

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULECHÓW
za I półrocze 2010r.**

Sulechów, 26 sierpnia 2010r.

**Zestawienie materiałów opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)
do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów
za pierwsze półrocze 2010r.**

1. Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2010r.	str. 4
2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2010r.	str. 6
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2010r.	str. 12
4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2010r.	str. 13
5. Załączniki do informacji od nr 1 do nr 3 w układzie tabelarycznym:	
a) załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2010r.	str. 20
b) załącznik nr 2 Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2010r.	str. 30
c) załącznik nr 3 Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2010r.	str. 32
d) załącznik nr 4 Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów za I półrocze 2010r.	str. 52
e) załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z EFTA i środki pozostałe zagraniczne niepodlegające zwrotowi realizowane przez Gminę Sulechów za I półrocze 2010r.	str. 69
f) załącznik nr 6 Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2010 – 2012, plan i wykonanie za I półrocze 2010r.	str. 72
g) załącznik nr 7 Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2010r.	str. 80

- h) załącznik nr 8
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za I półrocze 2010r. str. 84
- i) załącznik nr 9
~~Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym~~ str. 85
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminie Sulechów za I półrocze 2010r.
- j) załącznik nr 10
Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za I półrocze 2010r. str. 87
- k) załącznik nr 11
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2010r. str. 89
- l) załącznik nr 12
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2010r. str. 93
- m) załącznik nr 13
Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za I półrocze 2010r. str. 94
6. Załączniki dodatkowe do informacji:
- a) załącznik nr 1
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2010r., str. 96
- b) załącznik nr 2
stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za I półrocze 2010r. wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S), str. 97
- c) załącznik nr 3
wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów za I półrocze 2010r. str. 102

1. Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2010r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za okres pierwszego półrocza 2010r. w oparciu o uchwałę Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

- a) **Budżet Gminy Sulechów na rok 2010** został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010
- na kwotę 71.453.874 zł po stronie planu dochodów
na kwotę 82.794.191 zł po stronie planu wydatków.
- Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 11.340.317 zł (deficyt budżetu).

W ww. uchwale ustalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 11.340.317 zł.

Ustalono także spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 2.418.288 zł (tzw. rozchody budżetu).

Na dzień 30.06.2010r. w wyniku wprowadzonych w pierwszym półroczu 2010r. zmian w Budżecie Gminy Sulechów

plan dochodów wyniósł 74.640.132 zł,

plan wydatków wyniósł 85.980.449 zł.

Różnice planów wyniosły:

po stronie planu dochodów na kwotę (plus) 3.186.258 zł,

po stronie planu wydatków na kwotę (plus) 3.186.258 zł.

Deficyt budżetu po ww. zmianach w planie dochodów i w planie wydatków pozostał bez zmian i wyniósł 11.340.317 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Sulechów wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wg stanu na 31.12.2009r. zgodnie z bilansem wyniosły 1.530.639 zł.

~~Wolne środki w kwocie 1.530.639 zł włączone zostały do Budżetu Gminy Sulechów uchwałą nr XLVII/506/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 17 sierpnia 2010r.~~

Zmiany w planie Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej (cztery uchwały) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (trzydzieści zarządzeń).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2010r. były przedstawiane Wysokiej Radzie w projektach uchwał. Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków były także wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Sulechowa na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze (były bez uwag).

- b) **Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2010r.** po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 43 %, a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 38,8 %.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za pierwsze półrocze 2010r. wyniósł 1.253.368 zł (deficyt budżetu).

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku dodatkowym o numerze 1.

- c) W zakresie informacji wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. Burmistrz Sulechowa sporządził następujące sprawozdania:

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

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

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności-instytucji kultury,

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń -instytucji kultury.

Ww. sprawozdania terminowo zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (systemem elektronicznym i papierowo), do Wydziału Finansowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.-Rb-50 i Rb-27ZZ, do Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze-Rb-50 i Rb-ZN (dotyczy działu 751) oraz do Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Zielonej Górze (Rb-50).

2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2010r.

a) dochody budżetowe za pierwsze półrocze 2010r.

plan 74.640.132 zł

wykonanie 32.069.095 zł

co stanowi 43 % planu

(za pierwsze półrocze 2009r. plan wykonano w 42,3%).

Plan dochodów i wykonanie za pierwsze półrocze 2010r. wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Struktura dochodów planowanych
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM (1-5)	74 640 132	32 069 095	43,0	100
	z tego:				
	Dochody bieżące:	59 216 878	30 362 453	51,3	79
	Dochody majątkowe:	15 423 254	1 706 642	11,1	21
1.	Dochody własne	38.686.231	17.314.582	44,8	52
	z tego:				
	a) podstawowe dochody podatkowe z tego:	26 664 380	11 327 489	42,5	36
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych razem, z tego:	11 635.531	4 068.029	35,0	15,6
	• od osób prawnych	800 000	-302 514	-	1,1
	• od osób fizycznych	10 835 531	4 370 543	40,3	14,5
	- podatek rolny	458 000	301 077	65,7	0,6
	- podatek od nieruchomości	13 131 449	6 169 689	47,0	18
	- podatek leśny	179 000	90 036	50,3	0,2
	- podatek od środków transportowych	575 400	271 679	47,2	0,8
	- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000	22 987	46,0	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000	318 819	69,3	0,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	120 000	63 126	52,6	0,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000	22 047	40,1	-
	b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770, § 0870)	3 014 000	548 488	18,2	4
	c) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	475 840	320 669	67,4	0,6
	d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.200.000	1.244.736	103,7	1,6
	e) pozostałe dochody	7 332 011	3 873 200	52,8	9,8
2.	Subwencje z budżetu państwa razem, z tego:	13 783 438	8 361 120	60,7	18,5
	a) część oświatowa	12 734 832	7 836 816	61,5	17
	b) część wyrównawcza	445 911	222 954	50,0	0,6
	c) część równoważąca	602 695	301 350	50,0	0,9
3.	Dotacje z budżetu państwa razem, z tego:	9 824 209	5 146 113	52,4	13
	a) na zadania zlecone	7 852 548	4 246 538	54,1	10,5
	b) na zadania własne	1 971 661	899 575	45,6	2,5
4.	Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej Programy: LRPO, PROW na zadania inwestycyjne	11 226 254	1 073 974	9,6	15
5.	Dotacje z jst i pozostałe dotacje celowe oraz inne wpłaty na zadania własne gminy	1 120 000	173 305	15,5	1,5

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł było prawidłowe, z wyjątkiem: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, do zwrotu jest kwota 302.514 zł jako nadpłata tego podatku przez Urząd Skarbowy w Zielonej Górze oraz ze sprzedaży mienia komunalnego do planu zostały wykonane dochody tylko w 18,2%.

Powyższa symulacja wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy pogorszenia się kondycji finansowej przedsiębiorców w kraju i w gminie i tym samym ma wpływ na budżet państwa, jak i budżet gminy. Szacuje się mniej wpływów z ww. podatków łącznie na kwotę ca 2.500.000zł.

Stosowne zmiany w Budżecie Gminy Sulechów będą proponowane Wysokiej Radzie w drugim półroczu br.

Wpływy z dochodów własnych w stosunku do planu zostały wykonane w 44,8%.

Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w 60,7% do planu w tym subwencja oświatowa została wykonana w 61,5% w stosunku do planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: na zadania zlecone w stosunku do planu zostały wykonane w 54,1%, a dotacje celowe na zadania własne w stosunku do planu zostały wykonane w 45,6%.

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy z Unii Europejskiej w stosunku do planu zostały wykonane w 9,6%. Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej dotyczące realizowanych programów z LRPO zostaną rozliczone przez Marszałka Lubuskiego w drugim półroczu 2010r.

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące i majątkowe od jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do planu zostały wykonane w 15,5% i będą wykonane i rozliczone w drugim półroczu 2010r.

b) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 30.06.2010r.

Stan zaległości za pierwsze półrocze 2010 r. wyniósł 9.122.477 zł (bez nadpłat), co stanowi 17,6% w stosunku do należności budżetowych 2010 r. (za pierwsze półrocze 2009r. wskaźnik zaległości wyniósł 15,8%).

W pierwszym półroczu 2010r. wyegzekwowano z tytułów wykonawczych kwotę 389.320 zł. Odrębne działania windykacyjne w pierwszym półroczu 2010r. prowadził Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za pierwsze półrocze br. wynoszą 2.530.459 zł (bez odsetek i nadpłat) i mają tendencję rosnącą w stosunku do ~~ubiegłego roku (pierwsze półrocze 2009r. 2.191.206 zł).~~

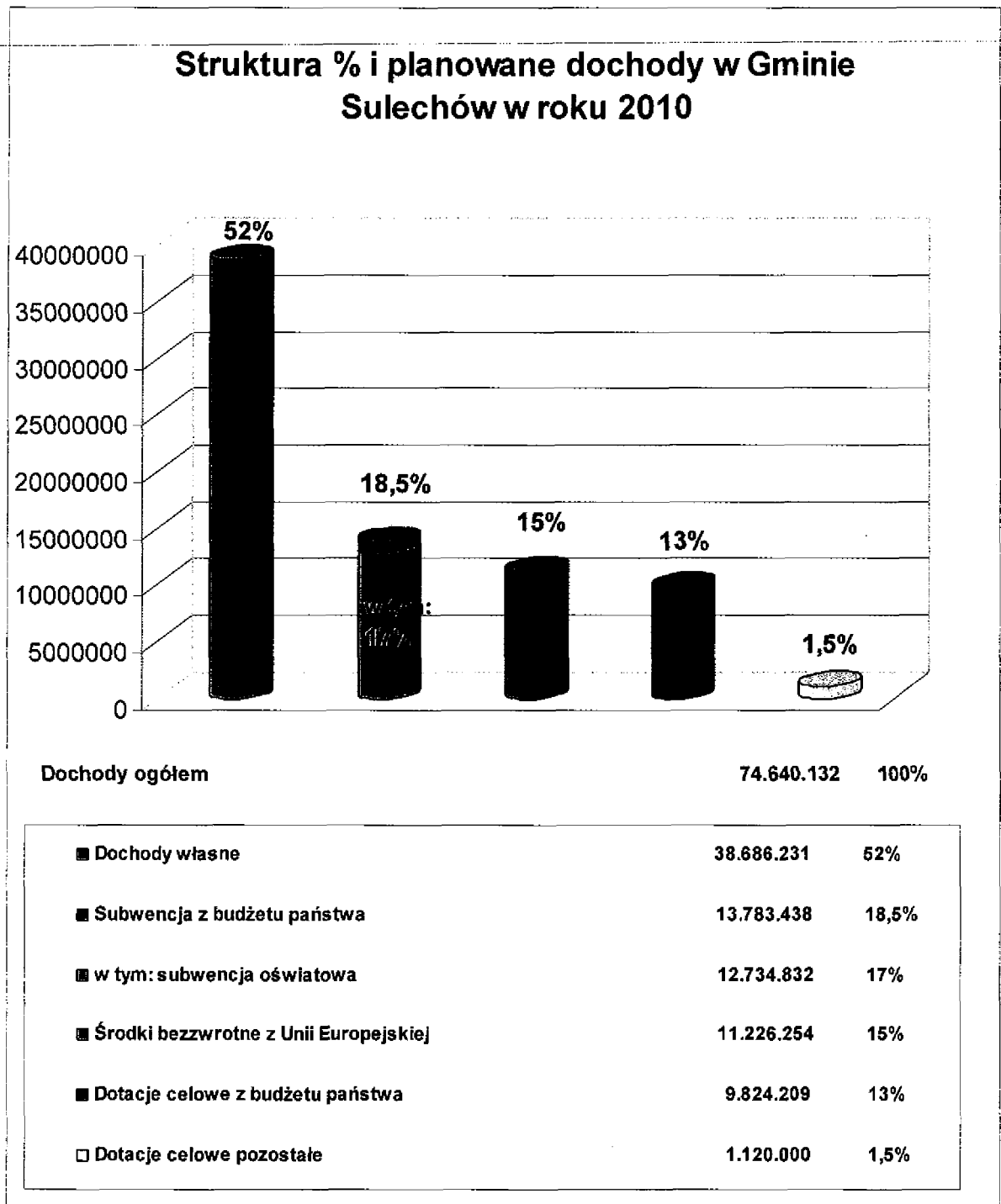
W pierwszym półroczu 2010r. ZGMK w ramach windykacji należności budżetowych wysłał 513 wezwań do zapłaty, skierował 81 pozwów i 60 pism sądowych oraz sporządził do komornika 33 wnioski dotyczące egzekucji sądowej.

Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 48 ugód na spłatę zaległości z tytułu opłat czynszowych (poprzez rozłożenia spłaty w ratach i odroczenie).

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 2.

Windykację zaległości z tytułu alimentów prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie.

Strukturę procentową i planowane dochody w Gminie Sulechów w roku 2008 wg źródeł przedstawiono poniżej w formie wykresu:



3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2010r.

- a) Rada Miejska w Sulechowie podjęła uchwałę Nr XXXIX/444/2010 w dniu 19 stycznia 2010 r. o zaciągnięciu długoterminowego kredytu do kwoty 13.758.605 zł.

Na dzień 30.06.2010r. kredyt uruchomiono w kwocie 3.051.070 zł.

Ww. kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulechów i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r.

- b) W pierwszym półroczu 2010r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty na łączną kwotę 1.191.888 zł oraz należne odsetki na kwotę 441.742 zł.

Spłaty kredytów i odsetek zrealizowane w pierwszym półroczu 2010r. przedstawia poniższe zestawienie

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielanego kredytu	Spłata na 30.06.2010r.		Stan zobowiązań na 30.06.2010r. z tytułu kredytu	Rok spłaty
			Raty kredytu	odsetki		
2006	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3 857 903	224 088	39 697	2 016 815	2007-2014
2007	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5 537 613	282 000	89 229	4 191 613	2008-2017
2008	BOŚ Oddz. Zielona Góra	4 328 779	216 000	73 127	3 678 779	2009-2018
2009	PKO BP Oddz. Zielona Góra	9 405 192	469 800	233 433	8 935 392	2010-2019
2010	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3 051 070	-	6 256	3 051 070	2011-2020
RAZEM		26 180 557	1 191 888	441 742	21 873 669	X

Łącznie spłaty rat kredytów i odsetek za pierwsze półrocze 2010r. wyniosły 1.633.630 zł i stanowiły 2,2% w stosunku do planowanych dochodów roku 2010. Raty kredytów spłacane były z dochodów gminy, a odsetki z wydatków budżetowych. Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów na dzień 30.06.2010r. wyniosły 21.873.669 zł, co stanowi 29,3% do planowanych dochodów na rok 2010.

c) Gmina Sulechów udzieliła w roku 2010 poręczenia do kwoty 5.500.000 zł za zobowiązania Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Spółka z o.o. w Sulechowie z tytułu:

- kredytu do kwoty 3.000.000 zł, który został zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A z siedzibą we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji

sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Sulechów udzieliła poręczenia kredytu na okres do dnia 30 listopada 2020r.,

- pożyczki do kwoty 2.500.000 zł, która została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie inwestycji opisanej wyżej.

Gmina Sulechów udzieliła poręczenia pożyczki na okres do dnia 31 grudnia 2017r.

Pismem z dnia 2 sierpnia 2010r. Spółka „SuPeKom” poinformowała Gminę Sulechów, że podpisała:

- umowę o kredyt w kwocie 3.000.000 zł (umowa z dnia 23.06.2010r.), I transzę uruchomiono w dniu 30.06.2010r. w kwocie 1.000.000 zł,

- umowę o pożyczkę w kwocie 1.661.655 zł (umowa z dnia 28.06.2010r.) z przeznaczeniem na realizację zadania opisanego wyżej.

Spółka „SuPeKom” poniosła tylko koszty prowizji od zaciągniętego kredytu w kwocie 9.000 zł w dniu 30.06.2010r. Gmina Sulechów w roku 2010 zaplanowała wydatki z tytułu poręczenia dla Spółki „SuPeKom” w kwocie 193.804 zł. Kwota ta została zmniejszona o kwotę 125.368 zł (plan po zmianach 68.436 zł) wg Uchwały Nr XLVII/506/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17.08.2010r. na wniosek Spółki „SuPeKom” w związku ze złożeniem aktualnej prognozy spłat zobowiązań Spółki z poręczeniem Gminy Sulechów w latach 2010-2020, które zostały zaciągnięte na realizację inwestycji opisanej wyżej.

