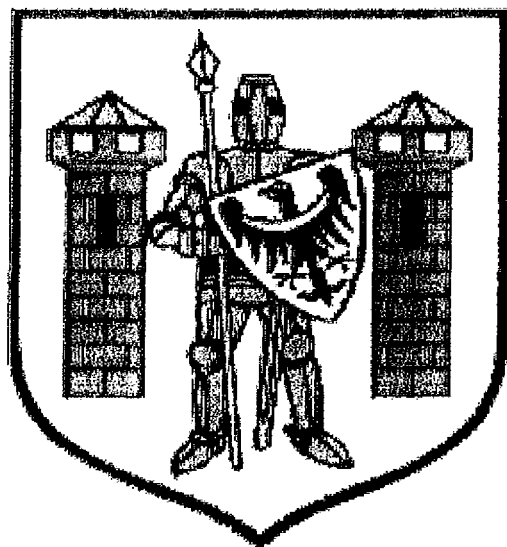


BURMISTRZ SULECHOWA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2010**

Sulechów, 30 marca 2011 r.

**Zestawienie informacji opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)
do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2010**

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy za rok 2010.	str. 4
2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2010.	str. 8
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2010 kredytach i udzielonych poręczeniach.	str. 16
4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2010.	str. 19
5. Zakończenie.	str. 31
6. Załączniki do sprawozdania od nr 1 do nr 19 w układzie tabel:	
a) załącznik nr 1	
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2010 wg klasyfikacji budżetowej,	str. 32
b) załącznik nr 2	
Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za rok 2010,	str. 44
c) załącznik nr 3	
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2010, wg klasyfikacji budżetowej,	str. 47
d) załącznik nr 4	
Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów za rok 2010 (plan i wykonanie),	str. 69
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 rok 2010,	str. 89
f) załącznik nr 6	
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2010-2012. Plan i wykonanie za rok 2010,	str. 93

- g) **załącznik nr 7**
Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za rok 2010, str. 100
- h) **załącznik nr 8**
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za 2010 r., str. 105
- i) **załącznik nr 9**
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2010 r., str. 106
- j) **załącznik nr 10**
Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za 2010r., str. 108
- k) **załącznik nr 11**
Zestawienie planowanych dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Sulechów za 2010 r. (plan i wykonanie), str. 110
- l) **załącznik nr 12**
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za rok 2010, str. 114
- ł) **załącznik nr 13**
Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za rok 2010. str. 115
7. Załączniki dodatkowe do sprawozdania:
- m) **załącznik nr 14**
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2010, str. 117

n) załącznik nr 15

Stan należności budżetowych pozostałych do zapłaty, w tym stan zaległości na 31.12.2010 r. w Gminie Sulechów wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S),

str. 118

o) załącznik nr 16

Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów za rok 2010 (plan i wykonanie),

str. 124

p) załącznik nr 17

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa w § 2 i § 3 uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz w § 3 i § 4 uchwały Nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w Gminie Sulechów za rok 2010,

str. 139

r) załącznik nr 18

Informacja o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2010,

str. 142

s) załącznik nr 19

Dodatkowe środki pozyskane na zadania przez Gminę Sulechów w 2010 r.

str. 143

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej w Sulechowie sprawozdanie za 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Sulechów.

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy Sulechów za rok 2010.

a) Budżet Gminy Sulechów na rok 2010 został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009 r. 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 31.12.2010 r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku 2010 zmian w Budżecie Gminy Sulechów:

plan dochodów wyniósł **76.996.254 zł**

plan wydatków wyniósł **88.017.031 zł.**

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o **kwotę 11.020.777 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.020.777 zł były przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 9.490.138 zł,
- wolnych środków za rok 2009 w kwocie 1.530.639 zł.

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

Ustalono także spłaty rat kredytów w wysokości 2.418.288 zł.

Zmiany w planie uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2010 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie (osiem uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (dwadzieścia sześć zarządzeń).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2010 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową

w Zielonej Górze i uzyskały pozytywne opinie.

- b) W dniach 9 listopada i 21 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Sulechowie, uchwałami o NrNr: LII/548/2010 i III/17/2010 ustaliła wykazy wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wraz z planami finansowymi tych wydatków oraz określiła ostateczny termin ich wykonania. Powyższe wykazy dotyczyły niżej wymienionych zadań na łączną kwotę 1.018.352 zł, a mianowicie:

- realizacja zadania z promowym przewozem międzybrzegowym przez rzekę Odrę, w miejscowości Pomorsko,

kwota 21.614 zł (dział 600, rozdz. 60013, § 4300), ostateczny termin wykonania 31.01.2011 r. W dniu 24.12.2010 r. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze przekazał dotację celową należną na ww. zadanie w kwocie 16.593,98 zł. Zmniejszenie dotacji było efektem niewykonywania przewozów w m-cu XII 2010 r. z powodu spływającej rzeką kry. W związku z powyższym na ww. zadanie zabezpieczono środki w kwocie 16.593,98 zł,

- remont drogi ul. Zwycięstwa w Sulechowie,

kwota 260.000 zł (dział 600, rozdz. 60016, § 4270), ostateczny termin wykonania 30.06.2011 r.,

- budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr. Judyma w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

kwota 55.732 zł (dział 600, rozdz. 60016, §6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2011 r.,

- budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki na działce nr 10/4, etap: projekt,

kwota 40.000 zł (dział 700, rozdz. 70001, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2011 r.,

- budowa kanalizacji ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji i studium wykonalności oraz realizacja części kanalizacji od kościoła do tłoczni przy ul. Południowej,

kwota 413.808 zł (dział 900, rozdz. 90001, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2011 r.,

- budowa oświetlenia drogowego ul. Łąkowa w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

kwota 10.500 zł (dział 900, rozdz. 90015, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.03.2011 r.,

- budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna, Wesola w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

kwota 9.500 zł (dział 900, rozdz. 90015, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.03.2011 r.,

- remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach, etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

kwota 21.960 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2011 r.,

- remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej,

kwota 22.814 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2011 r.,

- dobudowa do budynku SP w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazyn sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych,

kwota 114.210 zł (dział 801, rozdz. 80101, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2011 r.,

- remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia,

kwota 48.214 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6059), ostateczny termin wykonania 30.06.2011 r.

Łącznie na realizację ww. zadań zabezpieczono środki w wysokości 1.013.332 zł (kwota zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S).

Informację z realizacji ww. uchwał w sprawie tzw. wydatków budżetowych niezrealizowanych w roku 2010 r. przedstawię Radzie Miejskiej w Sulechowie w terminie do 31 lipca 2011 r.

c) W zakresie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2010 organ wykonawczy sporządził następujące sprawozdania:

Rb – NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie,

Rb – 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (pierwsze sporządzono do dnia 22 stycznia 2011 r., drugie sporządzono do dnia 24 lutego 2011 r.).

Rb – PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

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

Rb – 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (pierwsze sporządzono do dnia 22 stycznia 2011 r., drugie sporządzono do dnia 24 lutego 2011 r.)

Rb – N sprawozdanie o stanie należności,

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

Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

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

Rb – 50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, (sporządzono do dnia 30 stycznia 2011 r. dla Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze, sporządzono do dnia 11 lutego 2011 r. dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansowy oraz do 27 stycznia 2011 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego),

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

Rb - WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez gminę (termin sporządzenia do dnia 30 kwietnia 2011 r.)

Ww. sprawozdania w terminach opisanych wyżej (elektronicznie i papierowo) zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz Rb-50 do Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.

W trakcie opracowania jest roczny bilans Gminy Sulechów, który do 30 kwietnia 2011 r. będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Wynik finansowy Gminy Sulechów za rok 2010 przedstawię Wysokiej Radzie na sesji absolutoryjnej, tj. po przyjęciu bilansu Gminy Sulechów.

Ponadto organ wykonawczy opracuje do dnia 30.06.2011 r. skonsolidowany bilans Gminy Sulechów, który będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

- d) Budżet Gminy Sulechów za rok 2010 w stosunku do planu został wykonany, po stronie dochodów budżetowych w 98,8%, a po stronie wydatków budżetowych w 98,0%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2010 wyniósł - **10.158.662** zł i stanowi deficyt budżetu (wykonany deficyt był niższy od planowanego o kwotę 862.115 zł).

Zgodnie z uchwałą budżetową oraz umowami o kredyty dokonano spłaty rat w wysokości 2.305.476 zł oraz odsetek od kredytów w wysokości 1.094.569 zł. Łącznie stanowiły one 4,5% w stosunku do wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 29.377.925 zł, co stanowiło 38,6% dochodów wykonanych.

Stan należności Gminy Sulechów – tj. stan zaległości podatników z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wierzytelności na 31.12.2010 r. wyniósł 9.517.409 zł (po uwzględnieniu nadpłat wg sprawozdania Rb-27S), co stanowiło 12,5% dochodów wykonanych.

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2010 przedstawiono w załączniku Nr 14 (dodatkowy).

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2010

- a) dochody budżetowe za rok 2010

plan	76.996.254 zł
wykonano	76.101.453 zł
co stanowi	98,8 % planu

(za rok 2009 plan wykonano w 97,8 %)

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2010 przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Tytuły dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura % dochodów wykonanych
DOCHODY OGÓŁEM (1 - 5)		76.996.254	76.101.453	98,8	100
z tego:					
Dochody bieżące		62.001.565	63.064.888	101,7	83
Dochody majątkowe		14.994.689	13.036.565	86,9	17
1.	Dochody własne z tego:	39.116.895	38.694.201	98,9	51
	a) dochody podatkowe z tego:	26.360.335	28.232.506	107,1	37
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181.955	340.954	187,4	0,4
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.835.531	10.599.993	97,8	14
	- podatek od nieruchomości	13.181.449	12.218.297	92,7	16
	- podatek rolny	692.000	615.685	89,0	0,8
	- podatek leśny	179.000	180.672	100,9	0,2
	- podatek od środków transportowych	575.400	578.139	100,5	0,8
	- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	53.365	106,7	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	490.000	3.493.561	713,0	4,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	120.000	119.809	99,8	0,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000	32.031	58,2	0
	b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770, § 0870)	3.030.721	1.261.029	41,6	2
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	475.840	466.307	98,0	0,6
	d) pozostałe dochody	7.882.652	7.137.177	90,5	9,4
	e) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	1.367.347	1.597.182	116,8	2
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	12.096.130	11.979.281	99,0	16
	a) zadania zlecone (§2010)	8.668.710	8.634.561	99,6	11
	b) zadania własne (§§ 2030,6330)	3.427.420	3.344.720	97,6	5
3.	Dotacje celowe od j.s.t., pomoc finansowa i inne dotacje (§§2330,6260, 6300, 6620)	1.059.857	973.213	91,8	1
4.	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	13.783.438	13.783.438	100,0	18
	- subwencja oświatowa	12.734.832	12.734.832	100,0	17
5.	Środki bezzwrotne, na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej RAZEM Programy LRPO, EFRR z tego:	10.939.934	10.671.320	97,5	14
	- na zadania inwestycyjne (§6207)	10.851.254	10.581.723	97,5	14
	- na zadania bieżące (§ 2707, 2708)	88.680	89.597	101,0	0
Liczba mieszkańców na 31.12.2010 r.		26.115			
Dochody wykonane na 1 mieszkańca		2.914 zł			
Dochody bieżące wykonane na 1 mieszkańca		2.415 zł			
Dochody majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		499 zł			
Dochody podatkowe wykonane na 1 mieszkańca		1.081 zł			
Środki bezzwrotne otrzymane z UE na 1 mieszkańca		409 zł			

