

3.	Spotkanie okolicznościowe -prezentacja Zboru -projekcja filmu ZNP	10.07.08	80	sala widowiskowa
4.	Spotkanie okolicznościowe Firma DLF	12.07.08	60	Kawiarnia Delicjusz
5.	Spotkanie okolicznościowe Uniwersytetów Trzeciego Wieku	19.07.08	80	Kawiarnia+ sala widowiskowa
6.	Dyskoteka Dorosłego Człowieka	25.07.08	20	Kawiarnia Delicjusz
7.	Spotkanie okolicznościowe Podsumowanie FLIS ODRZAŃSKI 2008	31.07.08	100	Kawiarnia Delicjusz
8.	Spotkanie okolicznościowe -wynajem	02.08	40	Kawiarnia Delicjusz
9.	Spotkanie okolicznościowe -wynajem	08.08.08	40	Kawiarnia Delicjusz
10.	Spotkanie okolicznościowe Dzień Wojska Polskiego	15.08.08	60	Kawiarnia Delicjusz
11.	Dyskoteka	15.08.08	20	Kawiarnia Delicjusz
12.	Dyskoteka	22.08.08	20	Kawiarnia Delicjusz
13.	Dyskoteka	29.08.08	20	Kawiarnia Delicjusz
14.	Spotkanie okolicznościowe -wynajem	30.08.08	50	Kawiarnia Delicjusz
15.	Rozpoczęcie roku szkolnego SOM	1.09.08	100	Sala widowiskowa
16.	Koncert zespołów biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru - MOŁDAWIA	8.09.08	270	Sala widowiskowa

17.	Spotkanie okolicznościowe Szkoła w Świętnie	8.08.08	50	Kawiarnia Delicjesz
18.	Koncert zespołów biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru MEKSYK	11.09.08	270	Sala widowiskowa
19.	Spotkanie okolicznościowe Szkoła w Świętnie	11.09.08	50	
20.	Spotkanie okolicznościowe	16.09.08	30	
21.	Kabaretowa Scena Trójki ARTUR ANDRUS	18.09.08	250	Sala widowiskowa
22.	Spotkanie okolicznościowe	21.09.08	60	Kawiarnia
23.	Spotkanie okolicznościowe	22.09.08	20	Kawiarnia
24.	Inauguracja UTW	25.09.08	250	Sala widowiskowa Kawiarnia
25.	Dyskoteka z SALSA	26.-09.08	60	Kawiarnia
26.	Kwintet ORANIA z okazji rocznicy pobytu Chopina w Sulechowie	28.09.08	250	Sala widowiskowa
27.	Koncert operetkowy Filharmonii Zielonogórskiej	27.09.08	250	Sala widowiskowa
	Razem:		3.040	

Tab.6

IMPREZY REALIZOWANE W DAWNYM ZBORZE
w IV kwartale 2008 rok

Tab.6

Lp	Rodzaj działania	Termin	Liczba osób	Miejsce
1.	Widowisko Szkoły Podstawowej nr1	13.10.08	250	Sala widowiskowa

2.	Teatrzyk ZIELONA GĘŚ	10.10.08	100	Sala widowiskowa
3.	Koncert Filharmonii Zielonogórskiej z okazji Dnia edukacji	13.10.08	250	Sala widowiskowa
4.	Koncert Filharmonii Zielonogórskiej z okazji 10-lecia PWSZ	16.10.08	270	Sala widowiskowa
5.	Wernisaż wystawy Malarstwa Anny Cichosz	11.10.08	40	kawiarnia
6.	Recital Laureatki OKR- poezji śpiewanej Anny Lelewer	11.10.08	40	kawiarnia
7.	Potyczka poetycka	17.10.08	30	Kawiarnia
8.	Recital M.Olkowskiej	17.10.08	30	Kawiarnia
9.	Warsztaty literackie	18.10.08	14	Kawiarnia
10.	Turniej Jednego Wiersza	18.10.08	40	Kawiarnia
11.	Teatr „POZA” SDK monodram	18.10.08	40	Kawiarnia
12.	Recital poetycko-satyryczny	18.10.08	40	kawiarnia
13.	Wieczór hiszpański -dyskoteka z pokazem tańca towarzyskiego	10.10.08	30	kawiarnia
14.	Spotkania okolicznościowe	21.10.08 25.10.08	30 80	Kawiarnia

15.	Projekcja lektury "ZEMSTA" ZS w Sulechowie	21.10.08	250	Sala widowiskowa
16.	ZŁOTE GODY - USC	27.10.08	100	Sala Widowiskowa
17.	Koncert Kwartetu Smyczkowego	25.10.08	250 250	Sala widowiskowa
18.	Spotkania z filharmonią ZS w Sulechowie	30.10.08	250	Sala Widowiskowa
19.	Projekcja bajek	4,11,18.10.08	160	Sala Widowiskowa
20.	Projekcje dla dorosłych	4,11,18.10.08	150	Sala widowiskowa
21.	Koncert z okazji Święta 5 Lubuskiego Pułku Artylerii	14.11.08	300	Sala Widowiskowa
22.	Kabaret „Babeczki z Rodzynkami” „Czasław”	13.11.08	300	Sala Widowiskowa
23.	Spotkanie młodzieży w ramach wymiany Polsko-Ukraińskiej	12.11.08	60	kawiarnia
24.	Koncert z okazji 50-Lecia Kapłaństwa	16.11.08	250	Sala Widowiskowa
25.	Promocja tomiku poezji- Gimnazjalistki Anny Michury	15.11.08	100	kawiarnia
26.	Projekcje filmów dla szkół	17.11.08 19.11.08	600 300	Sala Widowiskowa
27.	Spotkania okolicznościowe	5,12,18,19,21, 22,26.11.08	700	Kawiarnia