Gmina Sulechów nie poniosła żadnych wydatków z tytułu poręczenia za pierwsze półrocze 2010r.

4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2010r.

a) wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2010r.

plan 85.980.449 zł,

wykonanie 33.322.463 zł,

co stanowi 38,8%.

(za pierwsze półrocze 2009r. wykonano 34,8% planu)

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2010r.

Lp.	Rodzaje wydatków i działy,	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie 4:3	Struktura planowanych wydatków w roku 2010
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM WYDATKI (1-18)		85 980 449	33 322 463	38,8	100
	z tego:				
	I. Wydatki bieżące (1-5)	58 660 675	28 722 907	49,0	68
	1. Wydatki na jednostki budżetowe	45.253.187	22.028.300	48,7	52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 724 828	14 451 170	50,3	33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 528 359	7 577 130	45,8	19
	2. Dotacje na zadania bieżące	2 161 218	1 080 630	50,0	3
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 052 466	5 172 235	51,5	12
	4. Wypłaty z tytułu poręczenia	193 804	-	-	-
	5. Obsługa długu	1 000 000	441 742	44,2	1
	II. Wydatki majątkowe	27 319 774	4 599 556	16,8	32
	W tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne bezzwrotne	20 395 094	3 530 007	17,3	
	Ogółem wydatki obejmują także:				
	1) wydatki na WPI w latach 2010-2012	23 592 836	4 544 723	19,3	27
	2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych	7 852 548	4 195 002	53,4	9
	3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii	102 818	13 015	12,7	0,1
	4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozw. Problemów Alkoholowych	504 805	194 157	38,5	0,6
	5) Wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	898 078	89 125	9,9	1
	6) Dotacje w podziale na:				
	a) dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	1 836 018	863 020	47,0	2
	b) dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	325 200	217 610	66,9	1
	7) Wydatki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 200 000	151 947	12,7	1,3

1.	010 Rolnictwo i Łowiectwo	423 144	255 640	60,4	0,5
2.	600 Transport i Łączność	2 101 000	466 795	22,2	2,5
3.	630 Turystyka	141.078	-	-	0,2
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	4 800 711	2 048 104	42,7	5,6
5.	710 Działalność usługowa	585 000	44 141	7,5	0,7
6.	750 Administracja Publiczna	6 005 408	2 887 946	48,1	7,0
7.	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 322	34 112	49,2	-
8.	752 Obrona narodowa	800	-	-	-
9.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 287 623	503 394	39,1	1,5
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 384	107 218	53,0	0,2
11.	757 Obsługa długu publicznego	1 193 804	441 742	37,0	1,4
12.	801 Oświata i Wychowanie	26 680 818	13 646 254	51,1	31
13.	851 Ochrona Zdrowia	498 840	225 922	45,3	0,6
14.	852 Pomoc Społeczna	12 916 072	6 645 620	51,5	15
15.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	228 000	130 949	57,4	0,3
16.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 588 155	1 018 483	28,4	4,2
17.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5 433 580	1 231 255	22,7	6,3
18.	926 Kultura Fizyczna i Sport	19 824 710	3 634 888	18,3	23

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych za I półrocze 2010r. wynika, że wydatki bieżące zostały wykonane w 49% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe zostały wykonane w 16,8% w stosunku do planu.

Nizsze tempo realizacji wydatków majątkowych za I półrocze br. wynika wyłącznie z rozliczeń finansowych i zadania majątkowe będą wykonane i rozliczone w II półroczu 2010r. Szczegółową informację z realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

W roku 2010 wydatki majątkowe wynoszą 27.319.774 zł i stanowią 32% wydatków ogółem w Budżecie Gminy Sulechów. Największymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Sulechów w 2010r. (które przeszły do realizacji z roku 2009), i które będą oddane do realizacji w drugim półroczu br. są:

- Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie

- całkowita wartość zadania 25.000.000 zł,
- dofinansowanie Marszałka Lubuskiego 12.000.000 zł
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu (tj. 48,9919%)
Operacyjnego na lata 2007-2013 z Unii Europejskiej,

- dofinansowanie Gminy Sulechów 13.000.000 zł,
- plan wydatków zadania w roku 2010 17.476.652 zł.

Ww. zadanie zostało rozpoczęte w dniu 01 czerwca 2009r. przez Firmę Skanska S.A. Warszawa. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 31.12.2010r.

Na wniosek Burmistrza Sulechowa Marszałek Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót i termin ten został skrócony do dnia 31 sierpnia 2010r.

Termin oddania do użytku nowo wybudowanego basenu krytego w Sulechowie oraz zmodernizowanego stadionu miejskiego Burmistrz Sulechowa wyznaczył na dzień 28 sierpnia 2010r.

- Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu

- całkowita wartość zadania 5.224.173 zł,
- dofinansowanie Marszałka Lubuskiego 2.462.300 zł
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu (50% kosztów
Operacyjnego na lata 2007-2013 z Unii Europejskiej, kwalifikowanych)
- dofinansowanie Gminy Sulechów 2.761.873 zł,
- plan wydatków zadania w roku 2010-08-26 3.074.601 zł.

Ww. zadanie zostało rozpoczęte w dniu 25 sierpnia 2009r. przez Firmę Architektoniczno-Budowlaną Restauracji Zabytków „Architekton” Spółka Jawna w Głogowie.

Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 31 listopada 2010r.

Ww. zadania to kwota 20.551.253 zł planu wydatków majątkowych w roku 2010 i stanowi to 75% planu wydatków majątkowych.

Pozostałe zadania majątkowe zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 4 do informacji.

Zadania inwestycyjne dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej, ich plan i wykonanie za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

Zadania inwestycyjne ujęte w Limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów, plan i ich wykonanie za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 10 do informacji.

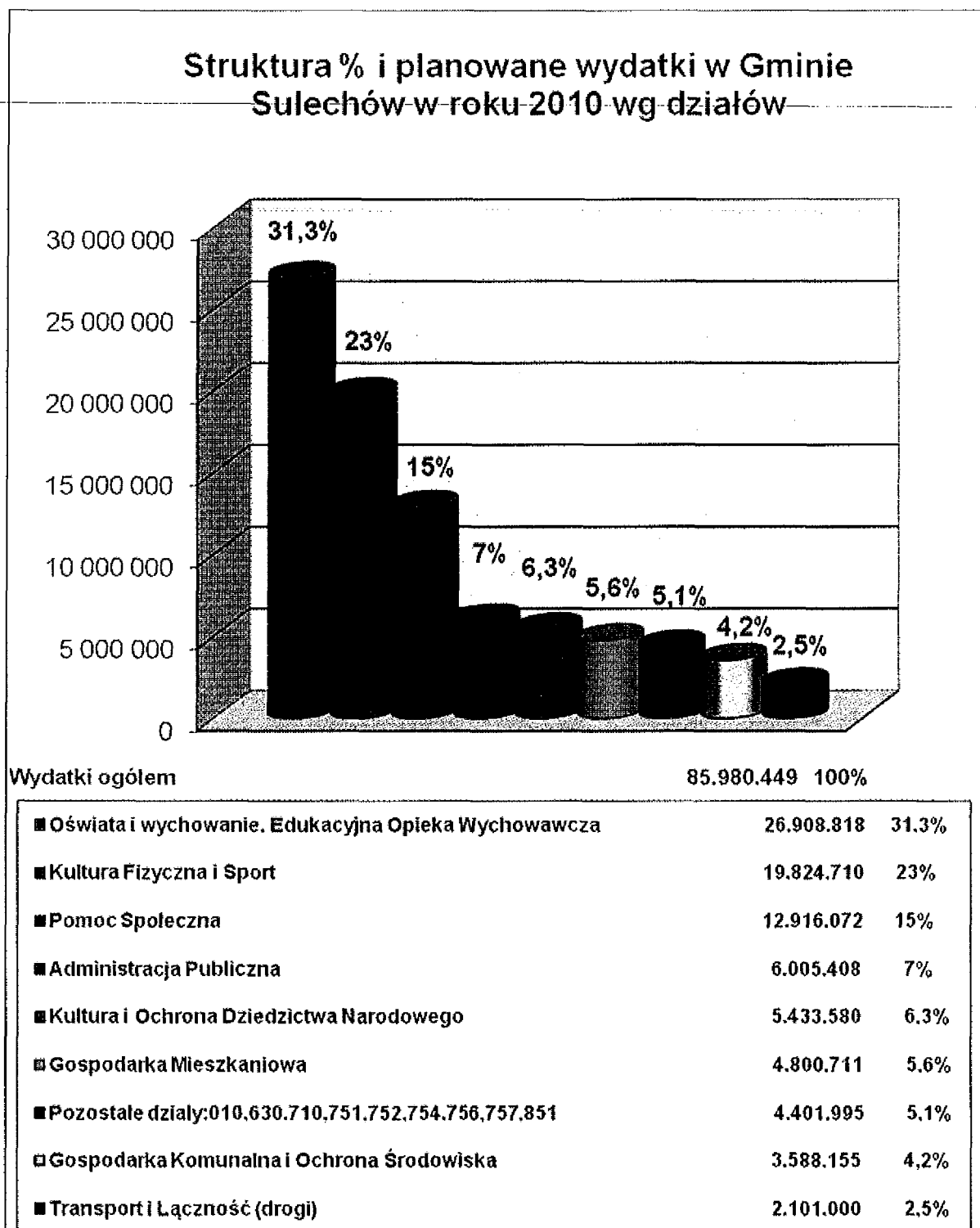
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 11 do informacji.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

W załączniku dodatkowym nr 3 plan i wykonanie wydatków na zadania remontowe w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze.

Strukturę procentową planowanych wydatków w Gminie Sulechów na rok 2009 wg działów przedstawiono poniżej w formie wykresu:



Ponadto informuję, że szczegółowe opisy przebiegu wykonania zadań rzeczowych i finansowych za pierwsze półrocze 2010r. złożone przy sprawozdaniu finansowym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, Dyrektora Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym i przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie oraz przez Dyrektorów jednostek oświatowych znajdują się w siedzibach ww. jednostek oraz w Urzędzie Miejskim w Sulechowie u Skarbnika Gminy.

Zadania kultury i biblioteki były realizowane w wydatkach w dziale 921, rozdział 92109, § 2480 oraz w rozdz. 92116, § 2480 przez dwie jednostki: Sulechowski Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów w ramach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów i Sulechowskiego Domu Kultury za pierwsze półrocze 2010r. zgodnie z § 4 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010r. będą osobno przedstawione Wysokiej Radzie.

Zgodnie z § 7 uchwały nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 realizowałem w pierwszym półroczu 2010r. upoważnienia, a w szczególności:

- zaciągałem zobowiązania na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, na programy i projekty ze środków z Unii Europejskiej do wysokości określonych w załącznikach nr 5 i 6.
- dokonywałem zmian w planie wydatków w ramach otrzymanego upoważnienia od Wysokiej Rady (trzynaście zarządzeń).

Ponadto dokonałem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.191.888 zł i odsetek w kwocie 441.742 zł, co stanowi 2,2% udziału spłat w stosunku do planowanych dochodów Gminy Sulechów w roku 2010.

Stan zobowiązań Gminy na 30.06.2010r. w wysokości 21.873.669 zł, stanowi 29,3% udziału zobowiązań do planowanych dochodów na rok 2010.

Jako Burmistrz Sulechowa w drugim półroczu 2010r. będę podejmował działania, których celem będzie dążenie do pełnej realizacji zadań ujętych w Uchwale Budżetowej w roku 2010 oraz będę dążył do zmniejszenia deficytu w Budżecie Gminy i dostosowania go do możliwości finansowych Gminy Sulechów.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

mgr Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

inż. Ignacy Odważny

**Plan i wykonanie
dochodów budżetowych Gminy Sulechów
za I półrocze 2010r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 15)					74 640 132	32 069 095	43,0
I DOCHODY BIEŻĄCE					59 216 878	30 362 453	51,3
II DOCHODY MAJĄTKOWE					15 423 254	1 706 642	11,1
W TYM Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3					11 226 254	1 073 974	9,6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			604 526	229 525	38,0
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013		375 000	-	-
			6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	375 000	-	-
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		229 526	229 525	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	229 526	229 525	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			400 000	205 981	51,5
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		260 000	89 125	34,3
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000	89 125	34,3
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	17 500	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	-	17 500	-
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	99 356	71,0
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	-	17 080	-
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	82 276	58,8
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 044 500	2 260 975	37,4
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 687 500	1 416 673	52,7
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 437 000	643 822	44,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 500	507 302	53,4
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	31 852	63,7
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000	233 697	93,5
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 357 000	844 302	25,2
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	180 000	181 436	100,8
			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	160 000	109 716	68,6
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	14 000	25 140	179,6
			0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000	523 326	17,4
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	4 684	156,1
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	120 787	55,9
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	120 737	55,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	215 900	120 700	55,9
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	-	37	-
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	50	-
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	-	8	-
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	34	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	8	-
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			69 322	67 130	96,8
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	2 190	50,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 382	2 190	50,0
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		64 940	64 940	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	64 940	64 940	100,0
6.	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
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 703 500	675 256	39,6
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 650 000	621 756	37,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 650 000	621 756	37,7
		75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		53 500	53 500	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	53 500	53 500	100,0
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			27 920 520	12 072 611	43,2
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	23 052	45,2
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	22 987	46,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	65	6,5
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		10 044 966	4 573 007	45,5
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 315 666	4 208 441	45,2
			0320	PODATEK ROLNY	212 000	102 715	48,5
			0330	PODATEK LEŚNY	175 000	88 080	50,3
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	135 400	51 688	38,2
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	16 695	167,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	70	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	28 292	80,8
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	161 900	77 026	47,6
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 159 783	2 880 832	55,8
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 815 783	1 961 248	51,4
			0320	PODATEK ROLNY	246 000	198 362	80,6
			0330	PODATEK LEŚNY	4 000	1 956	48,9
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	440 000	219 991	50,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	64 010	128,0
			0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	23 000	12 951	56,3
			0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	450 000	302 124	67,1
			0560	ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH	1 000	28	2,8
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	7 461	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000	112 701	86,7
		75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 029 240	527 691	51,3
			0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	63 126	52,6
			0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	22 047	40,1
			0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	475 840	320 669	67,4
			0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	378 400	116 907	30,9
			0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	-	20	-
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	4 922	-
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		11 635 531	4 068 029	35,0
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 835 531	4 370 543	40,3
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	800 000	-302 514	-
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 783 438	8 536 104	61,9
		75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 734 832	7 836 816	61,5
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 734 832	7 836 816	61,5
		75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		445 911	222 954	50,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	445 911	222 954	50,0
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	174 983	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	195	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		174 789	
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		602 695	301 350	50,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	602 695	301 350	50,0
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 460 580	710 437	48,6
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		513 035	249 893	48,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	260	-
			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	41 555	24 297	58,5
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	171 547	111 101	64,8
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	-	22	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 872	3 972	102,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	26 061	26 061	100,0
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	270 000	84 180	31,2
		80104	PRZEDSZKOLA		707 065	419 429	59,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	707 065	419 429	59,3
		80110	GIMNAZJA		37 480	20 097	53,6
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	66	-
			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	12 480	8 566	68,6
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000	11 465	76,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	-	-
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		203 000	21 018	-
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	8	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	203 000	21 010	-
11.	852	POMOC SPOŁECZNA			8 896 142	4 735 604	53,2
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		200 100	105 787	52,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	198 000	105 600	53,3
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 100	187	8,9
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 094 800	3 695 199	52,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 053 000	3 650 703	51,8
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	41 800	44 496	106,4
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		50 700	24 081	47,5
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	17 100	7 600	44,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	33 600	16 481	49,1
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		229 000	159 780	69,8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	229 000	159 780	69,8
		85216	ZASIŁKI STAŁE		327 000	151 804	46,4
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	327 000	151 804	46,4
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		602 042	325 524	54,1
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	760	-	-
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	287 424	147 644	51,4
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 358	44 117	62,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	243 500	133 763	54,9
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		9 500	4 669	49,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	4 480	50,3
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI	600	189	31,5
		85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		60 000	60 000	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	60 000	60 000	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		323 000	208 760	64,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	323 000	208 760	64,6
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	128 416	64,2
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		200 000	128 416	64,2
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	200 000	128 416	64,2
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 230 000	1 244 845	101,2
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		30 000	-	-
			6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘZY JEDNOSTKAMMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	-	-
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		-	9	-
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	9	-
		90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 200 000	1 244 736	-
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200 000	1 244 736	103,7
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	100	-
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	100	-
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 537 086	1 073 974	42,3
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 537 086	1 073 974	42,3
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH OPRAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	2 162 086	1 073 974	49,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH OPRAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZY RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	375 000	-	-
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 573 818	6 650	0,1
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		9 197 168	-	-
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH OPRAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	8 314 168	-	-
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	333 000	-	-
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN	333 000	-	-
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 000	-	-
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		376 650	6 650	1,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	376 650	6 650	1,8