Z zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł dochodów było prawidłowe z wyjątkiem dwóch źródeł tj. ze sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie do planu wyniosło 41,6% (wykonanie za rok 2009 wyniosło 105,9% przy planie 1.719.000 zł), uzasadnienie do wykonania planu sprzedaży mienia będzie w dalszej części sprawozdania oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie do planu wyniosło 58,2% (wykonanie za rok 2009 wyniosło 100,7% przy planie 67.000 zł). Wpływy z tego tytułu są niezależne od gminy, bowiem wszystkie decyzje o określeniu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej dla przedsiębiorcy wydawane są przez Ministra Środowiska a wpływy z tego tytułu dla gminy wynoszą 60% opłaty. Pozostałe 40% opłaty otrzymuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Dochody własne za rok 2010 zostały wykonane w 98,9%. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa otrzymywane od Wojewody Lubuskiego zostały wykonane w 99% i zostały rozliczone do wysokości poniesionych wydatków, a różnice do planów dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały przekazane w całości do Wojewody Lubuskiego.

Dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego (w tym: od Marszałka Województwa Lubuskiego i od Starosty Zielonogórskiego) zostały wykonane w 91,8% i rozliczone do wysokości poniesionych wydatków.

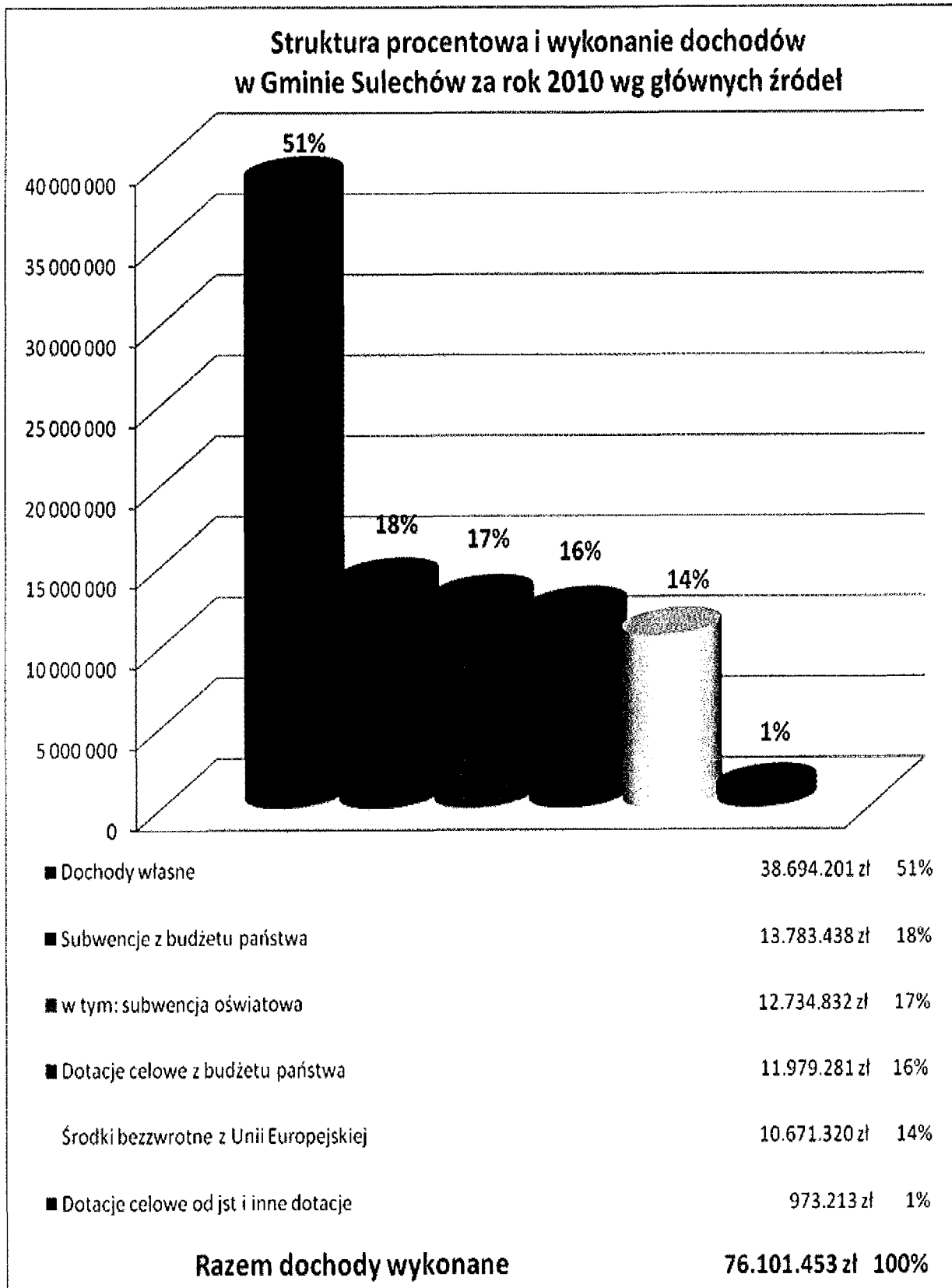
Subwencje z budżetu państwa (w tym subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca) otrzymywane z Ministerstwa Finansów zostały wykonane w 100%.

Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (i na zadania bieżące) otrzymane od Marszałka Województwa Lubuskiego zostały wykonane w 97,5% i rozliczone do wysokości poniesionych wydatków.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2010 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.

Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za 2010 r. przedstawiono w załączniku nr 2.

Strukturę procentową i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów za rok 2010 wg głównych źródeł przedstawia diagram.



b) dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego (dział 700, rozdz. 70005, §§ 0760, 0770, 0870)

na plan 3.030.721 zł

wykonano 1.261.029 zł

co stanowi 41,6% planu (dla porównania w roku 2009 plan wykonano w 105,9% przy planie 1.719.000 zł).

W roku 2010 sprzedano:

- 41 lokali mieszkalnych,
- 61 działek pod zabudowę: mieszkaniową (25), usługową (20), garażową (16),
- 2 lokale użytkowe,

Wydano 48 decyzji osobom fizycznym o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sprzedaży lokali użytkowych i działek pod zabudowę dokonano w drodze przetargów publicznych, a lokali mieszkalnych w drodze pierwszeństwa dla najemców lokali.

W porównaniu z latami poprzednimi w roku 2010 zostało złożonych mniej wniosków o wykup lokali mieszkalnych. Do prognozowanego planu dochodów w roku 2010 ujęto sprzedaż gminnych terenów inwestycyjnych przy ul. Rozwojowej i przy ul. Odrzańskiej (przy rondzie) w Sulechowie za łączną kwotę ca 7.500.000 zł.

Do sprzedaży nie doszło, ponieważ potencjalni inwestorzy nie przystąpili do przetargów na ww. tereny gminne, a to skutkowało wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego tylko w 41,6% do planu.

Łącznie ze sprzedaży mienia gminnego i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w roku 2010 kwotę 1.261.029zł, w tym kwota 60.131 zł to dochody z tytułu spłaty rat przez nabywców za zakupione przez nich w latach 2007–2009 lokale mieszkalne i użytkowe.

c) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31.12.2010 r.

Stan zaległości za rok 2010 wyniósł 9.517.409 zł (bez nadpłat), co stanowi 20 % w stosunku do należności budżetowych (dla porównania rok 2009 było 21,9%). Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych w roku 2010 stanowiły zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- podatku od nieruchomości, od osób fizycznych w kwocie 1.669.786 zł (32,3%)

- odsetek od nieterminowych wpłat
 - za usługi komunalne w kwocie 1.503.336 zł (92,6%)
- podatku od nieruchomości, od osób prawnych w kwocie 1.478.490 zł (14,1%)
- tzw. zaliczki alimentacyjnej i funduszu
 - alimentacyjnego w kwocie 1.387.435 zł (93,1%)
- czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 1.211.700 zł (46,2%)
- opłat za usługi komunalne w kwocie 997.617 zł (49,3%)
- podatku od środków transportowych,
 - od osób fizycznych w kwocie 399.092 zł (45,4%)

W ciągu roku organ podatkowy podejmował działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 4.480 upomnień do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych. Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników Gminy Sulechów 1088 tytułów wykonawczych na kwotę 907.139 zł i przesłał je do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze oraz do innych urzędów skarbowych na terenie kraju.

Ww. tytuły wykonawcze dotyczyły:

- podatników podatku rolnego, sporządzono 310 tytułów wykonawczych na kwotę 155.666 zł,
- podatników podatku od środków transportowych, sporządzono 52 tytuły wykonawcze na kwotę 102.481 zł,
- podatników podatku od nieruchomości, sporządzono 411 tytułów wykonawczych na kwotę 601.372 zł,
- mandatów karnych kredytowanych, sporządzono 269 tytułów wykonawczych na kwotę 46.240 zł,
- opłat parkingowych, sporządzono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 1.380 zł.

Celem zabezpieczenia zapłaty zaległych podatków sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, 53 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 649.611 zł, z tego:

- na osoby prawne 10 wniosków na kwotę 268.328 zł,
- na osoby fizyczne 43 wnioski na kwotę 381.283 zł.

Z uwagi na uregulowanie przez dłużników zaległości podatkowych organ podatkowy wydał 11 zezwoleń na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej dla 8 osób fizycznych na kwotę 47.257 zł i dla 3 osób prawnych na kwotę 623.492 zł.

Odrębne działania windykacyjne prowadził w roku 2010 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości wobec Zakładu za rok 2010 wyniosły 4.107.332 zł (bez nadpłat) i stanowiły 8,6% do należności budżetowych ogółem Gminy Sulechów (dane zawarte są w załączniku nr 15). Zaległości wobec ZGMK bez odsetek (odsetki w kwocie 1.503.336 zł) wyniosły 2.603.996 zł. W porównaniu do roku 2009, w którym zaległości wyniosły 2.324.188 zł (bez odsetek), nastąpił wzrost zaległości o 279.808 zł.