28.	Próby zespołów	4,6,10.11.08	150	Sala Widowiskowa
29.	Lekcja pokazowa	20.11.08	40	kawiarnia
30.	Koncert grupy muzycznej TERMINAL	20.11.08	250	Sala Widowiskowa
31.	Dyskoteka andrzejkowa	29.11.08	60	kawiarnia
32.	Konferencja turystyczna z udziałem przedstawicieli z Holandii	27.11.08	100	Sala Widowiskowa kawiarnia
33.	Koncert Doroty Miśkiewicz	27.11.08	300	Sala Widowiskowa
34.	Święto Młodego Wina -muzyka francuska	28.11.08	200	Sala Widowiskowa
35.	Koncert Orkiestry Z Wielkiej Brytanii	28.11.08 29.11.08	200 300	Kawiarnia Sala Widowiskowa
36.	Konferencja OPS	1.12.08	200	Kawiarnia
37.	Przeгляд kolęd i pastorałek	4.12.08	300	Sala Widowiskowa
38.	Kabaret CIACH Stanisław TYM	7.12.08	300	Sala Widowiskowa
39.	Mikołajkowe czytanie	5.12.08	200	Sala Widowiskowa
40.	Mikołajkowe projekcje dla przedszkolaków	5.12.08	500	Sala Widowiskowa
41.	Dzień Wolontariusza	5.12.08	100	Sala Widowiskowa
42.	Koncert z okazji 50 Lecia PCK	9.12.08	100	Sala Widowiskowa

43.	Koncert przy współudziale Lubuskiego Biura Koncertowego dla ZS	9.12.08	600	Sala Widowiskowa
44.	Podsumowanie akcji Charytatywnej pn. "Przyjdź Mikołaju"	6.12.08	300	Kawiarnia
45.	Mikołajkowe projekcje dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych	6.12.08	300	Sala Widowiskowa
46.	Występ teatryku muzycznego PCHEŁKI	6.12.08	300	Sala Widowiskowa
47.	Świąteczny kiermasz Rękodzieła	6.12.08	100	Kawiarnia
48.	Świąteczne popisy uczniów Szkołki gitarowej	13.12.08	150	Sala Widowiskowa Kawiarnia
49.	Wigilia z udziałem rodziców i uczniów SG	13.12.08	50	kawiarnia
50.	Wernisaż Ewy Lipnickiej			Kawiarnia
51.	Świąteczny koncert chórów POLIRYTMIA CANTABILE	13.12.08	300	Sala Widowiskowa
52.	Konferencja dotycząca kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	15.12.08	300	Sala Widowiskowa

53.	Spotkanie z lubuską poetką i pisarką Katarzyną Jarosz-Rabiej	18.12.08	50	Kawiarnia
54.	PROARTE Spotkania grup kolędniczych i jasełkowych	17.12.08	200	Sala Widowiskowa
55.	Podsumowanie konkursu plastycznego na projekt kartki świątecznej	18.12.08	50	Kawiarnia
56.	Soptkania okolicznościowe	2,3,5,6,8,12,16,22,29.12.08	600	Kawiarnia
57.	Spotkania opłatkowe	18,19,20,22,23.12.08	300	Kawiarnia
58.	Próby do spektaklu Powstanie Wielkopolskie	1,2,3,8,10,11,16,17.12.08	200	Sala Widowiskowa
59.	Uroczystości związane z 50 Rocznicą Powstania Wielkopolskiego	27.12.08	300	Sala Widowiskowa
	Razem:		12.704	

Zbiorcza tabela obrazuje liczbę uczestników wszelkich działań kulturalnych realizowanych w Zborze w rozbiciu na poszczególne kwartały roku.

Tab.7

Lp	Działania kulturalne realizowane w Zborze	Liczba widzów
1.	I kwartał 2008 roku	8.770
2.	II kwartał 2008 roku	10.180
3.	III kwartał 2008 roku	3.040
4.	IV kwzrtał 2008 roku	12.704
	razem	34.694

Integralną częścią sprawozdania jest realizacja z Akcji LATO 2008. Organizatorem Sulechowskiego Lata Kulturalnego na terenie MiG Sulechów był Sulechowski Dom Kultury .

Zadaniem tej akcji było prowadzenie różnych form działalności kulturalno-rekreacyjnej podczas letniego sezonu wypoczynkowego. Swoją działalnością staraliśmy się objąć całą populację mieszkańców naszego miasta i gminy. Adresatami naszej działalności byli :

- dzieci i młodzież przebywająca w okresie wakacji w mieście i na wsi ,
- dzieci i młodzież objęte programem profilaktyczno-wychowawczym w gminnych świetlicach środowiskowych,
- dorośli w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym .

Realizację zaplanowanych zadań oraz liczbę osób, która z nich skorzystała przedstawiamy w układach tabelarycznych (Tab.8)

Formy działań kulturalno-rekreacyjnych adresowane do dzieci i młodzieży.