**Plan i wykonanie dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za I półrocze 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY (1- 5)					7 852 548	4 246 538	54,1
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			229 526	229 525	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		229 526	229 525	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		229 526	229 525
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	120 700	55,9
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	120 700	55,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		215 900	120 700
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			69 322	67 130	96,8
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	2 190	50,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		4 382	2 190
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		64 940	64 940	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		64 940	64 940

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
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
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 337 000	3 828 383	52,2
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		198 000	105 600	53,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	198 000	105 600	53,3
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 053 000	3 650 703	51,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 053 000	3 650 703	51,8
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		17 100	7 600	44,4
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	17 100	7 600	44,4
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 900	4 480	50,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	4 480	50,3
		85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		60 000	60 000	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	60 000	60 000	100,0

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów
za I półrocze 2010r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-18)					85 980 449	33 322 463	38,8
WYDATKI BIEŻĄCE					58 660 675	28 722 907	49,0
WYDATKI NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE					45 253 187	22 028 300	48,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE					28 724 828	14 451 170	50,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ					16 528 359	7 577 130	45,8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					2 161 218	1 080 630	50,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH					10 052 466	5 172 235	51,5
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZENIA					193 804	-	-
OBSŁUGA DŁUGU					1 000 000	441 742	44,2
WYDATKI MAJĄTKOWE					27 319 774	4 599 556	16,8
W TYM NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3					20 395 094	3 530 007	17,3
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			423 144	255 640	60,4
	01008	MELIORACJE WODNE			100 650	20 083	20,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500	175	35,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		100 000	19 810	19,8
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		150	98	65,3
	01030	IZBY ROLNICZE			9 160	4 767	52,0
		2850	WYPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		9 160	4 767	52,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			313 334	230 790	73,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 699	3 698	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8 936	1 265	14,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		65 000	-	-
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 674	802	7,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		225 025	225 025	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 101 000	466 795	22,2
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		510 000	89 125	17,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000	89 125	34,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	250 000	-	-
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	-	-
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	-	-
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 382 000	328 940	23,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	911 000	112 075	12,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000	216 856	67,8
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000	9	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		109 000	48 730	44,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	48 730	54,1
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000	-	-
3.	630	TURYSTYKA			141 078	-	-
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		141 078	-	-
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 078	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 800 711	2 048 104	42,7
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 349 711	1 919 494	44,1
			2980	POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z BANKAMI	11 533	11 533	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	411 100	202 160	49,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 200	34 069	99,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 400	34 995	51,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 900	5 187	47,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 400	25 484	34,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 700	5 910	33,4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4260	ZAKUP ENERGII	628 500	334 650	53,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	512 000	191 300	37,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 063 453	462 794	43,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	750	353	47,1
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	282	28,2
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 500	3 297	44,0
			4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI , LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100	4 050	50,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	3 908	39,1
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 400	3 201	94,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 924	12 923	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	35 000	13 464	38,5
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 600	2 586	99,5
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	82 700	38 487	46,5
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	17 334	43,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	3 555	71,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	4 500	1 095	24,3
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	14 000	3 075	22,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 290 251	503 802	39,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		451 000	128 610	28,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000	122 120	46,1
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 000	3 339	55,7
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	115 000	2 511	2,2
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000	640	4,3
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	-	-
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			585 000	44 141	7,5
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		335 000	44 141	13,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246 000	26 162	10,6
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	84 000	17 979	21,4
		71035	CMENTARZE		250 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000		
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 005 408	2 887 946	48,1
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		508 447	270 828	53,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400	500	20,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346 332	175 495	50,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 819	25 819	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 531	40 185	78,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 312	3 830	46,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	9 200	1 845	20,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	64	16,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	10 353	39,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000	148	14,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000	135	2,7
			4370	OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 300	259	6,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	-	-
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	248	35,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 653	7 990	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	60	15,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	880	17,6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 000	3 017	37,7
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		322 420	131 214	40,7
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	264 000	106 980	40,5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	17 500	5 539	31,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 120	17 865	74,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII-KOMÓRKOWEJ	1 600	579	36,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200	251	11,4
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	10 000	-	-
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 823 041	2 364 452	49,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 368	3 003	20,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 893 660	1 432 197	49,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 127	224 127	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	439 546	230 412	52,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 895	32 302	45,6
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000	605	4,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	9 416	47,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	180 000	104 391	58,0
			4260	ZAKUP ENERGII	113 000	53 855	47,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000	2 662	3,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	774	22,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 180	82 060	66,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	94 400	14 328	15,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 300	4 307	32,4
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 000	6 747	33,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	9 279	33,1
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	-	-
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000	24 263	97,1

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 685	79 265	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	11 740	47,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	25 000	2 878	11,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	180 000	35 841	19,9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 500	-	-
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		351 500	121 452	34,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500	5 047	30,6
			4260	ZAKUP ENERGII	1 500	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	83 626	33,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	500	33,3
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000	-	-
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	68 000	32 279	47,5
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	-	-
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			69 322	34 112	49,2
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	2 190	50,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000	1 500	50,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	456	228	50,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74	37	50,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	352	175	49,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	250	50,0
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		64 940	31 922	49,2
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 759	18 188	48,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	743	437	58,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	121	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 225	5 353	65,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 519	6 476	47,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 688	1 085	29,4
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	763	383	50,2
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	122	-	-
8.	752	OBRONA NARODOWA			800	-	-
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	-	-
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 287 623	503 394	39,1
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		192 700	76 083	39,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000	608	15,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 800	15 000	36,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 500	19 731	29,7
			4260	ZAKUP ENERGII	20 900	9 535	45,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	12 136	80,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	1 670	47,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000	10 409	61,2
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000	1 188	23,8
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000	5 806	58,1
		75414	OBRONA CYWILNA		44 000	10 337	23,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	373	18,7
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000	5 574	69,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	390	13,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000	-	-
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000	4 000	13,8
		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	STRAZ MIEJSKA		938 957	354 661	37,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 000	3 846	35,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 923	113 679	50,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 990	16 989	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 484	19 790	52,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 560	3 192	57,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000	13 717	45,7
			4260	ZAKUP ENERGII	8 800	1 899	21,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	-	-
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	400	80,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	559 060	165 823	29,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	711	59,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000	2 987	59,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	2 228	37,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	343	11,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	2 269	90,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 440	6 330	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	441	8,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 500	17	0,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 000	-	-
		75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIOŁOWYCH	106 466	56 813	53,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 966	12 936	39,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 500	43 877	59,7
		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
10.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 384	107 218	53,0
		75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	202 384	107 218	53,0
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	59 000	30 746	52,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 384	74 111	64,2
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	28 000	2 361	8,4
11.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 193 804	441 742	37,0
		75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	441 742	44,2
			8010	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 000 000	441 742	44,2
		75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JENDOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 804	-	-
			8020	WPLĄTY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	193 804	-	-
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 680 818	13 646 254	51,1
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	17 415 283	9 129 387	52,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200 000	111 396	55,7
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 150	2 300	17,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 520 417	5 002 210	47,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	783 694	782 971	99,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 732 093	816 149	47,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	275 239	121 485	44,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 443	19 336	56,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455 394	255 041	56,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	157 347	113 216	72,0
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	110 566	32 791	29,7
			4260	ZAKUP ENERGII	650 000	445 256	68,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	166 636	108 744	65,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 410	4 678	49,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 220	126 313	65,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 890	2 189	37,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	8 158	54,4
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	18 000	11 662	64,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 210	6 646	43,7
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 546	11 827	71,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	731 403	570 360	78,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	760	83	10,9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 137	1 858	36,2
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	11 170	3 395	30,4
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	42 870	19 639	45,8
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 238 188	539 289	43,6
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 500	12 395	99,2
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	828 794	436 845	52,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 753	13 561	44,1

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	588 408	289 525	49,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 190	41 497	98,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 880	47 788	46,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 202	7 452	46,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 361	37 022	75,0
		80104		PRZEDSZKOLA	3 315 055	1 756 021	53,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 039	6 520	43,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 818	2 165	31,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 956 968	948 867	48,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	149 853	148 079	98,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	309 330	135 979	44,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 294	21 337	42,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 793	43 576	50,8
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	248 600	147 689	59,4
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 141	4 714	38,8
			4260	ZAKUP ENERGII	219 450	132 981	60,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000	5 610	21,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100	928	44,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 600	29 823	57,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	593	39,5
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 300	401	30,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 400	1 523	28,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	950	166	17,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	420	16,2

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	161 679	122 000	75,5
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 940	855	44,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 800	209	7,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 900	1 586	54,7
		80110	GIMNAZJA		4 216 240	2 149 186	51,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 439	27 738	62,4
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 600	1 500	93,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 567 259	1 272 729	49,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210 190	196 973	93,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	444 152	204 896	46,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 776	30 786	43,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 360	12 841	48,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000	58 619	73,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000	11 778	78,5
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	36 913	32 374	87,7
			4260	ZAKUP ENERGII	176 213	103 273	58,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	6 823	34,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 105	856	40,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 443	17 045	59,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	961	53,4
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000	1 113	55,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	8 000	4 320	54,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 440	3 337	61,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 296	2 068	62,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	194 603	145 952	75,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	193	117	60,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	1 076	42,6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 792	1 040	58,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 700	4 931	73,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	257 441	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000	6 040	67,1
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		211 000	115 729	54,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 000	115 729	54,8
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		132 026	37 334	28,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000	3 096	34,4
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	123 026	34 238	27,8
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		562 420	21 752	3,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	350 120	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	742	18,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 100	21 010	10,1
13.	851	OCHRONA ZDROWIA			498 840	225 922	45,3
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIĘGNIACYNO-OPIEKUŃCZE		12 000	12 000	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	12 000	100,0
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		66 490	13 015	19,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 400	6 215	21,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 390	6 800	21,0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		404 850	189 657	46,8
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	47 200	46 810	99,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 834	42 250	48,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 781	4 732	81,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 242	8 189	57,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 297	1 122	48,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	146 737	49 355	33,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 060	8 697	21,7
			4260	ZAKUP ENERGII	6 060	3 780	62,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 045	18 723	60,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	140	9,3
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 800	419	23,3
			4370	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800	214	11,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	374	37,4
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100	-	-
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 144	2 358	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000	2 187	31,2
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 800	307	17,1
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		4 500	4 500	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500	4 500	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	6 750	61,4
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	6 750	61,4
14.	852	POMOC SPOŁECZNA			12 916 072	6 645 620	51,5
		85203	OSRODKI WSPARCIA		198 000	104 104	52,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 000	72 772	49,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 274	10 274	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 650	11 110	45,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750	1 710	45,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 150	2 059	95,8
			4260	ZAKUP ENERGII	2 750	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 826	2 729	71,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600	3 450	75,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 053 000	3 647 746	51,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 772 957	3 509 862	51,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 574	57 397	43,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 470	11 378	91,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 036	58 631	55,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 463	1 417	40,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII	6 050	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 450	2 202	34,1
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	506	50,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000	3 000	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	879	44,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	590	59,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	1 884	94,2
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	50 700	22 896	45,2
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	50 700	22 896	45,2
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 004 400	459 176	45,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	504 400	220 004	43,6
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	239 172	47,8
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	800 000	416 382	52,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	800 000	416 382	52,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	327 000	173 874	53,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	327 000	173 874	53,2
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 807 050	1 454 806	51,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000	1 402	23,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 752 800	835 675	47,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 820	136 289	94,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 400	156 167	52,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 900	22 018	46,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	900	90,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	36 431	60,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	209 820	96 244	45,9
			4260	ZAKUP ENERGII	104 500	74 122	70,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	2 198	14,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400	953	28,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000	21 439	51,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	820	29,3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4360	OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300	150	50,0
			4370	OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 200	7 998	39,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 240	4 971	44,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 560	3 229	30,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 670	47 753	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 910	1 369	35,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 900	1 019	20,8
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 830	3 659	53,6
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 900	4 480	50,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	2 827	42,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	540	49,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	83	48,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0
		85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		60 000	46 800	78,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	60 000	46 800	78,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		607 022	315 356	52,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	557 922	308 250	55,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 100	3 655	12,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	3 451	17,3
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			228 000	130 949	57,4
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		228 000	130 949	57,4
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	228 000	130 949	57,4
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 588 155	1 018 483	28,4
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		802 347	1 038	0,1

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	802 347	1 038	0,1
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		15 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	-	-
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		447 000	218 511	48,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	2 354	13,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000	216 157	50,3
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		325 591	118 753	36,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 212	17 328	68,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 379	101 425	33,8
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 374 090	551 130	40,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 657	4 734	22,9
			4260	ZAKUP ENERGII	650 000	375 130	57,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	380 000	171 266	45,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	323 433	-	-
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		624 127	129 051	20,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 400	9 893	44,2
			4260	ZAKUP ENERGII	30 800	11 153	36,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142 295	22 905	16,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	294 249	85 100	28,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 783	-	-
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 433 580	1 231 255	22,7
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	16 500	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500	16 500	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		4 754 601	914 755	19,2
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 080 000	540 000	50,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000	-	-
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	1 462 300	187 378	12,8
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH; FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	375 000	-	-
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 587 301	187 377	11,8
		92116	BIBLIOTEKI		624 479	300 000	48,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	624 479	300 000	48,0
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		38 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000	-	-
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			19 824 710	3 634 888	18,3
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		18 551 652	3 158 228	17,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 581 159	2 976	-
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	8 314 168	1 545 818	18,6
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	8 656 325	1 609 434	18,6
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 273 058	476 660	37,4
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	142 050	58,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500	97	-
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	157 750	73 438	46,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 000	114 315	38,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 040	16 039	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 600	21 190	45,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 320	2 693	36,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 145	17 488	35,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 000	28 370	35,0
			4260	ZAKUP ENERGII	150 000	16 388	10,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	650	6,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600	321	12,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000	22 075	14,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	800	641	80,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800	982	54,6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 500	558	22,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	1 771	59,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000	4 824	24,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 003	12 000	80,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10 000	770	7,7

**Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2010r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pomoc finansowa Gminy Sulechów dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie". Wartość całego zadania: ca 800.000. K	Woj. Lubuskie 600, 60013, 6300	2008-2010	200 000	200 000		200 000				0	0,0
<p>W dniu 28.04.2010r. została zawarta umowa nr BZ.7040-2/10 z Województwem Lubuskim, dotycząca wzajemnej współpracy i współdziałania w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie" na rondo, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278. Umowa reguluje warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przewidywany termin zakończenia zadania i przekazania dotacji II półrocze 2010r.</p>												
2	Pomoc finansowa Gminy Sulechów dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie w 50% zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko N	Woj. Lubuskie 600, 60013, 6300	2010	50 000	50 000		50 000				0	0,0
<p>W dniu 19.03.2010 r. została zawarta umowa z Województwem Lubuskim, dotycząca wzajemnej współpracy i współdziałania w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko". Umowa reguluje warunki udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 50 % wartości zadania, w kwocie nie większej niż 50 000,00 zł.</p>												

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso wa	Planowane wydatki 2010r.					Wykonia nie	% 12:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne			Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Sulechowie etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600 , 60016, 6050	2008-2011	285 814	60 000		60 000				9	0,0

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania, umowa nr BZ.342-27/10 została podpisana w dniu 01.07.2010r. z Zakładem Betoniarskim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łęczycy 1. Termin zakończenia realizacji umowy określono do dnia 31.08.2010r. Roboty są w trakcie realizacji.