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

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

W roku 2010 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 620 wezwań do zapłaty, skierował 109 pozwów i 126 pism sądowych oraz 63 wnioski egzekucyjne do Komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 90 ugód na spłatę i odroczenie zaległych należności na łączną kwotę 316.965 zł.

Działania windykacyjne podjęte w roku 2010 przez organ podatkowy oraz przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym przyniosą efekty w latach następnych i zasilą gminną kasę z tytułu wpłat zaległych podatków i pozostałych należności niepodatkowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie prowadzi także działania windykacyjne wobec dłużników alimentacyjnych, mające na celu odzyskanie kwot wypłacanych w formie zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Działania powyższe opisane są w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2010, które są do wglądu u Skarbnika Gminy oraz u Dyrektora OPS w Sulechowie, a które to sprawozdanie Rada Miejska w Sulechowie przyjęła do wiadomości na sesji w dniu 15 marca 2011 r.

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2010 przedstawiono w załączniku nr 15.

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

Wg sprawozdania Rb-27S za 2010 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach gminnych (bez umorzeń oraz ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 259.240 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2010 r. z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 34.264 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły 305.027 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych za rok 2010 dotyczyły:

- podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 34.264 zł
z tego dla:
 - 2 podatników, osoby prawne w kwocie 29.182 zł,
i odsetki w kwocie 1.103 zł,
 - 5 podatników, osoby fizyczne w kwocie 3.386 zł,
i odsetki w kwocie 593 zł,

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w trybie uchwały Nr XLIII/406/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie wyniosły kwotę 259.240 zł (dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją), z tego dla:

- 3 podatników, osoby prawne w kwocie 230.970 zł,
- 1 podatnika, osoba fizyczna w kwocie 28.270 zł.

Na wniosek podatników w roku 2010 organ podatkowy udzielił ulg poprzez rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków i odsetek w kwocie 305.027 zł, a mianowicie:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 270.217 zł
z tego dla:
 - 2 podatników, osoby prawne w kwocie 264.491 zł,
 - 3 podatników, osoby fizyczne w kwocie 5.726 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 25.974 zł,
z tego dla:
 - 1 podatnika, osoba prawna w kwocie 24.621 zł,
 - 2 podatników, osoby fizyczne w kwocie 1.353 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 8.836 zł
(podatek od nieruchomości) z tego dla:
 - 2 podatników, osoby prawne w kwocie 7.849 zł
 - 3 podatników, osoby fizyczne w kwocie 987 zł

Środki z tytułu ulg (odroczeń i rozłożenia na raty zaległych podatków) wpłyną do kasy gminnej w roku 2011 i w latach następnych.

W załączniku nr 17 (17a i 17b) przedstawiono sprawozdanie z udzielonych ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (zbiorcze i jednostkowe).

Według powyższego sprawozdania skutki udzielonych w 2010 r. ulg wyniosły 370.191 zł, z tego:

- umorzenia (12 dłużników) na kwotę 53.226 zł,
- rozłożenia na raty (87 dłużników) na kwotę 296.623 zł,
- odroczenia (3 dłużników) na kwotę 20.342 zł.

Łącznie w roku 2010 dokonane umorzenia i zwolnienia z tytułu podatków oraz umorzenia z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wyniosły 646.730 zł (34.264+259.240+53.226) i stanowiły ca 1% dochodów wykonanych.

W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2010 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków (dot. stawek obowiązujących w Gminie Sulechów w roku 2010, niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 1.818.412 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 1.246.865 zł,
- w podatku od środków transportowych kwotę 571.547 zł.

Dla porównania, skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2009 wyniosły 1.802.802 zł, w roku 2008 1.917.977 zł, a w roku 2007 2.192.079 zł.

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

- 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.

Umowa o kredyt została w dniu 12.05.2010 r. podpisana z PKO BP S.A. Regionalny Oddział w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze (na warunkach: prowizja zero, oprocentowanie WIBOR miesięczny + marża tj. ca 5,29% (4-1,29).

Ww. kredyt przeznaczony był 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.

Gmina Sulechów w roku 2010 zaciągnęła kredyt w kwocie 11.908.426 zł (tj. mniej o 1.850.179 zł od planowanego).

- b) W 2010 r. Gmina Sulechów terminowo spłaciła zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty na łączną kwotę 2.305.476 zł oraz należne odsetki na kwotę 1.094.569 zł.

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

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielonego kredytu	Spłata na 31.12.2010r.		Stan zobowiązań na 31.12.2010r. z tytułu kredytu	Rok spłaty
			Raty kredytu	odsetki		
2006	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3 857 903	448 176	75 367	1 792 727	2007-2014
2007	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5 537 613	564 000	173 628	3 909 613	2008-2017
2008	BOŚ Oddz. Zielona Góra	4 328 779	432 000	142 929	3 462 779	2009-2018
2009	PKO BP Oddz. Zielona Góra	9 405 192	861 300	454 762	8 304 380	2010-2019
2010	PKO BP Oddz. Zielona Góra	11 908 426	0	247 883	11 908 426	2011-2020
RAZEM		35 037 913	2 305 476	1 094 569	29 377 925	X

Łącznie spłaty rat kredytów i odsetek za 2010 r. wyniosły 3.400.045 zł i stanowiły 4,5% w stosunku do wykonanych dochodów roku 2010. Raty kredytów spłacane były z dochodów gminy i kredytu, a odsetki z wydatków budżetowych. Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2010r. wyniosły 29.377.925 zł, co stanowi 38,6% do wykonanych dochodów za rok 2010.

W grudniu 2010 r. Gmina Sulechów pozyskała GRANT tj. umorzenie części kredytu zaciągniętego w roku 2009 na kwotę **239.511,30 zł.**

Bank PKO BP S.A. w Zielonej Górze na mocy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowy pożyczki w ramach Programu Finansowania Infrastruktury Komunalnej, finansowanego przez Komisję Europejską i przeznaczonego dla obszarów przygranicznych pozyskał środki, z których sfinansował udzielenie kredytów dla Gminy Sulechów i zostały one zakwalifikowane do udzielenia GRANTU – premii wsparcia inwestycji.

Ww. GRANT został przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez Gminę Sulechów w roku 2009 poprzez:

- zmniejszenie spłaty rat kredytu w m-cu XII 2010 na kwotę 78.300,00 zł
- zmniejszenie spłaty rat kredytu w m-cu I i II 2011 na kwotę 156.600,00 zł
- zmniejszenie spłaty rat kredytu w m-cu III 2011 na kwotę 4.611,30 zł

RAZEM na kwotę 239.511,30 zł.

O powyższą kwotę zadłużenie Gminy Sulechów na 31.12.2010 r. jest mniejsze.

Gmina Sulechów oczekuje na II transzę GRANTU – tj. umorzenie części rat kredytu z roku 2010, która będzie zaakceptowana w pierwszym półroczu 2011 r., a dotyczy kwoty ca 400.000 zł. Procedura przyznania GRANTU jest podobna do wyżej opisanej a dotyczy zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2010 tj. wybudowanego krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie.

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 17.08.2010 r. 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 2010 r.

4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2010.

a) wydatki budżetowe za rok 2010:

plan	88.017.031 zł
wykonanie	86.260.115 zł
co stanowi	98,% planu

(za rok 2009 plan wykonano w 96,3%).

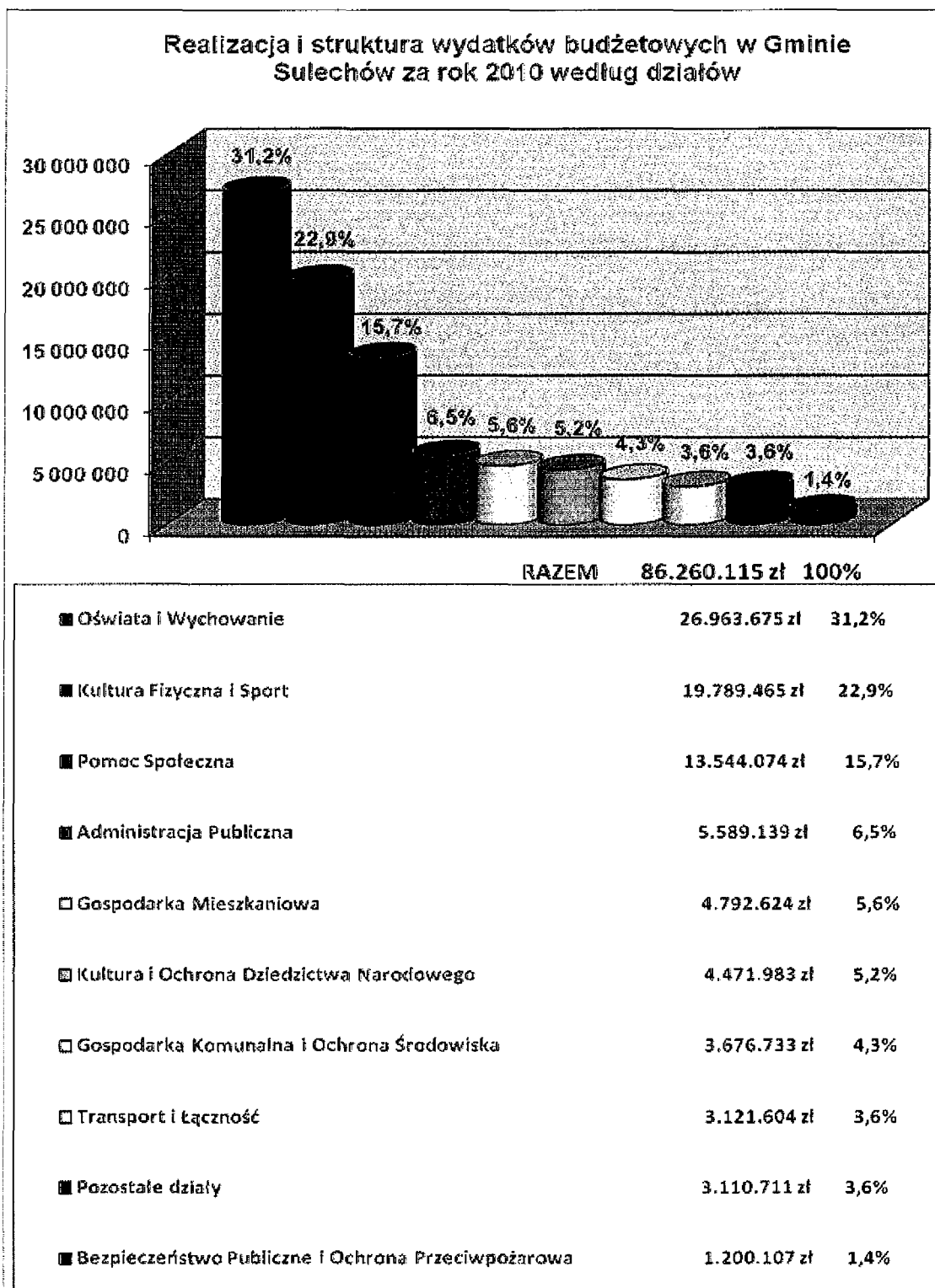
Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2010 według rodzajów wydatków i działów.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW					
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	619 258	612 719	98,9	0,7
2.	600 Transport i łączność	3 365 504	3 121 604	92,8	3,6
3.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	4 973 976	4 792 624	96,4	5,6
4.	710 Działalność Usługowa	453 000	355 843	78,6	0,4
5.	750 Administracja Publiczna	5 963 099	5 589 139	93,7	6,5
6.	751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	149 072	114 956	77,1	0,1
7.	752 Obrona Narodowa	800	800	100,0	0
8.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 295 123	1 200 107	92,7	1,4
9.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 648	226 922	68,6	0,3
10.	757 Obsługa długu publicznego	1 193 804	1 094 569	91,7	1,3
11.	801 Oświata i Wychowanie	27 125 400	26 963 675	99,4	31,2
12.	851 Ochrona Zdrowia	449 919	431 602	95,9	0,5
13.	852 Pomoc Społeczna	13 613 379	13 544 074	99,5	15,7
14.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	315 218	273 300	86,7	0,3
15.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 874 987	3 676 733	94,9	4,3
16.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 486 420	4 471 983	99,7	5,2
17.	926 Kultura Fizyczna i Sport	19 807 424	19 789 465	99,9	22,9
Liczba mieszkańców na 31.12.2010 r.		26 115			
Wydatki ogółem wykonane na 1 mieszkańca		3 303 zł			
Wydatki bieżące wykonane na 1 mieszkańca		2 312 zł			
Wydatki majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		991 zł			
Wydatki remontowe i majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		1 129 zł			
Wydatki majątkowe wykonane na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 1 mieszkańca		747 zł			