Tab.8

Lp.	Rodzaj zajęć	Liczba uczestników	Miejsce	Liczba działań
1.	Wakacyjne kino dla dzieci	420	sala widowiskowa w Zborze	7
2.	Wakacyjne kino dla młodzieży	210	sala widowiskowa w Zborze	7
3.	Konkursy plastyczne	730	Amfiteatr pracownia SDK solectwa	12
4.	Wakacje w SDK: -stałe zajęcia wychowawczo-artystyczne: -plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne	380	SDK	24
5.	Wycieczki autokarowe	340	Niesulice Lubrza Łagów Gryżyna Zielona Góra Karpacz Międzyzdroje	2 1 1 1 1 1 1
6.	Wycieczki piesze	120	okolice	6

			Sulechowa	
7.	Turnieje szachowe	60	SDK	2
8.	Nauka pływania i zabawy w wodzie	190	Basen miejski	16
9.	Turnieje rekreacyjne w mieście	250	Amfiteatr	3
10.	Turnieje rekreacyjne na wsi	990	Kruszyna Kłępsk Brody Pomorsko Cigacice Kije Mozów Łęgowo	
11.	Koncerty	900	Amfiteatr, Zbór	6
12.	Dyskoteki	90	Zbór	3
13.	Koncerty zespołów uczestniczących w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru MOŁDAWIA, MEKSYK	500	Zbór	2
14.	Udział zespołów SDK w koncertach	110	Gorzów Wlkp Zielona Góra Cigacice Łęgowo Sulechów	5
15.	Wystawy	200	SDK	4
	razem	5.490		105

Z tabeli wynika, że z różnych form działalności prowadzonych przez SDK skorzystało ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży. Najbardziej atrakcyjne okazały się wycieczki pozwalające poznać różnorodność polskiej przyrody i architektury.

W przyszłym roku planujemy rozszerzyć tę formę wypoczynku, licząc na znaczące wsparcie środków gminnych.

W okresie objętym sprawozdaniem Sulechowski Dom Kultury realizował zajęcia w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego w gminnych świetlicach środowiskowych na terenach wiejskich gminy Sulechów.

Programem objęto dzieci i młodzież z świetlic wiejskich z niżej wymienionych wsi:

Tab.9

Lp.	Nazwa wsi	Liczba stałych uczestników	Częstotliwość zajęć	Rodzaj zajęć
1.	BRODY	25	2x w m-cu	-zajęcia świetlicowe -zajęcia sportowe,relreacyjne -wycieczki -zabawy językowe
2.	CIGACICE	35	1x w m-cu	-zajęcia świetlicowe -sport i rekreacja -wycieczki -dramy teatralne
3.	KIJE	25	4x w tyg. w lipcu	-zajęcia świetlicowe -sport i rekreacja -wycieczki
4.	KLEPSK	47	5x w tyg.	-zajęcia świetlicow -zajęcia w kuchni -pogadanki i dyskusje na forum grupy, -gry i zabawy terapeutyczne -testy nieskończonych zdań -wycieczki i wyjazdy krajoznawcze
5.	POMORSKO	21	2x w m-cu	- zajęcia świetlicowe - sport i rekreacja - wycieczki
6.	MOZÓW	34	3xw tyg	-zajęcia świetlicowe -przygotowywanie inscenizacji -zabawy w teatr -wycieczki krajoznawcze -wycieczki autokarowe -zajęcia plastyczne, muzyczne -sport i rekreacja

Razam:

187

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że programem profilaktyczno-wychowawczym objęto 187 dzieci i młodzieży.

Dzięki realizacji tego programu dzieci i młodzież nie tylko spędziły atrakcyjnie i mile czas wakacyjny ale również poznały alternatywne formy wypoczynku w stosunku do zachowań patologicznych.

Nasuwa się wniosek, że przy zwiększonych środkach na wypoczynek letni warto zorganizować dwa obozy dla dzieci z zagrożonych rodzin.

Przedstawione wyżej formy pracy realizowane były przy współpracy :

- sołectw gminnych,
- studentów PWSZ w Sulechowie ,
- Garnizonu Sulechów ,
- Muzeum w Ochlii
- Nadleśnictwo Gryżyna

*Ważną formą działalności Sulechowskiego Domu Kultury jest pomoc instruktażowa.
/tabela nr 9/.*

Formy pomocy instruktażowej

Tab.9

Lp.	Formy pomocy instruktażowej	Ilość
1.	Konsultacje teatralne	32
2.	Konsultacje muzyczne	46
3.	Konsultacje plastyczne	30
4.	Konsultacje choreograficzne	37
5.	Konsultacje dot.organizacji Dni Sulechowa	22
6.	Konsultacje w sprawie projektu unijnego	10
7.	Konsultacje dotyczące organizacji dożynae	8
	razem:	185

Pomoc instruktażowa dotyczyła m.in. konkursów: recytatorskich, plastycznych, wokalnych, muzycznych i tanecznych, Uroczystej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w ramach Dni Sulechowa i projektów unijnych, organizacji dożynek.