4	Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyń w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przygotowywane do realizacji z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 N	Gmina Sulechów 600 , 60016, 6050	2010-2011	3 500 000	70 000		70 000				0	0,0
---	---	----------------------------------	-----------	-----------	--------	--	--------	--	--	--	---	-----

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23.04.2010r. została podpisana umowa nr BZ.342-19/10 z PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 417 lok. 107 na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu zagospodarowania terenu, projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót, projektu stałej organizacji ruchu, opracowań kosztowych, mapy do celów projektowych lub matrycy lewostronnej do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 15.12.2010r. Prace projektowe są w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso wa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonia- nie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie N	Gmina Sulechów 600 , 60095, 6050	2010	9 000	9 000	9 000					0	0,0
<p>Opracowana została niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych zostanie zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie. Równocześnie trwa opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy, który zrealizowałby to zadanie. Po upływie 30-dniowego okresu, w którym organ może wyrazić sprzeciw będzie możliwe rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy.</p>												
RAZEM DZIAŁ		600	X	4 044 814	389 000	9 000	380 000	0	0	0	9	0,0
6.	Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek - 15% udział Gminy Sulechów w realizacji projektu - Europejska Współpraca Terytorialna K	Beneficjent Miasto Nowa Sól 630, 63003, 6610	2007-2011	85 000	85 000		85 000				0	0,0
<p>Komitet Monitorujący EWT warunkowo zatwierdził projekt do realizacji. Aktualnie beneficjent wiodący, którym jest miasto Nowa Sól uzupełnia wniosek o niezbędne wymagane dokumenty. Do końca br. ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania. Podjęte zostały wymagane uchwały przez właściwe rady miejskie.</p>												

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso wa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonia- nie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Zakup statku - 15% udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyń n. Odrą K	Beneficjent Miasto Nowa Sól 630, 63003, 6610	2008-2011	56 078	56 078		56 078				0	0,0
Zakup statku realizowany będzie w ramach jednego projektu opis jak przy Lp. 6.												CH CH
RAZEM DZIAŁ		630	X	141 078	141 078	0	141 078	0	0	0	0	0,0
8.	Budowa 18 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 700, 70001, 6050	2008-2010	1 620 868	1 240 251		1 240 251				503 802	40,6
W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 05.10.2009 r. została zawarta umowa nr BZ.342-42/2009 na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Budowlanym "PeBeRol" Sp. z o. o. z siedzibą w Sulechowie. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi 1 490 957,17 zł. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 30.11.2010 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.												

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso	Planowane wydatki 2010r.						Wykonia	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki na działce nr 10/4. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 700, 70001, 6050	2010-2011	2 250 000	50 000		50 000				0	0,0
Wydana została decyzja o warunkach zabudowy oraz podpisano umowę na prace projektowe z Zakładem Projektowo-Usługowym Gerad Czupkiewicz z Sulechowa. Termin realizacji umowy 30.11.2010r.												
10.	Zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań gminnych zgodnie z planami N	Gmina Sulechów 700,70005,6050	2010	50 000	50 000		50 000				0	0,0
W I półroczu nie zaszła konieczność zakupu nieruchomości na cele gminne.												
RAZEM DZIAŁ		700	X	3 920 868	1 340 251	0	1 340 251	0	0	0	503 802	37,6
11.	Budowa infrastruktury cementarnej k. Mozowa. Etap: częściowa realizacja K	Gmina Sulechów 710, 71035, 6050	2008-2011	600 000	250 000		250 000				0	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.												

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM DZIAŁ	710	X	600 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0,0
12.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego: zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa sieci lokalnej K	Gmina Sulechów 750, 75023, 6060	2010	131 500	131 500		131 500				0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
	RAZEM DZIAŁ	750	X	131 500	131 500	0	131 500	0	0	0	0	0,0
13.	Zakup namiotu brezentowego NS 97 (na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego) N	Gmina Sulechów 754, 75414, 6060	2010	25 000	25 000		25 000				0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
14.	Zakup centrali alarmowej CA-3000 do sterowania syrenami wraz z osprzętem N	Gmina Sulechów 754, 75414, 6060	2010	4 000	4 000	4 000					4 000	100,0

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso wa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonia- nie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadanie zrealizowano. Zakupiono centralę alarmową od firmy KROKUS Rajmund Soboński z Piotrkowa Trybunalskiego.												
	RAZEM DZIAŁ	754	X	29 000	29 000	4 000	25 000	0	0	0	4 000	13,8
15.	Wykonanie ośmiu stanowisk strzeleckich wraz z wyposażeniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie N	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 6050	2010	30 000	30 000	30 000					29 620	98,7
Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej strzelnicy. Postawiono lamy stanowiskowe, wykonano oświetlenie, stelaże do tarcz i zwiększono liczbę stanowisk strzeleckich. Zadanie wykonała Firma Tebbex Łukasz Bartkowiak z Zielonej Góry.												
16.	Zakup zmywarki kapturowej N	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 6060	2010	12 500	12 500	12 500					12 395	99,2
Zadanie zrealizowano. Zakupiono nową zmywarkę od Firmy Kaprys Iwona Kostańska z Sulechowa.												

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso wa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonia nie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Przebudowa przyszłolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie. Etap realizacja K	Gmina Sulechów 801, 80101, 6050	2006-2010	1 930 000	890 466		620 466			FRKF 270 000	509 669	57,2
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 31.07.2009 r. została podpisana umowa nr BZ.342-28/2009 z Konsorcjum w skład którego wchodzi Lider- "Geoprofit" Joanna Ćwiro z siedzibą w Sulechowie Os. Nadodrzańskie 14/27 oraz partner "HEMET" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Fabryczna 23a na realizację zadania. Wartość robót budowlanych wynosi 1 714 771,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 20.08.2010 r.</p>												
18.	Dobudowa do budynku SP w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazyn sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych. Etap realizacja K	Gmina Sulechów 801, 80101, 6050	2008-2010	329 434	317 722		317 722				0	0,0
<p>W trakcie opracowania jest dokumentacja przetargowa.</p>												
19.	Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku, etap: modernizacja dachu głównego i dachów bocznych wraz z instalacją odgromową K	Gmina Sulechów 801, 80110, 6050	2006-2011	1 699 000	257 441	4 001	253 440				0	0,0

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11.06.2010 r. została zawarta umowa nr BZ.342-25/10 z Zakładem Remontowo-Malarskim Jan Jakuboszczak z siedzibą w Kopanicy ul. Zbąszyńska 4 na realizację zadania. Wartość robót budowlanych wg umowy wynosi 238 007,45 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 25.08.2010 r.

20.	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania N	Gimnazjum w Pomorsku 801, 80110, 6060	2010	9 000	9 000	9 000					6 040	67,1
-----	---	---------------------------------------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	------

Zadanie zrealizowano. Zakupiono zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania.

	RAZEM DZIAŁ	801	X	4 009 934	1 517 129	55 501	1 191 628	0	0	270 000	557 724	36,8
21.	Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja wraz z odtworzeniem drogi po kanalizacji K	Gmina Sulechów 900, 90001, 6050	2009-2010	239 760	230 000		80 000			Oplaty z ochrony środowiska 150 000	0	0,0

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania, w dniu 14.07.2010r. została podpisana umowa nr BZ.342-28/10 z Konsorcjum, w skład którego wchodzi: Lider - Składy Budowlane SAN-BUD Sylwia Pawlik z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyczółkowskiego 2, Partner - Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Ekomel" Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 15. Termin zakończenia realizacji umowy określono do dnia 15.10.2010 r. Prace są w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji i studium wykonalności oraz realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Południowej K	Gmina Sulechów 900, 90001, 6050	2008-2012	3 117 700	512 347		87 347			Oplaty z ochrony środowiska 425 000	1 038	0,2
Wykonano projekt oraz wydane zostało pozwolenie na budowę. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej. Wydatkowane środki to zaliczka na opłaty przyłączeniowe dla ENEA S.A.												
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów, etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania dla Gminy Sulechów i dla Gminy Czerwieńsk K	Gmina Sulechów 900, 90001, 6050	2007-2012	12 000 000	60 000				Gmina Czerwieńsk 30 0000	Oplaty z ochrony środowiska 30 000	0	0,0
Etap opracowania dokumentacji projektowej prowadzi Gmina Czerwieńsk - prace projektowe trwają.												

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.					Wykonanie	% 12:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne			Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Żniwnej, Chabrowej, Makowej, Młyńskiej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytniej, Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900, 90015, 6050	2008-2010	232 648	202 310		202 310				0	0,0
<p>W ramach tego zadania poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców, wykonano linię kablową, ustawiono 66 szt. słupów wraz z wysięgnikami i zamontowano 82 szt. opraw oświetleniowych. Zadanie wykonywała firma: Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Kaczmarek, z siedzibą w Grodzisku Wilkp. Przy ul. Powst. Chocieszyńskich 87 na podstawie umowy nr BZ.342-18/10/GK. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu br.</p>												
25.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowej, Brzoskwińskiej i części ulicy Piaskowej w Sulechowie. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900, 90015, 6050	2008-2010	36 742	23 126		23 126				0	0,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.04.2010r. została podpisana umowa nr BZ.342-17/10/GK na realizację zadania z firmą P.W Szymański z siedzibą w Sulechowie. Umowny termin wykonania do 29.10.2010 r.</p>												
26.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 900, 90015, 6050	2010-2011	70 000	15 000		15 000				0	0,0

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 12:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.													
27.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ciągu pieszego dz. 562/9 w Sulechowie. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900, 90015, 6050	2008-2010	86 657	67 997		67 997					0	0,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.04.2010r. została podpisana umowa nr BZ.342-17/10/GK na realizację zadania z firmą: P.W Szymański z siedzibą w Sulechowie. Umowny termin wykonania do 29.10.2010 r.													
28.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Łąkowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 900, 90015, 6050	2010-2011	85 000	15 000		15 000					0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.													
29.	Zakup placów zabaw w miejscowościach: Brody, Buków, Głogusz, Górzynkowo, Kije, Kalsk, Łęgowo, Obłotne, Pomorsko, Mozów oraz w Sulechowie N	Gmina Sulechów 900, 90095, 6060	2010	131 783	131 783	131 783						0	0,0

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.							Wykonanie	% 12:6		
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania								Wykonanie	% 12:6
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania. Rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu br.

RAZEM DZIAŁ												
	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 921, 92109, 6050, 6057, 6059	2007-2010	5 224 173	3 074 601							
			X	16 000 290	1 257 563	131 783	490 780	0	30 000	605 000	1 038	0,1
							150 000 1 462 301	1 462 300			374 755	12,2

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25.08.2009r. została podpisana umowa nr BZ.342-32/09 z Firmą Architektoniczno-Budowlaną Restauracji Zabytków "ARCHITEKTON" Leszek Paljan, Leszek Link Spółka Jawna z siedzibą w Głogowie przy ul. Rynek 4a, na realizację zadania. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 30.11.2010 r.

31.	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w łęgowie wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie wnioskowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działanie dot. Odnowy Wsi w 75% z UE K	Gmina Sulechów 921, 92109, 6058, 6059	2008-2010	524 278	500 000						0	0,0
-----	--	--	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	---	-----

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.					Wykonanie	% 12:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne			Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rozpoczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót jest uzależnione od uzyskania dofinansowania z UE.												
32.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie wnioskowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW) w dziale: Odnowa wsi, na które można uzyskać do 75% środków pomocowych z UE N	Gmina Sulechów 921, 92109, 6050	2010-2011	350 000	30 000		30 000				0	0,0
Przygotowany został projekt umowy oraz niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych 20.12.2010r.												

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso wa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonia- nie	% 12:6
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne	Fundusze celowe i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach, etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie wnioskowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w dziale: Odnowa wsi, na które można uzyskać do 75% środków pomocowych z UE N	Gmina Sulechów 921, 92109, 6050	2010-2011	400 000	30 000	10 000	20 000				0	0,0
Przygotowany został projekt umowy oraz niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy projektu. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych 20.12.2010r.												
34.	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Brodach N	Gmina Sulechów 921, 92109, 6050	2010	40 000	40 000	40 000					0	0,0
Trwa opracowanie niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę projektu budowlanego.												

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso wa	Planowane wydatki 2010r.					Wykonia- nie	% 12:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne			Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	Wykonanie iluminacji świetlnej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie K	Gmina Sulechów 921, 92120, 6050	2009-2010	42 880	38 000	20 999	17 001				0	0,0

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 r. Zadanie będzie wykonywała firma: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia. na podstawie umowy nr BZ.342-19/10/GK z dnia 28 czerwca 2010r.

	RAZEM DZIAŁ	921	X	6 581 331	3 712 601	70 999	1 804 302	1 837 300	0	0	374 755	10,1
36.	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie, etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926, 92601, 6057, 6059, 6050	2007-2010	25 000 000	17 476 652	1 350 418	7 812 066	8 314 168			3 155 459	18,1

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 01.06.2009r. została podpisana umowa nr BZ.342-16/2009 na realizację zadania. Wykonawcą robót jest Skanska S.A. Warszawa ul. Gen. J. Zajęczka 9. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 31.12.2010 r. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych ustalony do 31.12.2010 r. został skrócony do dnia 31.08.2010r.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso wa	Planowane wydatki 2010r.					Wykonia- nie	% 12:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne			Fundusze celowe i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38, Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926, 92601, 6050	2009-2010	1 100 000	1 075 000		192 000		Budżet państwa 333.000 Woj. Lub. 333.000 Powiat Zielon. 217.000		2 769	0,3
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 09.06.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-24/10 na realizację tego zadania z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "GRETASPORT" Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbowie Górniczej przy ul. Jaworowej 2. Prace są w trakcie realizacji.												
RAZEM DZIAŁ		926	X	26 100 000	18 551 652	1 350 418	8 004 066	8 314 168	883 000	0	3 158 228	17,0
RAZEM (1-37)		X	X	61 558 815	27 319 774	1 621 701	13 758 605	10 151 468	913 000	875 000	4 599 556	16,8

N-zadania nowe

K- zadania kontynuowane

**Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz niepodlegające zwrotowi
środki pochodzące z EFTA i środki pozostałe zagraniczne
niepodlegające zwrotowi realizowane
przez Gminę Sulechów
za I półrocze 2010r.**

złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Wykonanie	% Wykonania	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
										Wydatki razem	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	Dotacje celowe w ramach progr. finans. ze środków z UE	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
	Razem (1-3)	X	X	30 748 451	15 836 365	14 912 086	20 395 094	3 530 007	17,3	10 243 626	1 796 811	9 399 367	844 259	10 151 468	1 733 196	10 151 468	-	-
	Program:	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet:	Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej																
	Działanie:	Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej																
1.	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja	LRPO	921, 92109, 6050, 6057, 6059															
	RAZEM			5 224 173	2 687 087	2 537 086	2 924 601	374 755	12,8	1 462 301	187 377	1 462 301	-	1 462 300	187 378	1 462 300	-	-

50

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wykonanie	% Wykonania	z tego:									
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Wykonanie	z tego źródła finansowania								
							pożyczki i kredyty	pozostałe			Wydatki razem	Wykonanie	Dotacje celowe w ramach progr. finans. ze środków z UE	pożyczki i kredyty	pozostałe				
(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)	(17+18+19)	(16)	(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 turystycznej i kulturowej																	
Działanie:		Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej																	
Remont budynku Sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjne w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia). Zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		PROW	921, 92109, 6058, 6059																
RAZEM				524 278	149 278	375 000	500 000	0	0,0	125 000	0	125 000		375 000	0	375 000			