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2010 wynika, że wykonanie wydatków według ich rodzajów i poszczególnych działów było realizowane w sposób celowy, oszczędny do wysokości potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

Wydatki były dokonywane przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosownego zarządzenia Burmistrza Sulechowa w sprawie udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.

Realizację i strukturę wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2010 według działów przedstawia diagram.



Jak wynika z powyższego diagramu dominującymi wydatkami budżetowymi w Gminie Sulechów w stosunku do wydatków wykonanych ogółem były wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Wychowania (31,2%), Kultury Fizycznej i Sportu (22,9%) oraz Pomocy Społecznej (15,7%). Łącznie stanowiły one 69,8% wydatków wykonanych.

Wydatki bieżące w roku 2010 były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne gminy:

- szkoły podstawowe (+ 7 oddziałów przedszkolnych) i gimnazja (razem 9 szkół) w zakresie oświaty, ujęte w dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146 oraz w paragrafach przypisanych do tych rozdziałów,
- przedszkola w zakresie opieki wychowawczej (3 przedszkola), w dziale 801, rozdz. 80104 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału.

Szczegółowe opisy zadań finansowych i rzeczowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz u Skarbnika Gminy.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 i oraz w rozdziałach i paragrafach przypisanych do tego działu. Szczegółowy opis zadań rzeczowych i finansowych znajduje się przy sprawozdaniu finansowym u Dyrektora jednostki i u Skarbnika Gminy.
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w dziale 700, rozdz. 70001 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, nowowytbudowaną przystanią turystyczną na Odrze w miejscowości Cigacice, organizacją imprez sportowych, w dziale 926, rozdz. 92605 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem §§ 2820 i 3250).

Szczegółowe opisy zadań rzeczowych i finansowych ZGMK i OSiR znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów jednostek i u Skarbnika Gminy.

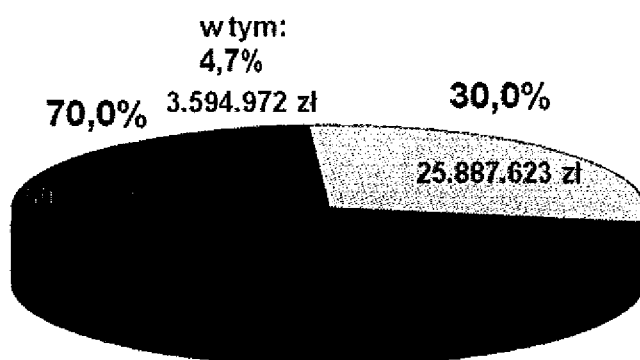
- Urząd Miejski w Sulechowie w zakresie pozostałych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zadań remontowych ujętych w pozostałych działach, rozdziałach i paragrafach nie wymienionych wyżej.

– Instytucje Kultury, z tego:

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

Sprawozdania z wykonania planów finansowych ww. instytucji będą przekazane Wysokiej Radzie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.

Realizacja wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2010 w podziale na wydatki bieżące, w tym remontowe i inwestycyjne



■ Wydatki bieżące

■ w tym wydatki remontowe

□ Wydatki inwestycyjne

RAZEM WYDATKI 76.101.453 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2010 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Gminę Sulechów za rok 2010 przedstawia załącznik nr 7 (plan wykonany w 99,6%).

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za rok 2010 przedstawia załącznik nr 8 (plan wykonany w 74,7%).

Załącznik nr 9 przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2010 (plan dochodów wykonany w 98,0%, a plan wydatków wykonany w 98,6%).

Pełnomocnik ds. uzależnień przedstawi Radzie Miejskiej w Sulechowie na sesji w m-cu kwietniu 2011 r. szczegółowe sprawozdanie z realizacji ww. programów.

Załącznik nr 10 przedstawia plan i wykonanie wydatków zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (plan dochodów wykonany w 81,6%, a plan wydatków wykonany w 90,2%).

Plan i wykonanie dotacji celowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów za rok 2010 przedstawia załącznik nr 11 (plan wykonany w 100%).

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za 2010 r. przedstawia załącznik nr 12 (przychody wykonane w 100%, rozchody wykonane w 95,3%).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za rok 2010 przedstawia załącznik nr 13 (plan dochodów wykonany w 116,8 %, plan wydatków wykonany w 95,6 %).

Informację o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2010 przedstawia załącznik nr 18.

W roku 2010 Gmina Sulechów pozyskała także dodatkowe środki na realizację zadań bieżących i majątkowych w kwocie 11.879.864 zł, które były realizowane w roku 2010 i będą kontynuowane w 2011 roku.

Wykaz podmiotów i przeznaczenie środków przedstawia załącznik nr 19.

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) za rok 2010

plan	26.217.557 zł
wykonanie	25.887.623 zł
co stanowi	98,7%

(za rok 2009 wykonanie stanowiło 95%).

W roku 2010 wydatki majątkowe stanowiły 30% wydatków budżetowych wykonanych ogółem (w roku 2009 stanowiły 24,3%). W Budżecie Gminy Sulechów realizowanych było 40 zadań majątkowych (na planowane według uchwały budżetowej 29 zadań), z czego 20 było zadaniami wprowadzonymi w roku 2010, a 20 kontynuowanymi z lat ubiegłych.

W dniu 07 lipca 2009 r. została podpisana z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie”, wysokość dofinansowania z UE stanowiła 48,9919% tj. 12.000.000 zł. Umowny termin zakończenia robót ustalony do 31.12.2010 r., został skrócony do dnia 31.08.2010 r.

Ponadto w dniu 03 grudnia 2009r. została podpisana z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu”, wysokość dofinansowania ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej stanowiła 50% tj. 2.462.300 zł. Umowny termin zakończenia robót ustalony do 30.11.2010 r. został zmieniony aneksem do 28.02.2011 r.

Ww. dwa zadania były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za rok 2010 (ich stopień zaawansowania) przedstawia załącznik nr 4.

W załączniku nr 5 przedstawiono plan i wykonanie wydatków na programy i projekty ze środków z Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi realizowane przez Gminę Sulechów w roku 2010 z podziałem na zadania bieżące i majątkowe (wykonanie w 99,9%).

Zadania inwestycyjne (niezakończone) i zadanie bieżące realizowane w ramach ww. programu są kontynuowane w roku 2011.

Plan i wykonanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Sulechów w roku 2010 przedstawia załącznik nr 6 (wykonanie w 99,8%).

Zadania inwestycyjne (niezakończone) ujęte w Programie, na które Gmina Sulechów pozyskała środki zewnętrzne – dofinansowanie z UE lub z budżetu państwa są kontynuowane w roku 2011.

Zmiany w planach wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w załącznikach o nr nr 4,5 i 6 w szczególności dot. zmian źródeł finansowania, terminów zakończenia zadań, zmiany planu wydatków były dokonywane na wniosek organu wykonawczego przez Radę Miejską w Sulechowie.

Każda zmieniona uchwała budżetowa przedstawiona Radzie Miejskiej w Sulechowie zawierała uzasadnienie dokonania zmiany.

Źródłem finansowania w roku 2010 wydatków na zadania inwestycyjne (załącznik nr 4) były środki pochodzące z:

- | | |
|---|-------------------------|
| – kredytu długoterminowego PKO BP
Oddz. Korporacyjny w Zielonej Górze | w kwocie 11.908.426 zł, |
| – środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej
(jednostka rozliczająca Samorząd
Województwa Lubuskiego) | w kwocie 9.531.526 zł, |
| – wolnych środków z roku 2009 | w kwocie 1.530.639 zł, |
| – dotacji z budżetu państwa na zadania własne | w kwocie 446.000 zł, |
| – dochodów własnych gminy | w kwocie 1.723.219 zł, |

- dotacji celowych od Samorządu Województwa Lubuskiego w kwocie 311.949 zł.
- dotacji celowych z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu (jednostka rozliczająca Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) w kwocie 271.900 zł.
- dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 163.964 zł.