Ponadto, wypożyczano sprzęt oraz prowadzono wynajem pomieszczeń i organizowano spotkania okolicznościowe /tabela nr10/

Formy udostępniania w Sulechowskim Domu Kultury

Tab.10

Lp.	Formy udostępniania	Ilość
1.	Spotkania okolicznościowe	88
2.	Wypożyczenie sprzętu	21
3.	Bankiety	3
	razem:	112

Z danych zamieszczonych w tabelach wynika, że w okresie objętym sprawozdaniem Sulechowski Dom Kultury zrealizował zaplanowane zadania.

DYREKTOR
SULECHOWSKIEGO DOMU KULTURY
[Signature]
mgr Tomasz Furiale

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SULECHOWSKIEGO DOMU KULTURY
ZA ROK 2008

	Plan	Wykonanie
I. Dotacja Gminy:	1.130.000	1.130.000
-zwiększenie uchwałą Nr XIX/243/2008	20.000	20.000
-zwiększenie Uchwałą Nr XXIII/295/2008	10.000	10.000
Razem:	1.160.000	1.160.000
 II. Wykorzystanie :		
wynagrodzenia		372.818
-w tym pracowników merytorycznych 7 osób		143.944
-administracji 5 osób		161.772
-obsługi 6 osób		67.102
-średnie miesięczne wynagrodzenie instruktorów		1.842
-pracowników obsługi		1.257
-pracowników administracji		1.964
poходne wynagrodzeń		68.417
bezosobowy fundusz prac		151.178
fundusz socjalny		14.279
usługi materialne		784.401
w tym:		
-zakup materiałów i wyposażenia śr.trwałych		274.177
-zakup energii elektrycznej ciepłej i gazu		55.586
-zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych		15.588
-eksploatacja i konserwacja środków trwałych		17.404
-remonty		125.324
-pozostałe usługi		295.795
usługi niematerialne		10.753
Razem:		1.401.846
przychody własne		290.221
stan należności		11.121

stan zobowiązań	75.270
w tym wymagalnych	nie ma
stan środków na r-ku bankowym	56.154

Zatrudnienie w Sulechowskim Domu Kultury.

Na koniec 2008 roku zatrudnionych było 18 osób, w tym 7 merytorycznych, 5 administracji i 6 obsługi z tego 6 pracowników w Zborze w tym 3 na ½ etatu, 2 pracowników interwencyjnych i 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na 18 pracowników zatrudnionych w domu kultury 7 osób posiada wykształcenie wyższe, a 2 osoby dokształcała się.

Wykonanie planu przychodów zostało przekroczone o kwotę 199.908 zł, na które złożyły się główne przychody uzyskane z wpłat z korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych, wypożyczania sal, sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, sprzedaży biletów - kino oraz wpłat od sponsorów do imprez takich jak WOŚP, Dni Sulechowa, Dożynki, festyny wiejskie, Flis Odrzański, a także częściowa refundacja plac 8 osób w kwocie 37.118 zł

Uzyskane przychody przeznaczono na dofinansowanie imprez planowanych oraz dodatkowych (zał. tabele od nr 3 do nr 8)

W okresie objętym sprawozdaniem zakupiono:

Samochód Renault Trafic	95.931
Sprzęt (nagłaśniający, akustyczny, audiowizualny, komputer)	43.219
Meble, kasa-sejf, kosiarka, zmywarka	53.688
Wyposażenie kuchni, sprzęt nagłaśniający – Brody	12.562
Monitoring w Zborze	12.597

W roku 2008 przeprowadzono szereg prac remontowych na kwotę	125.324
Sala wiejska Łęgowo	54.759
Sala wiejska Pomorsko	19.991
Sala wiejska Brody	21.998
Wymiana okien, drzwi, szafy – 2szt. oraz posadzki w kuchni SDK	28.576

W rezultacie rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Burmistrza Sulechowa konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowano projekt w 5 świetlicach wiejskich na kwotę 38.400.

**ROZLICZENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SULECHÓW
ZA OKRES 01.01.2008- 31.12.2008
PRZEZ SDK SULECHÓW**

Rodzaj działalności	Plan przychodów			Wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów		% wykonanych przychodów	% wykonanych kosztów
	Ogółem	W tym dot.Gminy	Własne	Ogółem	W tym dot.Gminy	Własne	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dom Kultury	778.811	745.811	33.000	910.401	745.811	164.590	906.398	+4.003	116,9	116,4
Zbór	265.702	210.389	55.313	327.514	210.389	117.125	293.780	+33.734	123,3	110,6
Orkiestra	45.000	45.00	-	45.200	45.000	200	44.371	+829	100,4	98,6
Współpraca	10.500	10.500	-	10.500	10.500	-	10.500	-	100,0	100
Świetlice wiejskie	150.700	148.300	2.400	156.606	148.300	8.306	146.797	+9.809	103,9	97,4
Razem:	1.250.713	1.160.000	90.713	1.450.221	1.160.000	290.221	1.401.846	+48.375	116,0	110,3

G. M. Tafala
wz komplek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2008**

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		3011	OR
B	W PŁYNEŁO		<input checked="" type="checkbox"/>
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
KF	2009 - 02 - 26		BZ
PU			GK
Ilość zel.		podpi.	RG
SG	SK	SO	USC
BR	RP	FA	SM
PR	OS		

1. Status formalno – prawny biblioteki.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2005 r. dokonano podziału Sulechowskiego Ośrodka Kultury i Sportu i utworzono dwie samorządowe instytucje kultury:

Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów i Sulechowski Dom Kultury.