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wykonanie	% Wykonania	z tego:						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
										Wydatki razem	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Wykonanie	z tego źródła finansowania					
												pożyczki i kredyty	pozostałe			Dotacje celowe w ramach progr. finans. ze środków z UE	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:	Lubuski Regionalny Program Operacyjny																			
	Priorytet:	Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej																			
	Działanie:	Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej																			
3.	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie	LRPO	926, 92601, 6050, 6057, 6059																		
	RAZEM			25 000 000	13 000 000	12 000 000	16 970 493	3 155 252	18,6	8 656 325	1 609 434	7 812 066	844 259	8 314 168	1 545 818	8 314 168	-	-			

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Gminy Sulechów w latach 2010-2012
Plan i wykonanie za I półrocze 2010r.**

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				
									2010			2011	2012
									Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016		Transport i Łączność Drogi publiczne gminne	Program Wieloletni - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St Lema, J.Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa etap:realizacja	Gmina Sulechów	2009 2011	2 565 010	-	-	-	-	-
			6050	dotacja z budżetu państwa (50%)				1 258 960	-	-	-	1 258 960	-
			6050	środki własne gminy (50%)				1 258 960	-	-	-	1 258 960	-
			RAZEM:					2 565 010	-	-	-	2 517 920	-
2.	630	63003		Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Europejska Współpraca Terytorialna Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański, etap II A. Zadanie Inwestycyjne Gmina Sulechów	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów							

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				
									2010		% wykonania 11:10	2011	2012
									Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	środki własne	Budowa ciągu spacerowo - jezdni z oświetleniem oraz wieżą widokową, etap: matryce	Gmina Sulechów	2007	1 494	-	-	-	-	-
			6050	środki własne	Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Sulechów	2007-2009	40 870	-	-	-	-	-
			6619	udział gminy w projekcie (15%)	etap: realizacja	Beneficjent Miasto Nowa Sól	2009-2010		-	-	-	-	-
					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	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					
									2010			2011	2012	
									Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 11:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.				6619 udział własny gminy w projekcie (15%)	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 etap: zakup statku wartość całego zadania 1.767.000 zł z tego: środki z UE 1.493.450 środki z j.s.t. 273.550	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów	2008 2009	56 078	56 078	-	-	-	-	
			RAZEM	A + B				281 740	141 078	-	-	98 298	-	
4.	700	70001	6050	Gospodarka Mieszkaniowa Zakł. Gosp. Mieszk.	1. Budowa 18 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej 36 etap: projekt etap: realizacja	Gmina Sulechów	2008 2010 2008 2009 2010	79 666	-	1 240 251	503 802	40,6	-	-
			RAZEM:					1 620 868	1 240 251	503 802	40,6	-	-	

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					
									2010			2011	2012	
									Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 11:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.	801	80101		Oświata i Wychowanie Szkoły Podstawowe	1. Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie	Gmina Sulechów	2006 2010							
			6050	środki własne	Etap: projekt	Gmina Sulechów	2006 2007	25 498	-	-	-	-	-	
			6050	środki własne	Etap: opracowanie studium wykonalności		2008	15 339	-	-	-	-	-	
			6050	środki własne (kredyt, wolne środki)	Etap: realizacja		2009 2010	1 389 163	620 466	425 489	68,6	-	-	
			6050	dotacja z FRKF				500 000	270 000	84 180	31,2	-	-	
			RAZEM:					1 930 000	890 466	509 669	57,2	-	-	
6.		80110		Gimnazja	1. Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku	Gmina Sulechów	2006 2011							
			6050	środki własne	etap: dokumentacja projektowa		2006	34 501	-	-	-	-	-	
			6059	środki własne	etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	25 250	-	-	-	-	-	
			6050	środki własne	etap: modernizacja dachu głównego i dachów bocznych wraz z instalacją odgromową			1 639 249	257 441	-	-	1 381 808	-	
			RAZEM:					1 699 000	257 441	-	-	1 381 808	-	

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					
									2010		% wykonania 11:10	2011	2012	
									Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.	852	85219		Pomoc Społeczna	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie	Gmina Sulechów	2006 2011							
				Ośrodki Pomocy Społecznej										
			6050	środki własne	Etap: opracowanie dokumentacji projektowej		2006 2007	24 949	-			-	-	
			6050	środki własne	Etap: opracowanie studium wykonalności, doprojektowanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2008	20 250	-			-	-	
			6050	środki własne	Etap: realizacja		2011							
			6050	środki własne				999 801	-	-	-	999 801	-	
				RAZEM:				1 045 000	-	-	-	999 801	-	
8.	900	90001		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska										
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Odrzańska, Leśna w Sulechowie	Gmina Sulechów								

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				
									2010			2011	2012
									Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6050	środki własne	Etap: Projekt dokumentacji (42.700)		2008 2010	-	-			-	-
			6050	środki własne	Etap: opracowanie dokumentacji i studium wykonalności oraz realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Południowej		2010	512 347	512 347	1 038	0,2	-	-
			6050	środki własne	etap: realizacja		2110 2012	2 605 353	-	-	-	1 000 000	1 605 353
			RAZEM:					3 117 700	512 347	1 038	0,2	1 000 000	1 605 353
9.	921	92109		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Gmina Sulechów							
			6050	środki własne	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby		2007	732	-	-	-	-	-
			6050	środki własne	1. Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, etap: realizacja		2007 2009	148 840	-	-	-	-	-

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				
									2010			2011	2012
									Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6057	Środki z UE (50%) z LRPO	etap: realizacja		2009 2010	2 462 300	1 462 300	187 378	12,8	-	-
			6059	środki własne (50%)				2 462 301	1 462 301	187 377	12,8	-	-
			6050	wydatki niekwalifikowane	rezerwa		2010	150 000	150 000	-	-	-	-
			RAZEM:					5 224 173	3 074 601	374 755	12,2	-	-
10.	926	92601		Kultura Fizyczna i Sport	Lubuski Regionalny Program Operacyjny								
				Obiekty sportowe	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie	Gmina Sulechów	2007 2011						
			6058	środki z UE	etap: koncepcja zadania, matryce, opracowanie dok. projektowej		2007 2008	190 667	-			-	-
			6059	środki własne			2007 2008	198 513	-			-	-
			6057	środki z UE (48,9919078824%)	etap: realizacja		2009 2010	11 809 333	8 314 168	1 545 818	18,6	-	-
				Razem wydatki kwalifikowane środki UE 12.000.000									
			6059	środki własne (51,0080921176%)				12 295 328	8 656 325	1 609 433	18,6	-	-
				Razem wydatki kwalifikowane środki własne 12.493.841									
			6050	wydatki niekwalifikowane				506 159	506 159	208	0,0	-	-
			RAZEM:					25 000 000	17 476 652	3 155 459	18,1	-	-

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				
									2010			2011	2012
									Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 11:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM:			(1 - 10)					42 483 491	23 592 836	4 544 723	19,3	5 997 827	1 605 353

Objaśnienia:

LRPO Lubuski Regionalny Program Operacyjny
EWT Europejska Współpraca Terytorialna
NPPDL Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Program Wieloletni
FRKL Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

**Plan i wykonanie wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za I półrocze 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY (1- 5)					7 852 548	4 195 002	53,4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			229 526	229 525	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		229 526	229 525	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 699	3 698	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	802	802	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	225 025	225 025	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	120 700	55,9
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	120 700	55,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 900	120 700	55,9
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			69 322	34 112	49,2
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	2 190	50,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000	1 500	50,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	456	228	50,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74	37	50,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	352	175	49,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	250	50,0
		75107	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		64 940	31 922	49,2
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 759	18 188	48,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	743	437	58,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	121	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 225	5 353	65,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 519	6 476	47,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 688	1 085	29,4
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	763	383	50,2
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	122	-	-
4.	752	OBRONA NARODOWA			800	-	-
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	-	-
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 337 000	3 810 665	51,9
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		198 000	104 104	52,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 000	72 772	49,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 274	10 274	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 650	11 110	45,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750	1 710	45,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 150	2 059	95,8
			4260	ZAKUP ENERGII	2 750	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 826	2 729	71,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600	3 450	75,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 053 000	3 647 746	51,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 772 957	3 509 862	51,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 574	57 397	43,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 470	11 378	91,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 036	58 631	55,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 463	1 417	40,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII	6 050	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 450	2 202	34,1
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	506	50,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000	3 000	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	879	44,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	590	59,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	1 884	94,2
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	17 100	7 535	44,1
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	17 100	7 535	44,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	4 480	50,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	2 827	42,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	540	49,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	83	48,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	60 000	46 800	78,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	60 000	46 800	78,0

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów
za I półrocze 2010r.

w złotych				
Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	66 490	13 015	19,6
85153	Zwalczanie narkomanii	66 490	13 015	19,6
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	66 490	13 015	19,6
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 100	6 215	21,4
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	37 390	6 800	18,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 328	0	0,0
90095	Pozostała działalność	36 328	0	0,0
	z tego:			
	2) Wydatki majątkowe	36 328	0	0,0
6060	(ujęte w zał. nr 4, Lp. 29)			
OGÓŁEM WYDATKI		102 818	13 015	12,7

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
za I półrocze 2010r.

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					OCHRONA ZDROWIA	851			409 350	194 157	47,4
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	475 840	320 669	67,4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		404 850	189 657	46,8
	75618	475 840	320 669	67,4	z tego:				404 850	189 657	46,8
	0480	475 840	320 669	67,4	1) Wydatki bieżące, z tego:				357 650	142 847	39,9
					a) wydatki jednostek budżetowych			4010, 4040, 4110, 4120, 4170	256 891	105 648	41,1
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			pozostałe wymienion tabeli nr 2	100 759	37 199	36,9
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w GPPIRPA			2820	47 200	46 810	99,2
					b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					z tego dotacje celowe				47 200	46 810	99,2

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Izby wytrzeźwień	851	85158		4 500	4 500	100,0
					z tego:						
					1) Wydatki bieżące				4 500	4 500	100,0
					- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dotacje celowe			2710	4 500	4 500	100,0
					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				95 455	0	0,0
					Pozostała działalność	900	90095		95 455	0	0,0
					z tego:						
					2) Wydatki majątkowe			6060	95 455	0	0,0
					(ujęte w zał. nr 4, Lp. 29)						
OGÓŁEM DOCHODY		475 840	320 669	67,4	OGÓŁEM WYDATKI				504 805	194 157	38,5

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów
za I półrocze 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% Wykonani a 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓŁEM DOCHODY (1-3)					507 000	89 125	17,6
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			260 000	89 125	34,3
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		260 000	89 125	34,3
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO	260 000	89 125	34,3
2.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000	-	-
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		30 000	-	-
			6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - OD GMINY CZERWIĘŃSK	30 000	-	-
3.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			217 000	-	-
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		217 000	-	-
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI (1 - 4)					898 078	89 125	9,9
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			510 000	89 125	17,5
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		510 000	89 125	17,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OBSŁUGA PRZEPRAWY PROMOWEJ W POMORSKU	260 000	89 125	34,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% Wykonania 6:5
	1	2	3	4	5	6	7
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA, UDZIELANA, MIĘDZY J.S.T. NA DOFIN. WŁASNYCH ZADAŃ INWEST. I ZAKUPÓW INWEST. 1. OPIS ZADANIA W ZAŁ. NR 4, LP.1 2. OPIS ZADANIA W ZAŁ. NR 4, LP.2	250 000 200 000 50 000	- - -	- - -
2.	630	TURYSTYKA			141 078	-	-
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		141 078	-	-
		6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA BENEFICJENTA MIASTA NOWA SÓL NA ZADANIA - UDZIAŁ GMINY SULECHÓW 1. BUDOWA SLIPU ORAZ POMOSTÓW CUMOWNICZYCH DLA MAŁYCH JEDNOSTEK 2. ZAKUP STATKU		141078 85 000 56 078	- - -	- - -
3.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000	-	-
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		30 000	-	-
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - UDZIAŁ GMINY CZERWIĘŃSK W OPRACOWANIU WNIOSKU W CELU POZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA ZADANIA PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA 4 MIEJSCOWOŚCI - GMINY CZERWIĘŃSK BENEFICJENT ZADANIA: GMINA SULECHÓW		30 000	-	-
4.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			217 000	-	-
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		217 000	-	-
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - UDZIAŁ POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZADANIU, OPIS ZADANIA W ZAŁ. NR 4, LP. 37		217 000	-	-

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.	Wykonanie	% Wykonania 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 161 218	1 080 630	50,0
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 836 018	863 020	47,0
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 704 479	840 000	49,3
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 704 479	840 000	49,3
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 080 000	540 000	50,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 080 000	540 000	50,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	1 080 000	540 000	50,0
		92116	BIBLIOTEKI		624 479	300 000	48,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	624 479	300 000	48,0
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	624 479	300 000	48,0
2.	DOTACJE CELOWE				131 539	23 020	17,5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			100 000	0	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	0	0,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	0	0,0
				- Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego	100 000	0	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 039	6 520	43,4
		80104	PRZEDSZKOLA		15 039	6 520	43,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.	Wykonanie	% Wykonania 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 039	6 521	43,4
				-Dotacja dla Miasta Zielona Góra	15 039	6 521	43,4
	851	OCHRONA ZDROWIA			16 500	16 500	100,0
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		12 000	12 000	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	12 000	100,0
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	12 000	12 000	100,0
		85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		4 500	4 500	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500	4 500	100,0
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Izby Wyrzeźwieni w Raculi	4 500	4 500	100,0
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				325 200	217 610	66,9
	Z TEGO:						
1.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				<u>325 200</u>	<u>217 610</u>	<u>66,9</u>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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
				- Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ranunkowego	2 750	2 750	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750	2 750	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.	Wykonanie	% Wykonania 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	2 750	2 750	100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			58 200	53 560	92,0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		47 200	46 810	99,2
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	47 200	46 810	99,2
				- Dotacja dla Caritas przy parafii Stanisława Kostki w Sulechowie	7 200	7 200	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	39 610	39 610	100,0
				- wolna kwota	390	0	0,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	6 750	61,4
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	6 750	61,4
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek	8 500	4 250	50,0
				- Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych	2 500	2 500	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 500	16 500	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	16 500	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500	16 500	100,0
				- Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego	3 000	3 000	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	4 800	4 800	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	1 500	1 500	100,0
				- Dotacja dla Społecznego Ogniska Muzycznego w Sulechowie	4 000	4 000	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze	3 200	3 200	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.	Wykonanie	% Wykonania 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			245 000	142 050	58,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		245 000	142 050	58,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	142 050	58,0
				- Dotacja na MSKS Orion Sulechów	48 000	24 000	50,0
				- Dotacja dla WKS Kleń Sulechów	2 900	2 900	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra	9 000	7 000	77,8
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kije	10 000	5 000	50,0
				- Dotacja dla LZS Tęcza Brody	10 000	5 000	50,0
				- Dotacja dla KS Lech Sulechów	35 000	21 500	61,4
				- Dotacja dla UKS Trójka Sulechów	45 000	25 000	55,6
				- Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów	54 000	35 000	64,8
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Kamex Sulechów	2 500	2 500	100,0
				- Dotacja dla LZS Sokół Kalsk	13 500	6 750	50,0
				- Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice	11 500	6 500	56,5
				- Dotacja dla PZW koła nr 1 w Sulechowie	900	900	100,0
				- Wolna kwota	2 700	0	0,0

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2010r.**

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 758 605	4 581 709	33,3
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	13 758 605	3 051 070	22,2
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9550	-	1 530 639	-
	ROZCHODY BUDŻETU		2 418 288	1 191 888	49,3
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	2 418 288	1 191 888	49,3

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów
za I półrocze 2010r.**

DOCHODY					WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania 11:10
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,90019,0690	1 200 000	1 244 736	103,7	1. Konserwacja rowów R-S4 oraz odcinka rowu R-26, R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 oraz awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	100 000	19 810	19,8
					2. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Odziańskiej i Południowej	010	01095	4270	65 000	-	-
					3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odziańska, Leśna w Sulechowie, Etap: opracowanie studium wykonalności, realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Południowej	900	90001	6050	425 000	1 038	0,2
					4. Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania dla Gminy Sulechów i dla Gminy Czerwieńsk	900	90001	6050	30 000	-	-

DOCHODY					WYDATKI							
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 11:10	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					5. Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja	900	90001	6050	150 000	-	-	-
					6. Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami	900	90002	4300	15 000	-	-	-
					7. zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	25 000	17 328	69,3	
					8. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew, krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	300 000	101 425	33,8	
					9. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, posiadających instalacje odwadniające	900	90095	4270	90 000	12 346	13,7	
					1) Wydatki bieżące z tego: a) wydatki jednostek budżetowych				595 000	150 909	25,4	
					2) Wydatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				595 000	150 909	25,4	
									605 000	1 038	0,2	
									605 000	1 038	0,2	
OGÓLEM DOCHODY		1 200 000	1 244 736	103,7	OGÓLEM WYDATKI				1 200 000	151 947	12,7	

* zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm).

**Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2010r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	71 453 874	74 640 132	32 069 094	43,0
A1. Dochody bieżące	57 431 464	59 216 878	30 362 452	51,3
A2. Dochody majątkowe	14 022 410	15 423 254	1 706 642	11,1
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	82 794 191	85 980 449	33 322 463	38,8
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	58 027 176	58 660 675	28 722 907	49,0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 892 545	28 724 828	14 451 170	50,3
b) dotacje,	2 161 218	2 161 218	1 080 630	50,0
c) wydatki na obsługę długu,	1 000 000	1 000 000	441 742	44,2
d) wypłaty z tytułu poręczenia	193 804	193 804	-	-
e) remonty,	2 173 000	2 450 931	656 179	26,8
f) pozostałe wydatki.	23 606 609	24 129 894	12 093 186	50,1
B2. Wydatki majątkowe	24 767 015	27 319 774	4 599 556	16,8
C. Deficyt (A-B)	11 340 317	11 340 317	1 253 368	11,1
D. Finansowanie (D1- D2)	11 340 317	11 340 317	3 389 821	29,9
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b)	13 758 605	13 758 605	4 581 709	33,3
a) kredyty długoterminowe,	13 758 605	13 758 605	3 051 070	22,2
b) wolne środki za rok ubiegły.			1 530 639	-
D2. Rozchody ogółem (a)	2 418 288	2 418 288	1 191 888	49,3
a) spłaty kredytów długoterminowych	2 418 288	2 418 288	1 191 888	49,3
Procentowy udział spłaty kredytów oraz wydatki z tytułu obsługi długu i poręczenia	5,0	4,8	2,2	X
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy</u>				
na 01.01.2010r.	20 014 487			-
na 30.06.2010r.			21 873 669	-
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy do dochodów gminy	30,7		29,3	-
<u>Stan należności gminy</u>				
na 01.01.2010r.	8 878 059 *			-
na 30.06.2010r.			9 122 477 *	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów gminy	13,6 **		12,2 *	-

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat

** dochody wykonane za rok 2009 65 125 997 zł

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych
w Gminie Sulechów za I półrocze 2010r.
wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 30.06.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓLEM					71 453 874	74 640 132	51 689 560	32 069 094	19 054 142	9 122 477	17,6
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 030 500	6 030 500	6 536 868	2 235 834	4 301 034	4 155 431	63,6
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 687 500	2 687 500	5 516 648	1 416 672	4 099 976	3 954 373	71,7
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 437 000	1 437 000	1 908 886	643 821	1 265 065	1 189 692	62,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 500	950 500	1 504 985	507 302	997 683	957 938	63,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	50 000	1 472 808	31 852	1 440 956	1 423 914	96,7
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000	250 000	629 969	233 697	396 272	382 829	60,8
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 343 000	3 343 000	1 020 220	819 162	201 058	201 058	19,7
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTÉ NIERUCHOMOŚCI	180 000	180 000	290 736	181 436	109 300	109 300	37,6

97

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym:	
										stan zaległości na 30.06.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	160 000	160 000	154 597	109 716	44 881	44 881	29,0
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000	3 000 000	533 212	523 326	9 886	9 886	1,9
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	41 675	4 684	36 991	36 991	88,8
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 450 000	1 650 000	762 090	621 756	140 334	140 334	18,4
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 450 000	1 650 000	762 090	621 756	140 334	140 334	18,4
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 450 000	1 650 000	762 090	621 756	140 334	140 334	18,4
3.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			16 071 466	16 203 249	18 068 312	7 120 764	10 381 224	3 583 007	19,8
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		50 000	50 000	64 682	22 986	41 696	41 696	64,5
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	64 682	22 986	41 696	41 696	64,5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym:	
										stan zaległości na 30.06.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 848 066	9 848 066	11 138 041	4 467 620	6 670 421	1 881 895	16,9
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 315 666	9 315 666	10 543 145	4 208 441	6 334 704	1 819 071	17,3
			0320	PODATEK ROLNY	212 000	212 000	264 368	102 715	161 653	43 026	16,3
			0330	PODATEK LEŚNY	175 000	175 000	176 221	88 080	88 141	178	0,1
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	135 400	135 400	143 688	51 689	91 999	25 696	17,9
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	10 000	10 619	16 695	-6 076,00	-6 076	-
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 875 000	5 006 783	6 927 785	2 747 718	4 180 067	2 170 894	31,3
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 684 000	3 815 783	5 177 961	1 961 247	3 216 714	1 656 722	32,0
			0320	PODATEK ROLNY	246 000	246 000	443 879	198 362	245 517	78 775	17,7
			0330	PODATEK LEŚNY	4 000	4 000	5 426	1 956	3 470	1 328	24,5
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	440 000	440 000	873 753	219 991	653 762	376 811	43,1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przepisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym:	
										stan zaległości na 30.06.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	73 828	64 010	9 818	6 472	8,8
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	450 000	450 000	295 574	302 124	-6 550	-6 550	-
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	1 000	1 000	57 364	28	57 336	57 336	100,0
		75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		498 400	498 400	240 318	184 954	55 364	55 364	23,0
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	63 715	63 126	589	589	0,9
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	378 400	378 400	161 146	116 906	44 240	44 240	27,5
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	-	15 457	4 922	10 535	10 535	68,2
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		800 000	800 000	-302 514	-302 514	-566 324	-566 842	-
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	800 000	800 000	-302 514	-302 514	-566 324	-566 842	-
4.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			-	-	415	195	220	220	53,0
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	-	415	195	220	220	53,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	-	415	195	220	220	53,0

100

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym:	
										stan zaległości na 30.06.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			213 102	213 102	138 348	135 398	2 950	1 234	0,9
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		213 102	213 102	138 348	135 398	2 950	1 234	0,9
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	41 555	41 555	26 463	24 297	2 166	450	1,7
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	171 547	171 547	111 885	111 101	784	784	0,7
6.	852	POMOC SPOŁECZNA			416 842	399 582	1 481 104	236 257	1 244 847	1 242 251	83,9
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		58 300	41 800	1 300 991	44 496	1 256 495	1 256 495	96,6
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	58 300	41 800	1 300 991	44 496	1 256 495	1 256 495	96,6
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		358 542	357 782	180 113	191 761	-11 648	-1 4244	-
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	358 542	287 424	140 981	147 644	-6 663	-8 693	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	70 358	39 132	44 117	-4 985	-5 551	-
RAZEM DZIAŁY (1-6)					24 181 910	24 496 433	26 987 137	10 350 204	16 070 609	9 122 477	-

* stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 10 i 11, nadpłata w kwocie 654 140 zł)

**Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów
w Gminie Sulechów
za I półrocze 2010r.**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.			Wykonia- nie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM REMONTY (1-32)			X	2 450 931	2 450 931	2 195 931	255 000	656 179	26,8
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2010	60 000	60 000		60 000	19 810	33,0
W ramach zadania wykonano odwodnienia terenów po wiosennym przeglądzie rowów melioracyjnych.									
2.	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Kręzoły L=1750+2226+184=4160m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2010	30 000	30 000		30 000	0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
3.	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+1050+65+540=3127m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2010	10 000	10 000		10 000	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
4.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej i Południowej	Gmina Sulechów 010 01095 4270	2010	65 000	65 000		Opłaty z ochrony środowiska 65 000	0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
RAZEM DZIAŁ		010	X	165 000	165 000	0	165 000	19 810	12,0
5.	Remonty dróg i chodników gminnych z tego: - usługi sprzętem - usługi w ramach awarii - zakup tłucznia, piasku i cementu - remonty nawierzchni bitumicznych	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	400 000	400 000	400 000		112 075	28,0
<p>Usługi sprzętem. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację usług sprzętem, umowę nr BZ.342-7/2010 podpisano w dniu 15.02.2010r. z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach umowy wykonano usługi sprzętem obejmujące wywóz śniegu zalegającego na jezdniach w obrębie ulic: Plac Ratuszowy, Sikorskiego, Kopernika, Łukasiewicza, Dębowa w Sulechowie oraz usługi polegające na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w miejscowościach: Brzeziny k.Sulechowa, Kalsk, Brody, Klępsk, Krężoły, Mozów, Kije, Pomorsko, Nowy Świat, Górzynkowo. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2010 r.</p>									
<p>Usługi w ramach awarii. W wyniku przeprowadzenia postępowania, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006 Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006 r., udzielono zamówienia związanego z usuwaniem awarii powstałych na drogach na terenie Gminy Sulechów. Umowa nr BZ.V.2222-4/10 została podpisana w dniu 29.03.2010r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Zakres robót obejmuje usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, drobne remonty nawierzchni dróg i chodników, których wykonanie jest pilne, a konieczność wynika z nieprzewidywalnej awarii, remonty uszkodzonych przystanków autobusowych, rozbiórki małych budowli lub ich części w przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Na podstawie zawartej umowy wykonano na terenie Sulechowa naprawę zarwanego chodnika przy ul. Plac Ratuszowy, naprawę zarwanej nawierzchni jezdni w obrębie ul. Mostowej, naprawę chodnika przy ul. Plac Kościelny. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2010 r.</p>									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.				Wykonanie	%
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania		8		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Zakup tłucznia, piasku i cementu. Zakup tłucznia piasku i cementu zostanie zrealizowany jeśli zajdzie taka potrzeba.										
Remonty nawierzchni bitumicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23.02.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-8/10 z "PRO-KAR" Mirosław Kurza z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foliuszowej 108. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Sulechowa oraz wsi: Kruszyna, Krężoły, wykonano remont cząstkowy drogi Nowy Świat - Górzycowo. Termin zakończenia realizacji umowy ustalono do dnia 31.12.2010										
6.	Remont chodnika ul. Przyłączna w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	100 000	100 000	100 000		0	0,0	
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 18.05.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.II.342-22/10 na realizację ww. zadania z Przedsiębiorstwem Melioracyjnym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnińskiej 5. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Trwa kompletowanie dokumentów odbiorowych.										
7.	Remont drogi ul. Zwycięstwa w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	350 000	350 000	350 000		0	0,0	
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowa nr BZ.342-23/10 została podpisana w dniu 31.05.2010 r. z Konsorcjum w skład którego wchodzi: Lider - "POL-DRÓG KOŚCIAN" Sp. z o. o. z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38, Partner - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "INFRAKOM" Sp. z o. o. z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Słodowej 1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 30.09.2010 r. Roboty są w trakcie realizacji.										
8.	Remont części ul. Dr Judyma w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	61 000	61 000	61 000		0	0,0	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowa nr BZ.342-22/10 na realizację ww. zadania została podpisana w dniu 18.05.2010 r. z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5. Roboty są w trakcie realizacji.									
9.	Remonty wiat przystankowych w gminie	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2009	10 000	10 000	10 000		0	0,0
W trakcie opracowania dokumentacja kosztorysowa dotycząca zakresu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy.									
RAZEM DZIAŁ		600	X	921 000	921 000	921 000	0	112 075	12,2
10.	Remont budynków gminnych z tego: - fundusz remontowy 378.000 -remonty budynków wspólnot 5.000 - bieżące konserwacje i usuwanie awarii 129.000	Zakład Gspodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700 70001 4270	2010	512 000	512 000	512 000		191 300	37,4
W ramach zadań remontowych wydatkowano: fundusz remontowy - 147.691 zł, remonty budynków wspólnot i bieżące konserwacje - 43.609 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym ZGMK w Sulechowie znajdującym się u Dyrektora ZGMK oraz w Wydziale Finansowym UM Sulechów.									
RAZEM DZIAŁ 700		700	X	512 000	512 000	512 000	0	191 300	37,4

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń biurowych i samochodu służbowego Urzędu Miejskiego Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2010	30 000	30 000	30 000		2 662	8,9
W ramach zadania wykonano przegląd samochodu służbowego oraz klimatyzacji sali 104, naprawiono kserokopiarki, drukarki oraz komputery.									
12.	Remont pomieszczeń biurowych II piętro w budynku Ratusza - Urząd Miejski Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2009 2010	43 000	43 000	43 000		0	0,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.07.2009 r. została zawarta umowa nr BZ.342-24/2009 z "HENBUD" Jerzy Paszek z siedzibą w Zielonej Górze ul. Ptasia 34/68 na realizację tego zadania. Podczas odbioru końcowego ujawniły się usterki, które usuwane są przez "HENBUD".									
RAZEM DZIAŁ 750		750	X	73 000	73 000	73 000		2 662	3,6
13.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2010	15 000	15 000	15 000		12 136	80,9
Remonty bieżące samochodów pożarniczych wykonywane są w ramach potrzeb.									
14.	Naprawy samochodu służbowego i motorowerów, urządzeń monitoringu oraz klimatyzacji w siedzibie SM w Sulechowie	Gmina Sulechów 754 75416 4270	2010	5 000	5 000	5 000		0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
W I półroczu nie było konieczności wykonywania remontów sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej w Sulechowie.										
	RAZEM DZIAŁ 754	754	X	20 000	20 000	20 000	0	12 136	60,7	
15.	Naprawa szkód w pomieszczeniach szkolnych (awaria kanalizacji), remonty bieżące	Szkoła Podstawowa w Kijach 801 80101 4270	2010	6 708	6 708	6 708		1 708	25,5	
Wyremontowano bibliotekę po awarii kanalizacji.										
16.	Remonty bieżące	SP Brody 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000		160	3,2	
W ramach remontów bieżących naprawiono komputer.										
17.	Remonty bieżące	SP Kalsk 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000		4 238	84,8	
W ramach zadań remontowych położono polbruk przed wejściem do szkoły o pow. 30 m ² , wymieniono blachę na dachu uszkodzoną pod wpływem zalegającego śniegu, usunięto usterki elektryczne oraz naprawiono kserokopiarkę.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18.	Remonty bieżące, zakup i montaż wkładu kominowego w kotłowni	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 4270	2010	18 000	18 000	18 000		17 228	95,7	
W ramach zadania zakupiono i zamontowano wkład kominowy w kotłowni oraz wykonano drobne remonty bieżące m.in. kserokopiarki, instalacji elektrycznej oraz naprawiono sprzęt nagłaśniający.										
19.	Remonty bieżące	SP Cigacice 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000		3 559	71,2	
W ramach zadań remontowych wykonano remont pokoju nauczycielskiego polegający na malowaniu, szpachlowaniu ścian i sufitu, demontażu starej boazerii i położenie nowej podłogi z paneli, naprawiono zmywarkę, dach oraz oświetlenie zewnętrzne budynków.										
20.	Remonty bieżące, naprawa dachu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 4270	2010	30 717	30 717	30 717		14 456	47,1	
W ramach remontów bieżących naprawiono: kserokopiarkę, zmywarkę, podkasarkę, piec c.o., pompę zanurzeniową oraz wykonano naprawy elektryczne. Remont dachu nastąpi w II półroczu br.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania		8		
						dochody własne	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21.	Remonty bieżące, remont sanitariatów w budynku A, remont sal i świetlicy na potrzeby oddziału przedszkolnego, remont dachu	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 4270	2010	96 211	96 211	96 211		67 395	70,0	
W ramach zadań remontowych wykonano naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły m.in. kopiarek, zmywarki, pralki, komputerów, obieraczki, udrozniono kanalizację, usunięto awarię centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, nagłośnienia, pieców grzewczych, centrali klimatycznej w hali sportowej, naprawiono samochód oraz dokonano regeneracji gaśnic. Wykonano remont sanitariatów w budynku A oraz sal lekcyjnych.										
	22. Remonty bieżące, remont łazienki	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	12 500	12 500	12 500		1 479	11,8	
W ramach zadań remontowych naprawiono kocioł parowy.										
	23. Remonty bieżące	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	6 500	6 500	6 500		3 414	52,5	
W ramach zadania wykonano remont łazienki polegający na wymianie płytek oraz postawieniu nowych ścianek działowych.										
	24. Remonty bieżące	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	7 000	7 000	7 000		717	10,2	