RAZEM w kwocie 25.887.623 zł

W roku 2010 oddano do użytku zadania inwestycyjne w szczególności :

1. Wybudowano wiatę przystankową przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie za kwotę 8.991 zł,
2. Wybudowano 18 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej za kwotę 1.596.641 zł,
3. Przebudowano przyszkolne obiekty sportowe przy Zespole Szkół w Sulechowie za kwotę 1.894.069 zł,
4. Wybudowano kanalizację wraz z odtworzeniem drogi po kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie za kwotę 245.662 zł,
5. Wybudowano oświetlenie drogowe na ul. Żniwnej Chabrowej, Makowej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytniej Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach za kwotę 214.281 zł,
6. Wybudowano oświetlenie drogowe ulic: Dębowej, Brzoskwiniowej i części ulicy Piaskowej w Sulechowie za kwotę 30.913 zł,
7. Wybudowano oświetlenie drogowe ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ciągu pieszego dz. 562/9 w Sulechowie za kwotę 57.112 zł,
8. Wykonano sanitariaty przy świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej OSP w Brodach za kwotę 248.974 zł,
9. Wybudowano iluminację świetlną przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie za kwotę 40.578 zł,
10. Wybudowano kryty basen wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie (wraz z pierwszym wyposażeniem) za kwotę 24.978.578 zł,

11. Wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Sulechowie przy ul.

Żeromskiego 38

za kwotę 948.105 zł,

Ww. zadania oddane do użytku w roku 2010 powiększyły majątek Gminy Sulechów o około **29.315.799 zł** z wyłączeniem zadania 11, które było realizowane w imieniu i na rzecz Starostwa Zielonogórskiego (trwają prace nad ostatecznym ich rozliczeniem).

W roku 2010 przygotowane zostały także dokumentacje projektowe na zadania:

1. Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyma w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 47.090 zł,
2. Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki na działce 10/4, etap: opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 40.000 zł,
3. Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna i Wesola w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 5.000 zł,
4. Budowa oświetlenia drogowego ul. Łąkowa w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 10.500 zł,
5. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę za kwotę 23.546 zł,
6. Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań trans granicznych w Cigacicach, etap: opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 22.814 zł,

c) wydatki remontowe

plan	3.853.647 zł
wykonanie	3.594.972 zł

co stanowi **93,3% planu**

(za rok 2009 wykonanie stanowiło 95,1%).

Wydatki remontowe stanowiły 4,7% ogółem do wykonanych wydatków w budżecie.

W roku 2010 zrealizowano 38 zadań remontowych.

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

– remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych	na kwotę	162.571 zł,
– remontów dróg i chodników gminnych, wiat przystankowych	na kwotę	1.848.423 zł,
– remontów budynków mieszkalnych gminnych	na kwotę	481.747 zł,
– remontów w jednostkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach)	na kwotę	279.489 zł,
– remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych	na kwotę	363.899 zł,
– remontów infrastruktury komunalnej (m.in. urządzeń komunalnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych, renowacja kanalizacji deszczowej)	na kwotę	349.139 zł
– pozostałe zadania remontowe	na kwotę	109.704 zł.
RAZEM	na kwotę	3.594.972 zł.

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

– dochodów własnych gminy	w kwocie	2.051.933 zł
– z budżetu państwa	w kwocie	1.317.199 zł,
– z opłat z ochrony środowiska	w kwocie	225.840 zł
RAZEM	w kwocie	3.594.972 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2010 przedstawia załącznik nr 16.

W roku 2010 kontynuowałem rozpoczętą w latach 2003-2009 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze polegającą na zatrudnianiu osób bezrobotnych z terenu Gminy Sulechów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zatrudnione w ramach tych prac osoby wykonywały prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, remontami dróg gminnych, remontami

w jednostkach oświatowych, pracami porządkowymi w Gminie Sulechów. Wartość wykonywanych przez te osoby prac wyniosła w roku 2010 kwotę ca 400.000 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych (w liczbie 12) zamknęły się kwotą 232.695 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zrefundował Gminie Sulechów 121.001 zł, a dopłata Gminy wyniosła 111.964 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych wyniosło 1.615 zł.

5. Zakończenie

Przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2010 wraz z załącznikami.

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

Wyznaczone przez Wysoką Radę zadania inwestycyjne wymagały podjęcia działań w celu pozyskania środków z kredytu długoterminowego w kwocie 11.908.426 zł.

Pragnę poinformować Wysoką Radę, że na realizację zadań w roku 2010 Gmina Sulechów pozyskała dodatkowe środki w kwocie **11.879.864 zł**.

Realizując zadania bieżące i majątkowe kierowano się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Deficyt budżetowy po zmianach w budżecie planowany w kwocie 11.020.777 zł, wykonany został w kwocie 10.158.662 zł (niższy o kwotę 862.115 zł).

Przedstawiając Radzie Miejskiej w Sulechowie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2010 pragnę zaznaczyć, że wyznaczone cele zarówno w zadaniach bieżących jak i w zadaniach inwestycyjnych zostały zrealizowane. Był to efekt wspólnych działań Rady Miejskiej w Sulechowie, Moich Współpracowników, Mieszkańców Gminy Sulechów, Jednostek Organizacyjnych Gminy, Wojewody Lubuskiego, Samorządu Województwa Lubuskiego, Powiatu Zielonogórskiego, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

Zwracam się do Rady Miejskiej w Sulechowie o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2010.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa
Roman Rakowski

**Plan i wykonanie
dochodów budżetowych Gminy Sulechów
za 2010r. wg klasyfikacji budżetowej**

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- 17)					76 996 254	76 101 453	98,8
I DOCHODY BIEŻĄCE					62 001 565	63 064 888	101,7
W TYM Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3					88 680	89 597	101,0
II DOCHODY MAJĄTKOWE					14 994 689	13 036 565	86,9
W TYM Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3					10 851 254	10 581 723	97,5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			425 640	425 639	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		425 640	425 639	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	425 640	425 639	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			1 664 004	1 475 443	88,7
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		260 000	225 400	86,7
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000	225 400	86,7
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		17 500	17 500	100,0
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 500	17 500	100,0
		60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		1 229 504	1 061 069	86,3
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 229 504	1 061 069	86,3
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		157 000	171 474	109,2
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 000	17 080	100,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	154 394	110,3
3.	630	TURYSTYKA			0	274	0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		0	274	0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	274	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 114 800	4 351 045	71,2
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 689 800	2 631 407	97,8
			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	1 387 000	1 313 319	94,7
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 000 500	998 494	99,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	73 245	146,5
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	252 300	246 349	97,6
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 425 000	1 719 638	50,2
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	230 000	244 430	106,3
			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	186 774	116,7
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	30 000	50 722	169,1
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000	1 208 578	40,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	28 234	564,7
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	900	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	16 350	0
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		0	16 350	0
			0570	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	9 300	0

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	0	5 400	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 650	0
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			232 291	248 224	106,9
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 940	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	215 900	215 900	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	40	0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		0	246	0
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	8	0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	34	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	204	0
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		16 391	16 390	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	16 391	16 390	100,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	15 648	0
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, W WYŁĄCZENIU BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	0	15 648	0
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			149 072	114 956	77,1
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	4 382	100,0

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	4 382	4 382	100,0
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		64 940	63 302	97,5
			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	63 302	97,5
		75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		79 750	47 272	59,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	79 750	47 272	59,3
8.	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
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 711 000	1 212 737	70,9
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 650 000	1 151 737	69,8
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 650 000	1 151 737	69,8
		75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		61 000	61 000	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	61 000	61 000	100,0
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			27 665 475	29 272 419	105,8
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	53 482	104,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	53 365	106,7
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	117	11,7
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		10 104 966	9 449 588	93,5
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 365 666	8 728 250	93,2
			0320	PODATEK ROLNY	212 000	259 247	122,3
			0330	PODATEK LEŚNY	175 000	176 214	100,7
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	135 400	97 960	72,3
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	20 000	41 854	209,3
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	132	0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	265	0,8
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	161 900	145 666	90,0
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 456 783	8 053 020	147,6
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 815 783	3 490 047	91,5
			0320	PODATEK ROLNY	480 000	356 438	74,3
			0330	PODATEK LEŚNY	4 000	4 458	111,5
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	440 000	480 179	109,1
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	85 000	91 680	107,9
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	23 000	33 527	145,8
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	470 000	3 451 707	734,4
			0560	ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	1 000	247	24,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000	15 970	199,6
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000	128 767	99,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 035 240	775 382	74,9
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	119 809	99,8
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	32 031	58,2
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	475 840	466 307	98,0
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	378 400	155 685	41,1
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0	20	0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	1 530	25,5
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 017 486	10 940 947	99,3
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 835 531	10 599 993	97,8
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	181 955	340 954	187,4
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 016 846	14 017 685	100,0
		75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 734 832	12 734 832	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 734 832	12 734 832	100,0
		75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	445 911	445 911	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	445 911	445 911	100,0
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	233 408	234 247	100,4
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	651	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	233 408	233 596	100,1
		75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	602 695	602 695	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	602 695	602 695	100,0
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 429 599	1 455 215	101,8
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	531 960	542 560	102,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	286	595	208,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	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	42 815	41 987	98,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	188 447	197 996	105,1
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	376	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 351	4 350	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	26 061	25 356	97,3
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	270 000	271 900	100,7
		80104	PRZEDSZKOLA		850 745	863 673	101,5
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. POZOSTAŁE	88 680	73 949	83,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	762 065	789 724	103,6
		80110	GIMNAZJA		45 970	46 242	100,6
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	306	0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 249	17 032	104,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	19 000	18 182	95,7
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	721	722	100,1
			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	10 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		924	2 740	296,5
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	9	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	505	0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	924	726	78,6
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.	0	1 500	0
13.	852	POMOC SPOŁECZNA			9 568 449	9 570 025	100,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		220 050	218 374	99,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	217 950	217 937	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 100	437	20,8
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 542 600	7 542 385	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	7 457 600	7 457 583	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	85 000	84 802	99,8
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		47 500	44 772	94,3
			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	17 100	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	30 400	27 672	91,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	247 500	273 036	110,3
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	247 500	272 892	110,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	144	0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	343 100	318 141	92,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	343 100	318 141	92,7
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	628 831	634 623	100,9
			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	760	0	0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	290 524	281 887	97,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	79 258	94 448	119,2
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	253 250	253 250	100,0
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.	5 039	5 038	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 500	9 327	98,2
			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	8 900	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	600	427	71,2
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	143 357	143 356	100,0

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	143 357	143 356	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		386 011	386 011	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	16 000	16 000	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	370 011	370 011	100,0
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			308 042	265 823	86,3
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		1 500	0	0
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.	1 500	0	0
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		306 542	265 823	86,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	306 542	265 823	86,7
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 639 618	1 866 508	113,8
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		26 000	25 620	98,5
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	26 000	25 620	98,5
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		0	9	0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	9	0
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 367 347	1 597 182	116,8
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 367 347	1 597 182	116,8
		90078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH		246 271	242 780	98,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	246 271	242 780	98,6
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	917	0
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	631	0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	286	0
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 537 086	2 273 889	89,6
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 537 086	2 273 889	89,6
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 574	0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ Z 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	2 537 086	2 267 315	89,4
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 533 532	9 534 421	100,0
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		9 156 882	9 251 564	101,0
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	15 243	0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANOWANYCH 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. POZOSTAŁE	8 314 168	8 314 408	100,0
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	312 857	311 949	99,7
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	312 857	446 000	142,6
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 000	163 964	75,6
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		376 650	282 857	75,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	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	30 000	42 723	142,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	346 650	240 133	69,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1	0