Od 1 stycznia 2005 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i Statut nadany przez Radę Miejską.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008 r.

w Statucie Biblioteki wprowadzono następujące zmiany:

- od 1 stycznia 2009 r. obsługę finansowo-księgową będzie prowadziła Główna Księgowa zatrudniona w Bibliotece na umowę o pracę na 1/3 etatu
- Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów może używać skróconej nazwy o brzmieniu BPGS w Sulechowie.

2. Sieć biblioteczna w 2008 r.

Biblioteka prowadzi swoją działalność poprzez:

- **Bibliotekę w Sulechowie:**
Oddział dla Dorosłych,
Oddział dla Dzieci,
- **5 filii bibliotecznych:**
Brody – Biblioteka Publiczno – Szkolna
Cigacice – Biblioteka Publiczno – Szkolna
Kalsk – Biblioteka Publiczno – Szkolna
Pomorsko – Biblioteka Publiczno – Szkolna
Kije – Biblioteka Publiczna.
- **2 punkty biblioteczne:**
Świetlica wiejska w Mozowie,
Oddział Rehabilitacji w sulechowskim szpitalu.

Nadzór merytoryczny nad filiami bibliotecznymi sprawuje Biblioteka w Sulechowie, zatrudnia pracowników do filii, kupuje książki, opracowuje i gromadzi zbiory, co 5 lat przeprowadza scontrum biblioteczne.

W bibliotekach publiczno- szkolnych zachowano rozdzielność księgozbiorów publicznych i szkolnych. Biblioteki mieszczą się w pomieszczeniach szkół i funkcjonują na mocy zawartych porozumień pomiędzy dyrektorami szkół i dyrektorem biblioteki publicznej.

W filiach bibliotecznych zadbano o osobne wejścia, dzięki czemu mogą być one otwarte w godzinach popołudniowych i służyć nie tylko uczniom, ale też młodzieży dojeżdżającej do innych szkół i mieszkańcom wsi .

**Rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Sulechów
za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 r.
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów**

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			Plan i wykonanie kosztów		% Wykonanie przychodów	% Wykonanie kosztów
Ogółem	W tym dot. Gminy	Własne	Ogółem	W tym dot. Gminy	Własne	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
584.300	554.000	30.300 w tym dot. Min.Kult. 25.300	588.720	554.000	34.720 w tym dot. Min.Kult. 25.300	584.300	587.021	100,8	100,5

3. ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SULECHÓW ZA ROK 2008

	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
I. Dotacja z budżetu Gminy:	554.000	554.000
Dotacja MKiDN		
na zakup książek:	25.300	25.300
Przychody:	5.000	9.420

Razem:	584.300	588.720
 II. Wykorzystanie:		
- wynagrodzenia		295.705
w tym:		
pracowników merytorycznych -12 et.		278.305
administracji -1 et.		17.400
średnie mies. wynagrodzenie bibliotekarzy:		2.073
pracownika obsługi		1.450
-bezosobowy fundusz płac		24.152
-pochodne od wynagrodzeń		54.213
-fundusz socjalny		11.635
-usługi materialne		137.782
w tym:		
zakup materiałów		53.708
zakup energii elekt. i gazu		23.059
zakup usług telekom. i poczt.- Internet		7.560
zakup usług pozostałych		53.455
-usługi niematerialne		511
-zakup książek		63.023

Razem:		587.021

Przychody własne : **9.420**

usługi ksero, laminacja, bindowanie, kary za przetrzymanie książek i za zagubione książki.

Z uzyskanych przychodów zakupiono materiały biurowe na potrzeby biblioteki i jej filii.

IV. Stan należności **12.535**

V. Stan zobowiązań **16.923**
w tym wymagalnych nie ma

VI. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2008 r. **60.228**

4. Środki na zakup nowości w 2008 r.

Zakup książek:

W 2008 roku Biblioteka zakupiła **2.974** woluminy na kwotę: **63.023 zł.**,
w tym:

z dotacji organizatora:	1795 wol. na kwotę:	37.723 zł.
z dotacji celowej MKiDN:	1179 wol. na kwotę:	25.300 zł.

Zakup zbiorów specjalnych:

W omawianym okresie Biblioteka zakupiła **37** zbiorów audiowizualnych na kwotę: **1.718 zł.**

Zakupiono również program komputerowy: „**Dokumentacja w bibliotece**”.

Z darów Biblioteka otrzymała **133 wol. na kwotę 1.281 zł.**

Przeprowadzone w 2008 r. skontra i selekcje.

W miesiącu czerwcu przeprowadzono skontrum w filii w Brodach.

W ciągu roku ubytковано **2.265 wol. na kwotę 1.443 zł.**,
w tym w filach **1.508 wol. na kwotę 575 zł.**

Ubytkowane książki były zdezaktualizowane i zniszczone.

Po raz kolejny na wniosek Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowych książek w ramach programu operacyjnego: „Promocja Czytelnictwa. Priorytet 1. w kwocie 25.300 zł.

Księgozbiory w 2008 r.

Księgozbiory w woluminach: **88 867**, w tym na wsiach: **39 435**.

Liczba woluminów na **100** mieszkańców: **340**,

Zakup nowości wydawniczych na **100** mieszkańców: **11,4**.