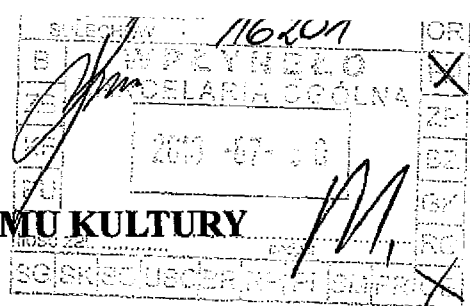
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
W ramach zadań remontowych naprawiono zmywarkę, oświetlenie i wentylator w kuchni oraz wymieniono płytki ścienne w łazience i 1 sali.										
25.	Remonty bieżące	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 4270	2010	13 000	13 000	13 000		3 033	23,3	
W ramach zadań remontowych naprawiono grzejnik c.o. oraz drobny sprzęt biurowy będący na wyposażeniu szkoły.										
26.	Remonty bieżące	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 4270	7000	7 000	7 000	7 000		3 790	54,1	
W ramach zadań remontowych wykonano remont świetlicy (malowanie ścian i sufitu, drzwi, parapetów i grzejników), naprawiono kserokopiarkę oraz komputery.										
RAZEM DZIAŁ 801					212 636	212 636		0	121 177	57,0
27.	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń tech., samochodów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2010	15 000	15 000	15 000		2 198	14,7	
W ramach zadań remontowych wykonano konserwację dźwigu, systemu alarmowego, naprawiono kserokopiarkę i piece c.o.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAZEM DZIAŁ 852	852	X	15 000	15 000	15 000	0	2 198	14,7
28.	Naprawy urządzeń elektrycznych będących własnością gminy w zakresie oświetlenia parków, placów, ulic, naprawy instalacji elektrycznych - obiekty na drodze Gminy	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2010	50 000	50 000	50 000		14 889	29,8
<p>W ramach zawartej umowy wykonywane są naprawy oświetlenia zgodnie z bieżącymi zleceniami. Pomalowano słupy na ul. B. Prusa, Zwirki i Wigóry oraz Słonecznej. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dokonano montażu brakujących opraw oświetleniowych na terenie wsi m.in. Mozów. Jednocześnie firma wykonująca powyższe prace obsługuje pod kątem dostarczenia energii elektrycznej imprezy plenerowe na terenie Gminy Sulechów i imprezy odbywające się na Placu Ratuszowym w Sulechowie. Wykonawcą jest firma: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia.</p>									
29.	Świadczenie usług oświetleniowych wraz z naprawami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem instalacji oświetlenia drogowego	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2010	330 000	330 000	330 000		156 377	47,4
<p>Zadanie realizowane jest w ramach umowy zawartej z wykonawcą Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Świebodzin. W ramach umowy jest prowadzona bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów.</p>									
30.	Naprawy urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw (i skateparku) na terenie Gminy	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2010	52 295	52 295	52 295		10 559	20,2
<p>Prace polegają na ustawianiu i naprawie ławek koszy na terenach gminnych. Dokonano również wymiany piasku w piaskownicach oraz utwardzenia boiska do koszykówki w Kalsku oraz przy ul. Piaskowej w Sulechowie. Firma wykonywała również prace przy demontażu urządzeń zabawowych niespełniających warunków bezpieczeństwa w Głoguszu, Kruszynie i Obłotnie. Dokonano montażu ukradzionych elementów huśtawek na Placu zabaw na Kruszynie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Musz z Sulechowa.</p>									
31.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Sulechowa i gminy posiadających instalacje odwadniające	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2010	90 000	90 000		Oplaty z ochrony środowiska 90 000	12 346	13,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wykonawcą robót jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom". W ramach zawartej umowy w okresie całego roku dokonywane jest czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej i udrażnianie przewodów kanalizacji deszczowej. Uzupelniane są również ukradzione bądź uszkodzone kratki i pokrywy wpustów ściekowych.									
RAZEM DZIAŁ 900		900	X	522 295	522 295	432 295	90 000	194 171	37,2
32.	Naprawa i konserwacja boisk gminnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 4270	2010	10 000	10 000	10 000		650	6,5
W ramach zadań remontowych naprawiono instalację wodną.									
RAZEM DZIAŁ 926		926	X	10 000	10 000	10 000	0	650	6,5

**Informacje o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2010r.**

Sulechowski Dom Kultury



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SULECHOWSKIEGO DOMU KULTURY za I półrocze 2010 roku.

W okresie objętym sprawozdaniem w 40-stałych grupach zainteresowań brało udział 812 osób.

Q. M. Fajeta
 am
 49 Komplet

Tab.1

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

I. 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	1	15
4.	Chór "CANTABILE"	1	50
5.	Orkiestra dęta	1	50
6.	Zespół plastyczny	1	15
7.	Teatr Trzeciego Wieku	1	15
8.	Szkoła Słowa	1	25
9.	Dziecięce Studio Piosenki	1	10
10.	Warsztaty kabaretowe	1	10
11.	Grupa tańca break dance	1	10
12.	Warsztaty plastyczne	1	20
	razem :	14	320

II. KURSY

Lp.	Nazwa grupy	Ilość	
		grup	uczestników
1.	Nauka gry na keyboardzie – szkołka	1	10
2.	Nauka gry na instrumentach dętych	1	10
3.	Nauka gry na gitarze	4	40
4.	Zimowa szkołka tańca	1	20
5.	Kursy językowe UTW		
	- języka angielskiego	1	25
	- języka niemieckiego	1	25
	- języka rosyjskiego	1	25
6.	Szkołka szachowa	1	30
7.	Modelarnia młodego majsterkowicza	1	12
8.	Rozwoju osobowości	1	20
	razem:	13	217

III. KLUBY ZAINTERESOWAŃ

Lp.	Nazwa grupy	Ilość	
		grup	uczestników
1.	Szachowy	3	60
2.	Brydżowy	1	20
3.	Klub filmowy	1	30
	razem:	5	110

IV. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Lp.	Seksje	Ilość	
		grup	uczestników
1.	- turystyczna	1	30
2.	- działkowców	1	20
3.	- sportowa	1	10
4.	- plastyczna	1	25
5.	- literacka	1	20
6.	- gimnastyki i rekreacji	1	15
7.	- rękodzieła	1	20
razem:		7	140

V. INNE

Lp.	Nazwa grupy	Ilość	
		grup	uczestników
1.	Młodzieżowa Rada przy SDK	1	25
Razem pkt: (I – V)		40	812

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w 40-stałych grupach zainteresowań pracowało 812 osób. Częstotliwość ich pobytu w Domu Kultury wynosiła średnio 2 x w tygodniu.

Ważnym elementem pracy Sulechowskiego Domu Kultury jest organizacja przeglądów powiatowych i wojewódzkich. Takie działania stwarzają możliwość konfrontacji, nawiązania kontaktów z innymi zespołami, co owocuje podniesieniem poziomu własnych dokonań.

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

FORMACJA TANECZNA JUMP

Choreograf Aleksandra Rogińska

2010 rok- I Miejsce Konfrontacje Taneczne – Wrocław (grupa najstarsza)

2010 rok –II Miejsce Konfrontacje Taneczne Wrocław (grupa średnia)

2010 rok -Wyróżnienie Konfrontacje Taneczne Wrocław „Małe JUMPY”

2010 rok- I miejsce Ogólnopolski Festiwal Żary „Małe JUMPY”

2010 rok- III miejsce Ogólnopolski Festiwal Żary (grupa średnia)

2010 rok- III miejsce Ogólnopolski Festiwal Żary „Małe JUMPY”

2010 rok – I miejsce Przegląd taneczny PRO ARTE eliminacje powiatowe (grupa starsza)

- nominacja do eliminacji wojewódzkich

2010 rok -Wyróżnienie Przegląd PRO ARTE (grupa średnia)

KLUB SZACHOWY

Prowadzi Arkadiusz Wiśniewski

Lubuska Olimpiada Młodzieży

MISTRZOSTWA DRUŻYNOWE

Drużyna: ADAM WOŹNIAK

STANISŁAW DOMOWICZ

KAMIL WIŚNIEWSKI

HANNA DOMOWICZ

I m-ce Eliminacje powiatowe szkół podstawowych

III m-ce Półfinał wojewódzki

Drużyna: Aleksander Stańkowski

Rafał Jaśniewicz

Jakub Oliwa

I m-ce Eliminacje powiatowe szkół średnich

I m-ce półfinał wojewódzki

II m-ce finał wojewódzki

Będą reprezentowali naszą gminę na MISTRZOSTWACH POLSKI

MISTRZOSTWA INDYWIDUALNE

STAŃKOWSKI ALEKSANDER – MISTRZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

RAFAŁ JAŚNIEWICZ v-ce MISTRZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

TEATR SŁOWA SZKOŁA SŁOWA

DANIEL STACHUŁA – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

I m-ce eliminacje powiatowe

I m-ce eliminacje wojewódzkie

Udział w eliminacjach ogólnopolskich

STUDIO PIOSENKI

ADA CIEŚLIK – I m-ce eliminacje powiatowe

I m-ce finał wojewódzki

MARTA CEREMUGA II m-ce eliminacje powiatowe

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

Młodzieżowa Rada przy SDK zorganizowała V Festiwal Twórczości Młodych w którym udział wzięło 12-cie podmiotów artystycznych w dwóch grupach: wystawienniczej i estradowej jej pomoc była niezbędna przy realizacji cyklu działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcjach charytatywnych.

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

Lp	Rodzaj imprezy	Liczba
1.	<u>Koncerty :</u>	
	- amatorskich zespołów artystycznych	51
	- zespołów profesjonalnych	25
2.	<u>Konkursy, przeglądy:</u>	
	- plastyczne	5
	- wiedzy	3
	- eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego	1
	- eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego	1
	- eliminacje wojewódzkie Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego	1
	- eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	1
	- eliminacje powiatowe OKR	1
	- gminny przegląd grup kołędniczych 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
	- V Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Wachlarz Wilhelminy"	1
	- V Turniej Jednego Wiersza	1
	- V Festiwal Twórczości Młodych	1
	- konkurs win regionalnych	1
	- Bal sylwestrowy	1

3.	<u>Spektakle teatralne</u>	
	- amatorskie	16
	- profesjonalne	12
4.	Wystawy	16
5.	Seanse filmowe	61
6.	<u>Turnieje:</u>	
	- szachowe	17
	- brydżowe	5
	- sportowo-rekreacyjne	8
7.	Wycieczki	6
8.	Rajdy rowerowe	5
9.	Zabawy choinkowe i karnawałowe	3
10.	Hapening malarski	3
11.	Prelekcje	7
12.	Cykl imprez w ramach programu "Bezpieczna Gmina"	3
13.	Lekcje pokazowe	4
14.	Finał Dni Sulechowa:	
	-Prezentacje "Nadodrzańskie Skarby"	1
	-Koncert zespołu z Mołdawii	1
	-koncert zespołu DŻEM	1
	RAZEM	271

W okresie objętym sprawozdaniem Sulechowski Dom Kultury zorganizował działania kulturalne w których udział wzięli mieszkańcy Sulechowa i okolic.

IMPREZY REALIZOWANE W SALI WIDOWISKOWEJ SDK I KAWIARNI DELICJUSZ

w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

LP.	NAZWA	TERMIN	LICZBA	MIEJSCE
1.	Bal Sylwestrowy	01.01.10	90	Kawiarnia
2.	Spotkanie emerytów UM	08.01.2010	50	Kawiarnia
3.	Spotkanie Noworoczne Burmistrza z mieszkańcami miasta, przedstawicielami lokalnego biznesu -koncert Lubuskiej Orkiestry Kameralnej	08.01.2010	300	Sala widowiskowa Kawiarnia
4.	Bajkowe kino	3, 17.01.2010	40	Sala widowiskowa
5.	Projekcje filmów	3, 17.01.2010	20	Sala widowiskowa
6.	Finał WOŚP	10.01.2010	200	Kawiarnia
7.	Przedstawienie dzieci z Przedszkola nr 5	12.01.2010	250	Sala widowiskowa
8.	Przedstawienie dzieci z Przedszkola nr 6	13.01.2010	200	Sala widowiskowa
9.	Koncert uczniów SOM	14.01.2010	70	Sala widowiskowa
10.	Koncert uczniów SP 1	15.01.2010	200	Sala widowiskowa
11.	Koncert zespołu GRUPY OPERACYJNEJ	15.01.2010	90	Sala widowiskowa
12.	Spotkania okolicznościowe	18,25,27.01 1,2,6,17.02.10	320	Sala widowiskowa

13.	Projekcje dla szkół	19,21,26,29.01	410	Sala widowiskowa
14.	MILONGA- Wieczór taneczny	6.02.10	40	Kawiarnia
15.	Koncert SOM	10.02.10	150	Sala widowiskowa
16.	Koncert charytatywny	18.02.10	250	Sala widowiskowa
17.	Koncert piosenek Breła	20.02.10	50	Sala widowiskowa
18.	Koncert zespołu STREET OF SOUND	26.02.10	120	Sala widowiskowa
19.	Spektakl teatralny Teatr Wrocław	26.02.10	300	Sala widowiskowa
20.	Spektakl teatralny Szkoła Słowa Scena Słowa	3.03.10	50	Sala widowiskowa Kawiarnia
21.	Spotkanie podsumowujące WOŚP	4.03.10	150	Sala widowiskowa Kawiarnia
22.	Koncert z okazji MDK	4.03.10	300	Sala widowiskowa
23.	Warsztaty taneczne MILONGA	13.03.10	160	Kawiarnia
24.	Projekcje filmów	7,14,21,28.02. 7,14.03.10	100	Sala widowiskowa
25.	Projekcje bajek	21,28.02.10 7,14.03.10	200	Sala widowiskowa
26.	Szkolenia	20,26.03.10	300	Kawiarnia
27.	Spektakl uczniów SP 1	19.03.10	260	Sala widowiskowa
28.	Spotkania okolicznościowe	11,24.03 10.04	300	Kawiarnia
29.	Seans filmowy Przedszkole nr 6	19.03.10	60	Sala widowiskowa

30.	Koncert Artura Rożka	19.03.10	350	Sala widowiskowa
31.	Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki Eliminacje gminne	22.03.10	130	Sala widowiskowa
32.	Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Eliminacje gminne	22.03.10	130	Sala widowiskowa
33.	Warsztaty teatralne z udziałem RCAK	18.03.10	30	Sala widowiskowa
34.	Wystawa konkursowa KARTKI ŚWIĄTECZNE	18.03.- 10.04.10	200	Kawiarnia
35.	Lubuski Konkurs Recytatorski Eliminacje gminne	22.03.10	100	Sala widowiskowa
36.	Projekcje bajek	23,30.03.10	100	Sala widowiskowa
37.	Projekcje filmów	23,30.03.10	20	Sala widowiskowa
38.	Koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego	27.03.10	360	Sala widowiskowa
39.	Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	30.03.10	100	Sala widowiskowa Kawiarnia
40.	Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Eliminacje powiatowe	8.04.10	90	Sala widowiskowa
41.	Koncert Wirtuozi Lwowa	11.04.10	300	Sala widowiskowa
42.	Próby zespołów teatralnych	15,16,19.04.10	60	Sala widowiskowa
43.	Próby zespołów muzycznych	12,13,14.04.10	20	Sala widowiskowa
44.	Spotkania okolicznościowe	20,21,22,26,27 28,29,30.04.10 1,2,3,5,6,8,10, 12,16,18.05.10	120	Kawiarnia
45.	Spektakl teatralny uczniów ZS	22.04.10	500	Sala widowiskowa