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 5)					8 668 710	8 634 561	99,6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			425 640	425 639	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		425 640	425 639	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		425 640	425 639
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			232 291	232 290	100,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		215 900	215 900
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		16 391	16 390	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		16 391	16 390
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			149 072	114 956	77,1
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	4 382	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		4 382	4 382

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	64 940	63 302	97,5
			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	63 302	97,5
		75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW I WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	79 750	47 272	59,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	79 750	47 272	59,3
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			7 860 907	7 860 876	100,0
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	217 950	217 937	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	217 950	217 937	100,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 457 600	7 457 583	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	7 457 600	7 457 583	100,0
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 100	17 100	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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	17 100	17 100	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	8 900	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	8 900	100,0
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	143 357	143 356	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	143 357	143 356	100,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	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	16 000	16 000	100,0

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów
za 2010r. wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-17)					88 017 031	86 260 115	98,0
WYDATKI BIEŻĄCE					61 799 474	60 372 492	97,7
WYDATKI NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE					47 576 795	46 391 909	97,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE					29 172 039	29 035 461	99,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ					18 404 756	17 356 448	94,3
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					2 188 204	2 187 293	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH					10 751 991	10 628 345	98,9
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3					88 680	70 376	79,4
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZENIA					68 436	0	0
OBŚLUGA DŁUGU					1 125 368	1 094 569	97,3
WYDATKI MAJĄTKOWE					26 217 557	25 887 623	98,7
W TYM NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3					19 519 370	19 519 087	100,0
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			619 258	612 719	98,9
	01008	MELIORACJE WODNE			100 650	99 213	98,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500	442	88,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		100 000	98 673	98,7
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		150	98	65,3
	01030	IZBY ROLNICZE			13 160	11 426	86,8
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		13 160	11 426	86,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			505 448	502 080	99,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		6 618	6 618	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		750	750	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		11 436	11 190	97,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		65 000	63 898	98,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 350	2 331	53,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		417 294	417 293	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 365 504	3 121 604	92,8
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			600 000	557 268	92,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		260 000	225 400	86,7

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	340 000	331 868	97,6
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	100 000	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	100 000	100,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 321 000	1 290 051	97,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	777 400	777 399	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	413 600	413 466	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000	99 186	76,3
		60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		1 229 504	1 061 069	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 229 504	1 061 069	9,4
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 000	113 216	98,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	9 955	99,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 000	94 270	98,2
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000	8 991	99,9
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 973 976	4 792 624	96,4
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 522 976	4 410 237	97,5
			2980	POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z BANKAMI	11 533	11 533	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200	935	77,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	426 560	426 452	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 200	34 069	99,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 950	68 946	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 900	9 863	99,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 640	55 050	93,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 700	13 469	91,6
			4260	ZAKUP ENERGII	686 500	676 572	98,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	496 949	481 747	96,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600	519	86,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 075 453	1 068 374	99,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	750	660	88,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	552	92,0
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 500	6 283	83,8
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI , LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100	8 019	99,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 600	7 314	96,2
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 501	3 501	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 924	12 924	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 500	26 384	99,6
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 600	2 586	99,5
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	25 000	24 429	97,7
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120 765	120 754	100,0
			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	35 200	33 868	96,2
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	4 505	90,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 500	2 406	96,2
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 300	6 082	96,5
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 290 251	1 263 954	98,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		451 000	382 387	84,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331 500	331 336	100,0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000	4 128	68,8
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 500	41 256	85,1
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000	1 660	11,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	4 007	8,0
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			453 000	355 843	78,6
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		352 800	352 793	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 239	41 232	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219 146	219 146	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	92 415	92 415	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		71035	CMENTARZE		100 200	3 050	3,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		100 200	3 050	3,0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 963 099	5 589 139	93,7
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		532 947	517 327	97,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		2 400	750	31,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		346 332	346 138	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		25 819	25 819	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		83 031	76 855	92,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		8 312	6 470	77,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		9 200	5 705	62,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		400	189	47,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		30 500	30 439	99,8
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		800	148	18,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		300	266	88,7
		4370	OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		500	361	72,2
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA		400	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		700	494	70,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		10 653	10 653	100,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		400	60	15,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		2 200	2 154	97,9
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH		3 000	2 994	99,8
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		8 000	7 832	97,9
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		322 420	289 001	89,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		264 000	242 701	91,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		17 000	9 815	57,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		35 120	35 032	99,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 600	953	59,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200	500	22,7
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500	0	0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	2 000	0	0
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 798 541	4 537 115	94,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 368	6 390	44,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 895 191	2 893 069	99,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 127	224 126	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	438 015	412 584	94,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 895	60 495	85,3
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 500	605	6,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	16 649	83,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 000	154 818	86,0
			4260	ZAKUP ENERGII	113 000	94 723	83,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000	64 851	88,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	1 873	55,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 180	118 260	95,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	94 400	52 292	55,4
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 300	8 751	65,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	14 000	13 825	98,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 000	19 401	88,2
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000	0	0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500	29 928	98,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 685	105 685	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	19 957	79,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	25 000	9 839	39,4
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	169 500	99 439	58,7
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 500	129 555	98,5
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		16 391	16 390	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 321	9 321	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	921	921	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87	86	98,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 062	6 062	100,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		292 800	229 306	78,3
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 076	3 076	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000	365	4,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 900	19 232	92,0
			4260	ZAKUP ENERGII	1 131	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 421	145 103	76,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	916	61,1
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000	528	26,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 400	59 590	91,1
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	372	372	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	124	12,4
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			149 072	114 956	77,1
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	4 382	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000	3 000	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	456	456	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74	74	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	352	352	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	500	100,0
		75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	64 940	63 302	97,5
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 565	35 930	95,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	727	727	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110	110	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 125	8 125	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 782	13 782	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	200	200	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	2 999	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	214	214	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 096	1 095	99,9
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	121	120	99,2
		75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	79 750	47 272	59,3
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 140	23 301	48,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 300	1 050	80,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300	169	56,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 710	10 110	64,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 650	3 574	97,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	8 568	85,7
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	500	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	150	0	0
7.	752	OBRONA NARODOWA			800	800	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	800	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	800	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 295 123	1 200 107	92,7
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		190 200	168 285	88,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000	3 872	96,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 800	34 466	84,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500	55 678	95,2
			4260	ZAKUP ENERGII	20 900	12 612	60,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 500	21 239	98,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	2 361	67,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	25 719	98,9
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000	2 805	70,1
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	11 000	9 533	86,7
		75414	OBRONA CYWILNA		46 500	39 708	85,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300	5 134	96,9
			4260	ZAKUP ENERGII	10 500	7 421	70,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800	753	94,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	200	0	0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	200	0	0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000	26 400	91,0
		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
		75416	STRAŻ MIEJSKA		938 957	926 736	98,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	11 000	10 004	90,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 903	237 899	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 990	16 989	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 684	38 555	99,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 260	6 244	99,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 310	20 782	97,5
			4260	ZAKUP ENERGII	3 720	3 180	85,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	2 562	51,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	555	555	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	562 520	560 366	99,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 510	1 508	99,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 500	6 341	97,6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	4 594	76,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	928	30,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	2 269	90,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 440	8 440	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 365	1 991	84,2
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 500	3 494	99,8
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 200	35	2,9
		75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	113 966	59 878	52,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 466	15 713	38,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 500	44 165	60,1
		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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			330 648	226 922	68,6
		75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		330 648	226 922	68,6
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE		63 300	62 818	99,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		103 084	25 290	24,5
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		76 000	51 853	68,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		88 264	86 961	98,5
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 193 804	1 094 569	91,7
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 125 368	1 094 569	97,3
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK		1 125 368	1 094 569	97,3
		75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JENDOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		68 436	0	0
		8020	WPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ		68 436	0	0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 125 400	26 963 675	99,4
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		17 768 556	17 719 756	99,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		207 559	207 061	99,8
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		11 600	11 400	98,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		10 696 109	10 692 927	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		782 976	782 971	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 670 638	1 662 800	99,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		252 656	250 195	99,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		37 474	37 280	99,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		495 190	492 874	99,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI		192 947	179 433	93,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK		99 162	98 203	99,0
		4260	ZAKUP ENERGII		735 348	732 991	99,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	237 609	236 850	99,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 403	8 373	99,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219 926	218 629	99,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 447	4 374	98,4
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	16 197	15 989	98,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 184	21 963	99,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 222	11 108	99,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 947	14 937	99,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	731 403	731 403	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	84	83	98,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 835	2 828	99,8
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	9 207	8 782	95,4
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	37 141	37 010	99,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 238 188	1 226 193	99,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 104	33 099	100,0
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	957 257	956 103	99,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 135	29 879	99,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	703 852	703 801	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 686	41 497	99,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 147	113 579	99,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 076	17 986	99,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 361	49 361	100,0
		80104		PRZEDSZKOLA	3 571 220	3 529 038	98,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 039	21 282	96,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 324	4 876	91,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 080 997	2 076 097	99,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	148 083	148 079	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 526	309 025	98,9
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. POZOSTAŁE	1 300	1 105	85,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 324	48 025	95,4
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. POZOSTAŁE	250	174	69,6
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. POZOSTAŁE	25 400	16 812	66,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 793	90 363	99,5
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. POZOSTAŁE	31 200	25 688	82,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	283 600	282 217	99,5
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 641	10 314	88,6
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. POZOSTAŁE	8 950	8 584	95,9
			4260	ZAKUP ENERGII	216 450	213 375	98,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 757	23 058	93,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 850	1 736	93,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 847	54 038	96,8
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, POZOSTAŁE	16 200	13 184	81,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 340	1 213	90,5
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 150	791	68,8
			4367	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ. POZOSTAŁE	200	200	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 450	4 049	91,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	166	36,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	2 096	80,6
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. POZOSTAŁE	3 580	3 466	96,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	161 679	161 679	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	940	855	91,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 200	1 996	90,7
			4747	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH. POZOSTAŁE	750	318	42,4
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 500	3 332	95,2
			4757	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI. POZOSTAŁE	850	845	99,4
		80110	GIMNAZJA		4 448 544	4 428 393	99,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	51 246	51 227	100,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 600	1 600	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 795 947	2 795 897	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 975	196 973	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	452 513	452 512	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 939	68 930	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 260	25 260	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 235	90 166	99,9
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	19 000	18 758	98,7
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	36 601	36 596	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	175 587	175 566	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 596	12 581	99,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 257	2 256	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 509	28 474	99,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 007	2 006	100,0
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 265	2 261	99,8
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	8 395	8 394	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 580	5 575	99,9
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 044	3 044	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	194 603	194 603	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	121	117	96,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 372	2 372	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 767	1 760	99,6
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	7 643	7 642	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	257 441	237 783	92,4
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 041	6 040	100,0
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	217 023	217 022	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 023	217 022	100,0
		80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	125 775	108 107	86,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 888	8 999	75,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	113 887	99 108	87,0
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 025	5 256	14,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 977	0	0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 124	726	34,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	1 506	75,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 900	3 000	50,8
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	24	24	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
12.	851	OCHRONA ZDROWIA			449 919	431 602	95,9
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYNO-OPIEKUNICZE			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			45 786	34 194	74,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		500	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		200	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		18 400	13 995	76,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 000	4 999	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		21 686	15 200	70,1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			376 633	369 908	98,2
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		46 810	46 810	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		250	250	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		89 034	88 975	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		5 781	4 732	81,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		17 242	16 734	97,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		2 297	2 266	98,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		117 480	117 474	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		41 595	40 834	98,2
		4260	ZAKUP ENERGII		6 610	5 570	84,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		50	50	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		33 848	32 108	94,9
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		259	140	54,1
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ		800	762	95,3
		4370	OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		600	531	88,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		800	444	55,5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	0	0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 144	3 144	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 953	4 942	99,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 180	3 180	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 800	962	53,4
		85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		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
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	11 000	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	11 000	100,0
13.	852	POMOC SPOŁECZNA			13 613 379	13 544 074	99,5
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		217 950	217 937	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 000	145 993	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 274	10 274	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 284	24 284	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 764	3 762	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 958	7 957	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	2 898	2 896	99,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 350	13 350	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 602	4 601	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 820	4 820	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 457 600	7 457 583	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 129 182	7 129 173	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 574	132 572	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 380	11 380	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 463	131 462	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 625	2 624	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 819	17 818	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	10 659	10 658	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 825	8 824	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 420	2 419	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 191	4 191	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 099	1 099	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 475	1 475	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 888	3 888	100,0
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	47 500	47 372	99,7
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	47 500	47 372	99,7
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 013 422	986 476	97,3
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	523 094	523 086	100,0
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 328	463 390	94,5
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	845 982	845 982	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	845 982	845 982	100,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	343 100	340 941	99,4
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	343 100	340 941	99,4
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 865 729	2 855 015	99,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 684	7 683	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 788 074	1 788 074	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	136 290	136 289	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	296 173	295 952	99,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 490	42 226	99,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	900	90,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 514	82 479	100,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	194 820	191 064	98,1
			4260	ZAKUP ENERGII	123 296	123 296	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 661	11 661	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400	2 028	59,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000	36 556	98,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	1 640	91,1
			4360	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300	300	100,0
			4370	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 200	14 835	97,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 240	8 056	97,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 560	9 141	86,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 331	70 331	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 910	2 803	71,7
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 900	2 190	75,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 086	7 527	93,1
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	19 984	99,9
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	8 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	1 100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	143 357	143 356	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 357	143 356	100,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	669 839	640 512	95,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	610 224	594 621	97,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 615	39 615	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	6 276	31,4
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			315 218	273 300	86,7
		85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 676	1 581	94,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 676	1 581	94,3
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	313 542	271 719	86,7
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	224 654	223 550	99,5
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	88 888	48 169	54,2
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 874 987	3 676 733	94,9
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	946 691	915 291	96,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	772 347	742 248	96,1
			6610	DOTACJE CEŁOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	174 344	173 043	99,3
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4 000	3 517	87,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	3 517	87,9
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	447 000	444 048	99,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	14 083	82,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000	429 965	100,0
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	325 591	324 413	99,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 212	24 425	96,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 379	299 988	99,9
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 422 985	1 361 612	95,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 157	17 519	96,5
			4260	ZAKUP ENERGII	674 795	670 501	99,4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	392 000	363 899	92,8
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000	50 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	288 033	259 693	90,2
		90078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH		246 271	242 780	98,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	246 271	242 780	98,6
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		482 449	385 072	79,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 900	17 561	88,2
			4260	ZAKUP ENERGII	30 800	22 723	73,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 500	106 359	79,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 649	173 440	75,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	0	0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000	64 989	100,0
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 486 420	4 471 983	99,7
		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		3 807 441	3 795 306	99,7
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 100 000	1 100 000	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	158 564	146 430	92,3
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	1 217 496	1 217 496	100,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 331 381	1 331 380	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		624 479	624 479	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	624 479	624 479	100,0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		38 000	35 698	93,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000	35 698	93,9
17.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			19 807 424	19 789 465	99,9
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		18 532 167	18 521 047	99,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 561 674	1 550 836	99,3
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	8 314 168	8 314 030	100,0
			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	8 656 181	100,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 275 257	1 268 418	99,5
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	242 300	242 146	99,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 300	3 289	99,7
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	136 818	132 870	97,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	334 788	333 528	99,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 040	16 039	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 766	56 766	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 678	6 677	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 045	34 038	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 200	102 145	99,9
			4260	ZAKUP ENERGII	224 419	224 206	99,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 050	3 041	99,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 150	3 135	99,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000	62 638	99,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	1 440	96,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 900	1 899	99,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500	1 299	86,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 200	4 198	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 500	7 394	98,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 003	15 003	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	600	60,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10 600	10 578	99,8
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 500	5 489	99,8