Prawie połowę zakupionych woluminów : **1.144** stanowiły zakupy dla filii bibliotecznych.

Zbiory specjalne: 5961, w tym zbiory audiowizualne: **5958**

Prenumerowano 73 tytuły czasopism na kwotę : **9.625 zł**.

Liczba zakupionych książek w vol.					
Ogółem		W tym ze środków			
		Organizatora		MKiDN	
2007	2008	2007	2008	2007	2008
3 314	2.974	1 994	1795	1 320	1179

Księgozbiór w vol.:

Księgozbiór				Zakup księgozbioru				Ubytki (selekcja zbiorów)			
2007		2008		2007		2008		2007		2007	
Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi
88 025	39 727	88 867	39 435	3 314	1520	2 974	1 144	3 498	2 406	2 265	1 508

5. Czytelnictwo:

W ciągu 2008 r. w bibliotekach zarejestrowano **5 493** czytelników,
w tym na wsiach **1 338**.

Liczba czytelników na **100** mieszkańców w bibliotekach wyniosła **21**

Liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła **41 129**,
w tym na wsi **13 785**.

Liczba odwiedzin w czytelniach: **31 057**,
w tym na wsiach: **16 479**.

W bibliotekach wypożyczono **106 912** woluminów,
w tym na wsi **33 237**.

Wypożyczenia na zewnątrz w przeliczeniu na **100** mieszkańców
wyniosły **408** książek i czasopism.

Struktura czytelników na koniec 2008 roku.

Czytelnicy zarejestrowani	do lat 15	16 - 19	20 – 24	25 - 44	45 - 60	pow.60
5 493	1 705	932	851	1 043	668	294

Udostępnienia w czytelniach:

W 2008 roku w Czytelniach udostępniono **10 069** książek na miejscu,
w tym na wsi **5 985**.

Czasopism na zewnątrz wypożyczono **7 143**,
w tym na wsi **2 154**.

Czasopism na miejscu udostępniono **62 835**,
w tym na wsi **31 945**.

W bibliotekach udzielono **23 178** informacji,
w tym na wsi **10 790**,

wypożyczono na zewnątrz **375** zbiorów specjalnych.

Udostępnienia w czytelniach

książek na miejscu				czasopism na zewnątrz				czasopism na miejscu			
2007		2008		2007		2008		2007		2008	
ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
10 361	5 327	10 069	5 985	7.112	3.191	7 143	2 154	66.685	32.684	62 835	31 945

W czytelnictwie zaobserwowano tendencje spadkowe dotyczą one głównie liczby czytelników zarejestrowanych, zwłaszcza dzieci i młodzieży do lat 19, powyżej tego wieku notujemy wzrost ilości czytelników. Spadki spowodowane są malejącą liczbą ludności zwłaszcza na terenie miasta Sulechowa ale przede wszystkim coraz łatwiejszym dostępem do Internetu. (w bibliotece dostęp do Internetu jest bezpłatny).

Zauważono że, dzieci i młodzież w wieku szkolnym coraz częściej poszukują informacji poprzez Internet, a nie poprzez wyszukiwanie ich w pozycjach książkowych. Zjawisko takie zauważyli również bibliotekarze szkolni, odkąd w szkołach pojawiły się komputery z dostępem do Internetu, dzieci, a zwłaszcza młodzież wiadomości czerpie głównie z Internetu. Dlatego zadaniem bibliotekarzy powinna być pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych informacji, a także zachęcanie do poszukiwania i uzupełniania tych wiadomości w innych źródłach informacji ,między innymi w literaturze popularno-naukowej.

W naszych bibliotekach w wypożyczalniach jest wolny dostęp do półek.

Planujemy po zakończeniu wprowadzania zbiorów do bazy komputerowej zakupić bramki i książki z magazynów czytelnianych przenieść do Czytelni z wolnym dostępem do półek.

Liczymy, że takie działania spowodują większe zainteresowanie czytelników zbiorami zgromadzonymi w czytelniach.

W ciągu roku około **1.500** osób skorzystało z prasy codziennej i czasopism poprzez Internet, co również wpływa na liczbę wypożyczeń czasopism

na miejscu.

W bibliotece prowadzi się wypożyczanie książki mówionej dla osób niedowidzących, korzystamy ze zbiorów własnych i wypożyczanych z biblioteki wojewódzkiej

Zakupiono pozycje książkowe z serii „Duże Litery”, a także nowe” Książki Mówione”.

Czytelnicy niepełnosprawni mają możliwość zamówienia w bibliotece książek przez telefon, które odbierane są przez członków ich rodzin, sąsiadów, a nawet dostarczane przez samych bibliotekarzy.

Nie mamy barier architektonicznych, co powoduje, że wiele osób starszych i niepełnosprawnych korzysta z naszych usług.

Bardzo dobrze układa się współpraca Biblioteki z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Centrum Usług Socjalnych, Związkiem Emerytów.

6. Komputeryzacja Bibliotek

W 2008 r. kontynuowaliśmy proces komputeryzacji bibliotek.

Zakupiono 3 nowe komputery i monitory na kwotę: **6 015 zł.**, w tym 2 do filii bibliotecznych w Kalsku i Brodach, 1 do Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów w Sulechowie.

Komputer z Działu Gromadzenia przekazaliśmy do filii bibliotecznej w Kijach. Zakupiono drukarkę do drukowania kart katalogowych do Działu Gromadzenia.