46.	Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki- Finał wojewódzki	23.04.10	200	Sala widowiskowa
47.	Koncert Andrzeja Dąbrowskiego	23.04.10	250	Sala widowiskowa
48.	Piosenka biesiadna- Organizator OPS	28.04.10	300	Sala widowiskowa
49.	Uroczyste zakończenie klas LO i ZSP	30.04.2010	600	Sala widowiskowa
50.	Wystawa malarska Teresy Urbańskiej (Lalka Dudek)	24.04.10	60	Sala widowiskowa
51.	Koncert charytatywny Zespół wokalny klubu marynarskiego	7.05.10	250	Sala widowiskowa
52.	Koncert w wykonaniu uczniów SOM	11,12.05.10	500	Sala widowiskowa
53.	Lubuski Konkurs Recytatorski-finał wojewódzki	13,14.05.2010	320	Sala widowiskowa
54.	KONCERT zespołu „RAZ DWA TRZY”	21.05.10	320	Sala widowiskowa
55.	Projekcje filmów	25.04.10 2,9,16.05.10	90	Sala widowiskowa
56.	Projekcje bajek	25.04.10 2,9,16.05.10	80	Sala widowiskowa
57.	Spotkania okolicznościowe	18,19.05.10 1,10.06.10	120	Kawiarnia
58.	Próby zespołów	19,20,24.05.10 23.06.10	90	Sala widowiskowa
59.	Dzień Matki SP1	24.05.10	250	Sala widowiskowa
60.	5-lecie UTW koncert	25.05.10	150	Sala widowiskowa
61.	Młodzieżowa Sesja Rady	26.05.10	50	Sala widowiskowa
62.	Kabaret HRABI	26.05.10	250	
63.	Koncert chóru Cantabile i zespołu z MOŁDAWII	27.05.10	250	Sala widowiskowa
64.	Bal Działacza Kultury	28.05.10	100	Kawiarnia
65.	Spektakl SSSS	7,8,18.06.10	200	Sala widowiskowa
66.	Spektakl LO, ZS	11,15.06.10	200	Sala widowiskowa

**Informacje o przebiegu wykonania planu
finansowego za I półrocze 2010**

1) Plan i wykonanie przychodów i wysokości dotacji z budżetu gminy

Rodzaj działalności	Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% Wykonanych przychodów
	Ogółem	W tym dot. Gminy	Własne	Ogółem	W tym dot. Gminy	Własne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dom Kultury	831.696	808.496	23.200	459.656	404.300	55.356	55,3
Zbór	259.264	143.404	115.860	116.883	71.700	45.183	45,1
Orkiestra	31.000	31.000		15.500	15.500	-	50,0
Współpraca	8.000	8.000		4.000	4.000	-	50,0
Świetlice wiejskie	94.600	89.100	5.500	48.364	44.500	3.864	51,1
Razem:	1.224.560	1.080.000	144.560	644.403	540.000	104.403	51,8

2) Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaje działalności

Rodzaj działalności	Plan i wykonanie kosztów			% Wykonanych kosztów
	1	2	3	
Dom Kultury	831.696	488.404	- 28.748	58,7
Zbór	259.264	119.834	- 2.951	46,2
Orkiestra	31.000	17.324	- 1.824	55,9
Współpraca	8.000	948	+ 3.052	11,8
Świetlica wiejska	94.600	65.434	-17.070	69,2
Razem:	1.224.560	691.944	- 47.541	55,6

3) Podział kosztów :

- Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń – 329.918
- Eksploatacja i konserwacja środków trwałych – 12.162
- Remonty – 27.000
- Inne koszty 322.864

4) Stan należności 8.380

5) Stan zobowiązań 66.312

w tym wymagalnych nie ma

6) Stan środków na rachunku bankowym 3.679

Na dzień 30.06.2010 roku zatrudnionych w SDK było 19 osób w tym 8 merytorycznych, 5 administracji i 6 obsługi. Z tego 4 pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W I półroczu na wsiach przeprowadzono szereg prac remontowych w tym świetlicy wiejskiej w Bukowie.

30.07.2010

Jofuła

Skrytka pocztowa 100

DYREKTOR
SULECHOWSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Tomasz Furtak

**Biblioteka Publiczna
Gminy Sulechów**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Q. M. Fofuła
uzkom

SULECHÓW	16035	OR
WPLYNEŁO		X
ANGELARIA-GOŁENA		ZP
2010-07-28		BZ
		GK
		RG
		PR
		CE

I. STATUS BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów od 1 stycznia 2005 r. działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i statut nadany przez Radę Miejską w Sulechowie.

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 prowadzi Główna Księgowa zatrudniona w Bibliotece na umowę o pracę na 1/3 etatu.
- Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów może używać skróconej nazwy o brzmieniu BPGS .

II. SIEĆ BIBLIOTECZNA:

1. **Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów z siedzibą w Sulechowie:**
Oddział dla Dzieci – Wypożyczalnia i Czytelnia
Oddział dla Dorosłych – Wypożyczalnia i Czytelnia
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Lokal użytkowy na potrzeby Biblioteki w Sulechowie administrowany jest przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie.

2. 5 filii bibliotecznych:

- Brody – Biblioteka Publiczno-Szkolna
- Cigacice – Biblioteka Publiczno-Szkolna
- Pomorsko – Biblioteka Publiczno-Szkolna
- Kalsk – Biblioteka Publiczno-Szkolna
- Kije - Biblioteka Publiczna

Biblioteki Publiczno – Szkolne swoje siedziby mają w szkołach, natomiast Filia w Kijach administrowana jest przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie.

3. 2 punkty biblioteczne:

- w świetlicy wiejskiej w Mozowie
- w sulechowskim szpitalu na Oddziale Rehabilitacji.

Nadzór nad filiami i punktami bibliotecznymi sprawuje Biblioteka w Sulechowie:

1. zatrudnia pracowników ,
2. kupuje i opracowuje zbiory ,
3. co 5 lat przeprowadza kontrole zbiorów bibliotecznych.
4. przeprowadza drobne remonty w pomieszczeniach bibliotecznych,
5. sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej.

III. ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SULECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

1. Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł i wysokości dotacji z budżetu Gminy:

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dot. Gminy	Własne	Ogółem	W tym dot. Gminy	Własne	
1	2	3	4	5	6	7
630.479	624.479	6.000	303.441	300.000	3.441	48,1

2. Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaj wykonywanych usług :

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
630.479	311.170	49,4

Wykonanie kosztów:

- Wynagrodzenia	178.400
<hr/>	
- Bezosobowy fundusz płac	8.843
- Pochodne od wynagrodzeń	31.209
- Fundusz socjalny	11.270
- Koszty materialne	43.090
w tym:	
zakup materiałów	7.611
zakup energii elektrycznej i gazu	14.971
zakup usług telefonicznych i poczt.	4.573
zakup usług pozostałych	15.935
-Zakup książek	37.624
-Koszty niematerialne	734
.....	
Razem:	311.170

Plan finansowy za I półrocze 2010 r.

Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów			Plan i wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
	Ogółem	z tego				
		dotacja gminy	inne przychody			
1	2	3	4	5	6	7
9152 A	630.479	300.000	3.441	311.170	48,1	49,4

4. Stan należności : 1.512

5. Stan zobowiązań: 12.744

w tym wymagalnych: nie ma

6. Stan środków na rachunku bankowym : 43.201

Przychody własne :	Plan	Wykonanie	% wykonania
	6.000	3.441	57,3

Biblioteka uzyskuje dochody z : usług ksero, laminacji, bindowania, kar za przetrzymanie i zagubienie książek . Uzyskane dochody przeznaczamy na zakup książek zagubionych przez czytelników , nowości wydawniczych i nagród na konkursy organizowane w bibliotece.

Biblioteka wraz z 5 filiami zatrudnia 14 pracowników, w tym :

- 9 pracowników merytorycznych na pełnym etacie
- 3 pracowników merytorycznych na ½ etatu
- 1 sprzątaczkę na pełnym etacie
- 1 Główną Księgową na 1/3 etatu.

W I półroczu 2010 r. nie nastąpiła zmiana w liczbie osób zatrudnionych w bibliotece.

Ponieważ Biblioteka w Sulechowie nie uzyskała jeszcze uprawnień do samodzielnego tworzenia opisów bibliograficznych zatrudniamy na umowę zlecenie emerytkę – byłego pracownika Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze , do tworzenia nowych opisów .

Prowadzone są 2 punkty biblioteczne na podstawie umowy zlecenia.

W omawianym okresie w Bibliotece pracowały 2 osoby w ramach umów z Urzędem Pracy o stażach absolwenckich.

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE.

W I półroczu 2010 r. w bibliotekach przybyło ogółem **1.725** woluminów, w tym zakupiono **1.660** woluminów na kwotę **37.624 zł** .

Zakupiono **19** audiobooków na kwotę **580 zł**.

Wszystkie zakupione zbiory do biblioteki i jej filii zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

W bibliotece w Sulechowie nowe książki zostały oklejone kodami paskowymi i włączone do katalogu komputerowego w programie bibliotecznym PROLIB.

W miesiącu marcu przejęliśmy księgozbiór zlikwidowanej Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Sulechowie .

Przeprowadziliśmy selekcję księgozbiorów w wyniku której:

1. wybraliśmy zbiory przydatne do stworzenia Działu Pedagogicznego w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów,
2. przekazaliśmy zbiory wybrane przez szkoły, przedszkola oraz PWSZ do tych placówek ,
2. zbiory nieaktualne i zniszczone przekazaliśmy na makulaturę.

Obecnie porządkujemy przejęte zbiory , katalogujemy, wykreślamy z inwentarzy w celu utworzenia Działu Pedagogicznego w Bibliotece w Sulechowie.

W II półroczu 2010 r. w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” Biblioteka otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości **7.800 zł**. Zakup nowości wydawniczych prowadzony będzie po podpisaniu umowy z Biblioteką Narodową.

Prenumerujemy **83** tytuły czasopism , w tym **38** tytułów w filiach bibliotecznych.

W miesiącu lutym przeprowadzono skontrum biblioteczne w Oddziale dla Dzieci sulechowskiej biblioteki.

V. CZYTELNICTWO.

Czytelnicy zarejestrowani		Odwiedziny w wypożyczalniach		Wypożyczenia na zewnątrz	
Ogółem	W tym na wsi	Ogółem	W tym na wsi	Ogółem	W tym na wsi
4.264	1.023	24.229	6.469	54.179	16.952

UDOSTĘPNIENIA W CZYTELNIACH

Odwiedziny w czytelnich		Książek na miejscu		Czasopism na miejscu		Czasopism na zewnątrz	
ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
12.542	7.363	5.116	3.953	22.240	8.648	3.128	1.704

W bibliotekach udzielono **10.617** informacji, w tym na wsi **5.223**.

Wypożyczono **782** zbiorów specjalnych.

Na koniec czerwca 2010 roku czytelnicy Biblioteki w Sulechowie mogą korzystać z katalogu komputerowego poprzez zalogowanie w ramach systemu ProLib:

- Oddziału dla Dorosłych obejmującego lata 1972 – do końca czerwca 2010.
- Oddziału dla Dzieci obejmującego lata 1999 do kończ czerwca 2010 r.

Czytelnia dla Dorosłych udostępnia książkę mówioną osobom starszym i niewidomym korzystając ze zbiorów własnych i zbiorów wypożyczanych z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.

Czytelnicy naszych bibliotek mają bezpłatny dostęp do Internetu. Bibliotekarze służą pomocą w wyszukiwaniu potrzebnych informacji drogą elektroniczną. W omawianym okresie z Internetu skorzystało **4.353** czytelników, w tym na wsi **2.364**.

Biblioteka w Sulechowie i jej filie otrzymały w ramach **Programu Rozwoju Bibliotek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w darze sprzęt komputerowy o wartości 44.454 zł.**

w tym:

- 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 5 cyfrowych aparatów fotograficznych - wszystkie filie biblioteczne
- laptop, drukarkę A4, urządzenie wielofunkcyjne, projektor z ekranem i cyfrowy aparat fotograficzny – biblioteka w Sulechowie.

W ramach tego programu wszyscy bibliotekarze korzystają z darmowych szkoleń dotyczących rozwoju bibliotek w społeczeństwie informacyjnym .

VI. Różnorodność form i częstotliwość imprez upowszechniających czytelnictwo w I półroczu 2010 r.

Z ciekawszych form wymienić należy :

- **Kiermasz książek i loteria fantowa** w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- **Spotkania z Teatrem:** występy artystów z Krakowa: „ **Bocian i żabka**”, spektakl obejrzało ok. 100 widzów.
- „ **Dyskusyjne Kluby Książki**” -raz w miesiącu spotkania miłośników książek, dyskusje na temat przeczytanych książek ,spotkania autorskie , w 6 spotkaniach uczestniczyło 75 osób.
- **Współuczestnictwo w organizacji konferencji na temat:** „ Miód w kulturze i naturze”, organizacja konkursów plastycznych i literackich. Biblioteka w Sulechowie razem z Klubem PTTK działającym przy PWSZ w Sulechowie organizuje coroczne konkursy dla osób niepełnosprawnych, których podsumowanie odbywa się na konferencji organizowanej w PWSZ w Sulechowie.

- **Z książką w plenerze** – impreza plenerowa : Głośne czytanie „Lokomotywy „ Juliana Tuwima, spotkanie ze strażnikami Ochrony Kolei - pogadanka na temat bezpiecznego zachowania na dworcach PKP, pokaz tresury psów, kiermasz książek, wystawa pokonkursowa „Miód w kulturze i naturze”, wręczenie naród najaktywniejszym czytelnikom biblioteki i laureatom konkursów.

W imprezie uczestniczyło ok. 400 osób.

- **Spotkania autorskie z pisarzami:**
Joanną Krzyżanek połączone z warsztatami kulinarnymi i pokazem multimedialnym, Stefanem Jażdżewskim, Alfredem Siateckim, Maryją Matysiewicz z Białorusi. W spotkaniach uczestniczyło ok. 150 osób.
- W ramach programu Bezpieczna Gmina projekcje multimedialne na tematy związane z zagrożeniami współczesnego świata.
- **Wycieczki przedszkolaków do Biblioteki :** zwiedzanie Biblioteki, głośne czytanie bajek połączone z pogadankami na tematy związane z przeczytaną bajką. Przeprowadzono 5 zajęć w których uczestniczyło 104 małych czytelników.
- **Inauguracja „IV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”-** Głośne czytanie bajek w Bibliotece przez znanych mieszkańców Sulechowa. Wizyty z bajką bibliotekarzy w sulechowskich przedszkolach
- **Tydzień Bibliotek – „ Biblioteka otwarta dla Ciebie „– wycieczki** dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Sulechów do Biblioteki w Sulechowie. Bibliotekę odwiedziło ok.100 osób.
- **Zajęcia czytelniczo – plastyczne:** Dokarmianie zwierząt zimą, Rośliny chronione, Wielkanocne pisanki.
- **Wystawa i sprzedaż ozdób świątecznych** przygotowana z Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie.
- **Projekcje filmów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.**
W 5 projekcjach uczestniczyło ok.100 osób
- **Wystawy dotyczące ważnych wydarzeń i rocznic literackich.**

- „**Dawny Sulechów**” zbiory widokówek Adama Śliwińskiego i Tomasza Rudkowskiego.
- **Wielkanocne pisanki** wykonane przez słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Wystawa poświęcona pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku.

- **Prezentacje w bibliotece programów artystycznych** przygotowanych przez dzieci z sulechowskich szkół.
- **„Spotkanie zasłużonych druhen i druhów ZHP.**
- **Lekcje biblioteczne** uczące dzieci i młodzież korzystania ze zbiorów biblioteki

Filie biblioteczne czynnie uczestniczyły w przygotowywaniu konkursów plastycznych i literackich, organizowały zajęcia podczas ferii zimowych, konkursy recytatorskie wspólnie ze szkołami, imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, wycieczki dzieci do biblioteki w Sulechowie. Pomagały w organizacji spotkań autorskich na wsiach, brały czynny udział w akcjach: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Z książką w plenerze”.

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

WYKONAWCZY KSIĘGOWY
Krzysztof Lewoniewski

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 Gminy Sulechów
Ingr Teresa Zawatna

opracowano pod względem
 literackim i rzeczowym
 30.07.2010
Jolanta
 podpis sprawdzającego