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów za rok 2010 (plan i wykonanie)

w złotych

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM (1-40)	X	X	61 565 302	26 217 557	2 150 314	11 892 226	9 531 664	842 714	270 000	1 530 639	25 887 623	98,7
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.	Woj. Lubuskie 600, 60013, 6300	2008-2010	290 000	290 000		90 000				200 000	290 000	100,0

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. Na wniosek ZDW po podjęciu w dniu 17.08.2010 r. przez Radę Miejską w Sulechowie Uchwały Nr XLVII/502/2010 dotacja została zwiększona o 90.000 zł. Dotacja celowa w kwocie 290 000,- zł. zgodnie z warunkami umowy i aneksu została przekazana na konto Województwa Lubuskiego w miesiącu grudniu 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
7	8	9	10	11	12	13	14						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	41 868	83,7

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 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W miesiącu grudniu 2010 r. została przekazana na konto Województwa Lubuskiego dotacja w wysokości 41 868 zł zgodnie z warunkami umowy.

3	Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Sulechowie etap: realizacja K	Gmina Sulechów 600, 60016, 6050	2008-2011	285 814	60 000		60 000					43 454	72,4
---	--	---------------------------------	-----------	---------	--------	--	--------	--	--	--	--	--------	------

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania, umowa nr BZ.342-27/10 została podpisana w dniu 01.07.2010r. z Zakładem Betoniarstkim Bogusław Burzyński z siedzibą w Łężyca 1. Termin zakończenia realizacji umowy określono do dnia 31.08.2010r. Roboty zostały zrealizowane - końcowy odbiór robót zaplanowanych do zrealizowania w 2010 r. został przeprowadzony w dniu 27.08.2010 r. Efektem wykonanych robót jest chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 203,62m² oraz 37,86m² wjazdów na posesje.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyła 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					55 732	79,6
5.	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie N	Gmina Sulechów 600, 60095, 6050	2010	9 000	9 000	9 000						8 991	99,9

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23.04.2010 r. 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 15.12.2010 r. jednak ten termin nie został dotrzymany przez pracownię projektową, Uchwałą Nr LIII/548/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010 r. środki finansowe na realizację tego zadania zostały umieszczone w wykazie kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasną z upływem roku budżetowego z ostatecznym terminem wykonania do 30.06.2011 r.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Po opracowaniu niezbędnej do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dokumentacji opisowo-rysunkowej i dokonaniu tego zgłoszenia do Starostwa w wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 26.10.2010 r. została podpisana umowa Nr BZ.2222-15/10 na realizację zadania z Zakładem EKO-MAR-BUD Marek Giez z siedzibą w Sulechowie ul. Armii Krajowej 38/15. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 20.12.2010 r.

	RAZEM DZIAŁ	600	X	4 134 814	479 000	9 000	220 000	0	0	0	250 000	440 045	91,9
6.	Budowa 18 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 700, 70001, 6050	2008-2010	1 620 868	1 240 251						1 240 251	1 223 954	98,7

W wyniku rozstrzygnięcia 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. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 30.11.2010 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Roboty odebrano w dniu 06.12.2010 r. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu została wydana w dniu 17.12.2010 r. Efektem realizacji zadania jest 18 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 694,40 m².

7.	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					40 000	80,0
----	--	---------------------------------	-----------	-----------	--------	--	--------	--	--	--	--	--------	------

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.								Wykonanie	% 13:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Źródła finansowania									Wykonanie
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Podpisano umowę na prace projektowe z Zakładem Projektowo-Usługowym Gerad Czupkiewicz z Sulechowa, w związku ze zmianą przepisów dotyczących przekazywania nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz gmin termin realizacji umowy został przesunięty na czerwiec 2011. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/548/2010 RM w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. zadanie umieszczono w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8.	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						4 007	8,0
----	--	--------------------------------	------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	-------	-----

73

W ramach zadania zakupiono 2 działki przeznaczone na chodnik i pas drogowy.

	RAZEM DZIAŁ	700	X	3 920 868	1 340 251	0	100 000	0	0	0	1 240 251	1 267 961	94,6
9.	Budowa infrastruktury cmentarnej k. Mozowa. Etap: częściowa realizacja K	Gmina Sulechów 710, 71035, 6050	2008-2011	600 000	100 200		100 200					3 050	3,0

Wydatek dotyczy sporządzenia mapy zasadniczej terenu, wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne "Geometra" z Sulechowa. Badania geologiczne terenu wykluczają możliwość budowy cmentarza na tym terenie, stąd nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel i odstąpiono od realizacji cmentarza w tym miejscu.

	RAZEM DZIAŁ	710	X	600 000	100 200	0	100 200	0	0	0	0	3 050	3,0
--	--------------------	-----	---	---------	---------	---	---------	---	---	---	---	-------	-----

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego: zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa sieci lokalnej K	Gmina Sulechów 750, 75023, 6050	2010	131 500	131 500		91 112				40 388	129 555	98,5

Zadanie zrealizowano. Zakupiono 2 serwery, dysk sieciowy, 6 zestawów komputerowych, 2 drukarki, skaner foto, 20 sztuk oprogramowania MS Office, 102 licencje na LeXPolonicę oraz system FINN 8 SQL WEB.

RAZEM DZIAŁ													74
11.	Zakup namiotu brezentowego NS 97 (na wyposażenie magazynu przeciwpożarowego) N	Gmina Sulechów 754, 75414, 6060	2010	25 000	25 000		25 000					24 400	97,6
RAZEM DZIAŁ													74

Zadanie zrealizowano. Zakupiono namiot brezentowy od firmy LUBAWA S.A. z Grudziądza.