Stan komputeryzacji w bibliotece przedstawia się następująco:

Sulechów – 14 komputerów wszystkie z dostępem do Internetu, w tym :

4 komputery do ewidencji czytelników i udostępnień,

2 do gromadzenia i opracowywania zbiorów,

5 do przeglądania sieci internetowej

oraz 3 jako terminale katalogowe.

Brody – 5 komputerów z dostępem do Internetu, w tym 2 będące własnością biblioteki.

Pomorsko – 5 komputerów z dostępem do Internetu, w tym 1 będący własnością biblioteki.

Cigacice – 2 komputery z dostępem do Internetu, w tym 1 będący własnością biblioteki.

Kalsk – 3 komputery, 2 z dostępem do Internetu.

Kije – 2 komputery w związku z brakiem odpowiedniego łącza nie ma możliwości podłączenia do Internetu.

Łącznie w 5 filiach bibliotecznych mamy 17 komputerów, w tym 15 z dostępem do Internetu.

Biblioteka korzysta z usług **Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych** przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze .

Koszt dostępu internetowego do sieci WiMBP w Zielonej Górze w ciągu roku wyniósł: **2.400 zł.**

Za import opisów bibliograficznych w 2008 r. zapłaciliśmy: **2.300 zł.**

Koszt licencji na użytkowanie systemu PROLIB w 2008 r. dla 2 użytkowników wyniósł: **1.000 zł.**

Biblioteka nie posiada własnych baz danych , jesteśmy w trakcie wprowadzania księgozbioru do systemu PROLIB .

Do końca 2008 roku wprowadziliśmy do baz danych bibliotecznych księgozbiory z Biblioteki w Sulechowie:

- Oddziału dla Dorosłych z lat 1977 – 2007 ,
- Oddziału dla Dzieci z lat 2003 – 2007 r.
- Wszystkie książki zakupione w 2008 r.

Dostęp do Internetu w bibliotece jest bezpłatny do jednej godziny korzystania .

Typ łącza internetowego DIALOG , przepustowość 1024.

Adres poczty elektronicznej : **biblioteka_pub_gm_sul@o2.pl**

Komputeryzacja bibliotek finansowana jest z dotacji organizatora, 3 komputery w Sulechowie mamy w ramach programu IKONKA.

7. Zatrudnienie w bibliotekach

Na koniec 2008 r. w bibliotece zatrudnionych było 13 osób, w tym 12 merytorycznych i 1 sprzątaczką.

Na 12 pracowników merytorycznych zatrudnionych w bibliotekach 4 osoby posiadają wykształcenie wyższe bibliotekarskie, 4 osoby wyższe, pozostałe średnie bibliotekarskie.

W 2008 r. 1 osoba ukończyła studia podyplomowe „ Zarządzanie Bibliotekami”, 2 osoby kursy internetowe „BIBWET”,

7 osób uczestniczyło w kursach organizowanych przez Bibliotekę

Wojewódzką.
Od 1 stycznia 2009 r. zatrudnimy **Głównego Księgowego** na 1/3 etatu.
Obsługę kadrową biblioteki prowadzi pracownica Sulechowskiego
Domu Kultury na mocy zawartego porozumienia.

8. Modernizacja bibliotek.

W omawianym okresie wspólnie ze szkołą przeprowadzono gruntowny remont filii bibliotecznej w Pomorsku, pomalowano pomieszczenia, odnowiono podłogę, wymieniono instalację elektryczną oraz wymieniono na nowe meble biblioteczne.
Do filii bibliotecznej w Brodach zakupiono biurko pod komputer.
Do biblioteki w Sulechowie zakupiono stojące i wiszące gabloty wystawowe i sztalugi. Do pomieszczeń socjalnych w Sulechowie zakupiono lodówkę i kuchenkę mikrofalową.
Filie biblioteczne otrzymały nowe odkurzacze i czajniki elektryczne.

Łączny koszt modernizacji wyniósł: **25 098 zł.**
w tym w filiach bibliotecznych: **16.910 zł.**

9. Udział biblioteki w projektach, grantach, konkursach.

Biblioteka wystąpiła do MKiDzN z wnioskiem o dofinansowanie zakupu regałów dla filii bibliotecznych, niestety z przyczyn formalnych projekt odrzucono. Otrzymaliśmy dotację celową z MKiDN na zakup książek.

10. Różnorodność form i częstotliwość imprez upowszechniających czytelnictwo.

Do końca 2008r. w Bibliotece zorganizowano szereg imprez upowszechniających czytelnictwo.
Z ciekawszych form wymienić należy:

- „**Ferionada w Bibliotece**” – cykl spotkań czytelniczo – plastycznych z dziećmi i młodzieżą podczas ferii zimowych. Atrakcją był występ Romana Gerczaka połączony z mini-balikiem karnawałowym, w Ferionadzie uczestniczyło 360 dzieci.

- **Spotkania z Teatrem:** występy artystów z Krakowa: „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, „Przygody żółwia i zająca”, „Królowa śniegu”, łącznie brało udział ok.300 widzów.
- **Gminy konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych** „Wędrować każdy może” – 50 osób.
- **Inscenizacja „Dzień Kobiet”** dla mam, seniorek z CUS i bibliotekarzy- 100 osób.
- **Międzynarodowy Dzień Książki** – impreza plenerowa (stoiska i kiermasze książek, wystawa wydawnictw Gminy Sulechów i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, wręczenie nagród laureatom konkursów oraz najaktywniejszym czytelnikom Biblioteki – 300 osób.
- **„ Dyskusyjny Klub Książki”**- raz w miesiącu spotkania miłośników książek, dyskusje na temat przeczytanych książek , w 10 spotkaniach uczestniczyły 134 osoby.
- **Loteria fantowa** w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- **Uczestniczyliśmy w organizacji konferencji na temat:** „ Wędrować każdy może” wspólnie z klubem PTTK działającym przy PWSZ w Sulechowie.
- **Dzień Bibliotekarza** : rejs bibliotekarzy statkiem po Odrze , piknik w Przylepie.
- **Spotkania autorskie z pisarzami:** (liczba uczestników – 450)
 - Krzysztofem Petkiem,
 - Joanną Zagner-Kołat,
 - Czesławem Markiewiczem,
 - Barbarą Kosmowską,
 - Martą Fox,
 - Wandą Gołębiowską,
 - Marcinem Wolskim ,
 - Włodzimierzem Kwaśniewiczem (Dzieje szabli w Polsce).
- **Gminny konkurs plastyczny „ Dziękuję!Nie biorę!”** w ramach programu „ Bezpieczna Gmina”, oraz pogadanka z Panią Beatą Kotus – specjalistką terapii uzależnień- 80 osób.

- **Pasowania przedszkolaków na czytelników Biblioteki – 60 dzieci.**
- **„Z książką na walizkach” – uczestnictwo w programie „Instytutu Książki”** – organizacja spotkań ze znanymi autorami książek dla dzieci i młodzieży, w tym z ilustratorką książek dla dzieci Joanną Zagner- Kołat, łącznie z filiami uczestniczyło ok. 170 osób.
- **Inauguracja „IV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”-**
Zaproszeni goście czytają bajki przedszkolakom – 300 osób.
- **Tydzień Bibliotek – „ Biblioteka otwarta dla Ciebie „– wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej do biblioteki.**
- **Zajęcia czytelniczo-plastyczne, spotkania z bajką, wyświetlanie filmów dla dzieci** prowadzone podczas wakacji.
- **Prezentacja multimedialna i wystawa zdjęć z podróży po Australii i Nowej Zelandii.**
- **Sulechowski Tydzień Literacki – konkursy plastyczne i literackie dla dzieci, spotkanie autorskie z Wandą Gołębiowską.**
- **Wystawy i spotkania :**
 - „**Miasto i Gmina Sulechów**” – promocja Sulechowa w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze, uroczyste otwarcie 17 czerwca połączone z występami artystycznymi w Sali Dębowej w WiMBP w Zielonej Górze – 250 osób.
 - „ **Rękodzieło artystyczne –** podopieczni Centrum Usług Socjalnych.
 - „ **Wydarzenia zielonogórskie z 30.05.1960**”, wystawa i prelekcja na temat wydarzeń zielonogórskich,
 - „ **Wczoraj i dziś sulechowskiego sportu**, wystawa i spotkanie ludzi sportu – 50 osób
 - ” **50-lecie Kapłaństwa Księdza Antoniego Mackiewicza**”, wystawa i spotkanie z okazji 50 lecia kapłaństwa – 50 osób
 - „ **90 rocznica Powstania Wielkopolskiego**”, wystawa i spotkanie połączone z prelekcją z okazji 90 rocznica Powstania Wielkopolskiego – 50 osób.
- **Wystawy tematyczne – 146.**
- **Prezentacje programów artystycznych przygotowanych przez dzieci**


z sulechowskich szkół – 150 uczestników.

- **„Spotkania z książką”** – wycieczki przedszkolaków do biblioteki - 11 wycieczek, ok.160 dzieci.
- **Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków** „Może będę królewną, może groźnym smokiem- jaką postacią z bajki chciałbym być”.
- **„Jesienne impresje”**- zajęcia czytelniczo plastyczne, słuchanie wierszy o jesieni i wykonywanie bukietów z jesiennych liści.
- **Lekcje biblioteczne** – 50 (ok.500 uczestników).
- **Wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.**
- **Inscenizacja** „Boże Narodzenie w wierszu i piosence” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 dla pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i seniorów z Centrum Usług Socjalnych – 80 osób.
- **Konkursy literackie i plastyczne** - 34

Filie biblioteczne czynnie uczestniczyły w przygotowywaniu konkursów plastycznych i literackich, organizowały zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji, pomagały w organizacji spotkań autorskich na wsiach, brały czynny udział w akcjach: „Spotkania na walizkach”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”.

Z najciekawszych imprez organizowanych w filiach bibliotecznych należy wymienić: zajęcia czytelniczo-plastyczne z biblioterapii prowadzone wspólnie z pedagogiem szkolnym w filii w Kalsku, konkursy recytatorskie organizowane wspólnie ze szkołami, imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Nauczyciela, wycieczki dzieci do biblioteki w Sulechowie, organizacja wyjazdów do Sulechowa na spotkania z teatrem.

Przy organizowaniu imprez współpracowaliśmy ze szkołami, przedszkolami, świetlicami socjoterapeutycznymi, seniorami z CUS, Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Biurem Promocji w Sulechowie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.



Julia