12.	Zakup centrali alarmowej CA-3000 do sterowania syrenami wraz z osprzętem N	Gmina Sulechów 754, 75414, 6060	2010	4 000	4 000	4 000						2 000	50,0
-----	--	---------------------------------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	-------	------

Zadanie zrealizowano. Zakupiono centralę alarmową od firmy KROKUS Rajmund Soboński z Piotrkowa Trybunalskiego. Całkowity koszt zakupu centrali wyniósł 4.000 zł., kwotę 2.000 zł zrefundował Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wilkp.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM DZIAŁ	754	X	29 000	29 000	4 000	25 000	0	0	0	0	26 400	91,0
13.	Wykonanie ośmiu stanowisk strzeleckich wraz z wyposażeniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie N	SP 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 ludy stanowiskowe, wykonano oświetlenie, stelaże do tarcz i zwiększono liczbę stanowisk strzeleckich. Zadanie wykonała Firma Tebbex Łukasz Bartkowiak z Zielonej Góry.

14.	Zakup zmywarki kapturowej N	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801, 80101, 6060	2010	12 400	12 400	12 400						12 395	100,0
-----	-----------------------------	--	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--------	-------

Zadanie zrealizowano. Zakupiono nową zmywarkę od Firmy Kaprys Iwona Kostańska z Sulechowa.

15.	Przebudowa przyszkolnych 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		878 851	98,7
-----	---	---------------------------------	-----------	-----------	---------	--	---------	--	--	--------------	--	---------	------

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztoryso	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne			Wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<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 weszli Lider- "Geoprofit" Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie Os. Nadodziańskie 14/27 oraz partner "HEMET" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Fabryczna 23a na realizację zadania. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 20.08.2010 r. Roboty zostały wykonane w terminie a ich odbiór dokonano w dniu 25.08.2010 r. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu została wydana w dniu 03.09.2010 r. Efektem realizacji zadania jest kompleks boisk, w tym: boisko do koszykówki i piłki ręcznej oraz 60 metrowa 4-torowa bieżnia jak również skocznia w dal. Wykonane zostało również zagospodarowanie terenu - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu polbruk oraz ogrodzenie i oświetlenie. Zamontowane zostały także trybuny dla widzów - ilość miejsc 124.</p>													
	Dobudowa do budynku SP w Brodach pomieszczeń z przeznaczeniem m.in. na magazyn sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych. Etap realizacji	Gmina Sulechów 801, 80101, 6050	2008-2010	329 434	317 722		317 722					317 722	100,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05.10.2010 r. została zawarta umowa nr BZ.342-51/10 z Zakładem Usługowo-Handlowym Jan Janik z siedzibą w Babimoście ul. Wolsztyńska 23 na realizację zadania. Wartość robót budowlanych wg umowy wynosi 284.581,34 zł. Roboty są w trakcie realizacji. Zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2010 RM w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2010r. Zadanie umieszczono w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin zakończenia zadania ustalono do dnia 30.04.2011 r.</p>													
17.	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Sulechowie (dotyczy infrastruktury boisk sportowych) N	Zespół Szkół w Sulechowie 801, 80101,6060	2010	20 704	20 704	20 704						20 704	100,0
Zadanie zrealizowano. Monitoring rozbudowała firma Mardex S.C ze Świebodzina.													

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.							Wykonanie	% 13:6		
					Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.					Fundusze celowe i inne	Wolne środki
									6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
18.	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					237 783	92,4		

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. Roboty polegające na modernizacji dachu głównego i dachów bocznych wraz z instalacją odgromową zostały wykonane w terminie.

19.	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania N	Gimnazjum w Pomorsku 801, 80110, 6060	2010	6 041	6 041	6 041						6 040	100,0
-----	---	---------------------------------------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	-------	-------

Zadanie zrealizowano. Zakupiono zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania.

	RAZEM DZIAŁ	801	X	4 027 579	1 534 774	73 146	1 191 628	0	0	270 000	0	1 503 115	97,9
20	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Centrum Usług Społecznych w Sulechowie ul. Kruszyna 5 N	Ośrodek Pomocy Społecznej 852, 85219, 6060	2010	20 000	20 000	20 000						19 984	99,9

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne			Wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie zrealizowano. Zakupiono wyposażenie placu zabaw w tym: piaskownica, altana, drabinka pozioma, równoważnia, równoważnia ukośna, równoważnia - ławka, słalom, bele-przeszkody. Finansowanie ze środków Pełnomocnika ds. Uzależnień.													
	RAZEM DZIAŁ	852	X	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	19 984	99,9
21	Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja wraz z odtworzeniem drogi po kanalizacji K	Gmina Sulechów 900, 90001, 6050	2009-2010	245 760	236 000	236 000						235 902	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania, w dniu 14.07.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-28/10 z Konsorcjum, w skład którego weszły: Lider - Składy Budowlane SAN-BUD Sylwia Pawlik z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyczółkowskiego 2, Partner - Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Ekomeł" Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 15. Termin zakończenia realizacji umowy został dotrzymany. Zakres wykonanych robót:													
1) sieć grawitacyjna PVC Ø 200 mm – 147,25 m,													
2) sieć grawitacyjna PVC Ø 160 mm – 35,29 m,													
3) studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm systemowe, montowane na uszczelki z kręgiem dennym z dnem pełnym i wazem typu ciężkiego oraz podstawą studni murowaną i betonową – 3 kpl.,													
4) studzienki kanalizacyjne systemowe typu "VAWIN" Ø 315 mm – 8 kpl.,													
5) odtworzenie naw. jezdni z kostki bruk. betonowej o łącznej pow. wynoszącej 602,50 m ² i chodników wyk. z kostki bruk. betonowej gr. 6 cm o powierzchni 331,80 m ² .													
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	3 111 700	506 347	506 347						506 346	100,0

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nie wydatkowano środków z powodu przejęcia opracowania studium przez Gminę Czerwieńsk. Środki na ww zadanie Gmina Sulechów zabezpieczyła w budżecie na rok 2011.

25	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					183 944	90,9
----	--	---------------------------------	-----------	---------	---------	--	---------	--	--	--	--	---------	------

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2010 r. W ramach tego zadania poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców, wykonano linię kablową, ustawiono 66 szt. słupów wraz z wysięgnikami i zamontowano 82 szt. opraw oświetleniowych. Zadanie wykonała firma: Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Kaczmarek, z siedzibą w Grodzisku Wilkp. przy ul. Powst. Chocieszyńskich 87 na podstawie umowy nr BZ.342-18/10/GK.

26	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowej, Brzoskwimowej i części ulicy Piaskowej w Sulechowie. Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 900, 90015, 6050	2008-2010	36 742	22 178		22 178					17 297	78,0
----	---	---------------------------------	-----------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--------	------

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. prace polegały na ustawieniu słupów oświetleniowych (szt.6) z oprawami energooszczędnymi oraz montażem szafki sterująco-pomiarowej. Zadanie wykonano.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna i Wesoła w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Gmina Sulechów 900, 90015, 6050	2010-2011	70 000	10 000		10 000					9 500	95,0
Zadanie nie zostało zrealizowane podpisano aneks z przedłużeniem umowy na wykonanie dokumentacji do dnia 31.03.2011 r. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/548/2010 RM w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. zadanie umieszczono w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.													
28	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	38 545		38 545					38 452	99,8
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. prace polegały na ustawieniu słupów oświetleniowych (szt.10) z oprawami energooszczędnymi oraz montażem szafki sterująco-pomiarowej. Zadanie wykonano.													
29	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					10 500	70,0
Zadanie nie zostało zrealizowane podpisano aneks z przedłużeniem umowy na wykonanie dokumentacji do dnia 31.03.2011 r. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/548/2010 RM w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. zadanie umieszczono w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.													

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	%	
						Źródła finansowania								
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	Zakup urządzeń na plac zabaw dla SP nr 1, na działce nr 642/3 (Osiedle Nadodrzańskie) w Sulechowie N	Gmina Sulechów 900, 90095, 6060	2010	65 000	65 000	65 000							64 989	100,0
Wykonawcę wyłoniono po złożeniu najkorzystniejszej oferty na zapytanie cenowe, firma Hydro-Wielkoposka z siedzibą w Mosinie przy ul Farbiarskiej 28. Firma zamontowała przy SP nr 1 zestaw zabawowy nr 02-004, oraz na dz. nr 642/3 zestaw zabawowy nr 02-033, kolejkę linową, hustawkę wagową, bujak pojedynczy, karuzele tarczową typu krzyżak, dwie ławki metalowe bez oparcia i regulamin placu zabaw. Źródło finansowania zadania: środki Pehomocnika ds Uzależnień.														
31	RAZEM DZIAŁ	900	X	16 107 851	1 299 724	1 011 691	288 033	0	0	0	0	0	1 239 973	95,4
	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	2007-2011	5 229 947	2 462 721	6 165	21 564	1 217 496					2 462 719	100,0
													27 727	100,0
													1 217 496	100,0
													1 217 496	100,0

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 Peljan, Leszek Link Spółka Jawna z siedzibą w Głogowie przy ul. Rynek 4a, na realizację zadania. Umowny termin zakończenia robót był do 30 listopada 2010 r. został zmieniony aneksem do 28.02.2011 r. Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót w dniu 31.12.2010 r.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.					Wykonanie	% 13:6	
						Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne			Wolne środki
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	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. Dofinansowanie z UE. K	Gmina Sulechów 921, 92109, 6059	2008-2011	391 649	113 885		113 885					113 884	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30.11.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-56/10 z Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Przybyła z siedzibą w Chobienicach 201. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 25.08.2011 r. W roku 2010 zostały wykonane roboty o wartości 65.670,25 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2010 RM w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2010r. zadanie umieszczono w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.													
33	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 działle: 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					23 546	78,5

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.					Wykonanie	% 13:6	
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne			Wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<p>Podpisana została umowa nr ZP.2222-03/10 z P.W. Geometra w Sulechowie Zgodnie z Uchwałą Nr LI/548/2010 RM w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. zadanie umieszczono w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostało zrealizowane 20.12.2010 r. i rozliczone w roku 2010.</p>													
34	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	23 835	3 835	20 000					22 814	95,7
<p>Podpisana została umowa nr ZP.2222-02/10 z firmą Atrium Studio Pracownia Projektowa z Poznania. Zgodnie z Uchwałą Nr LI/548/2010 RM w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. zadanie umieszczono w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji umowy został przesunięty na czerwiec 2011 r. ze względu na dodatkowe uzgodnienia oraz na dodatkowe prace projektowe które nie zostały przewidziane.</p>													
35	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Brodach N	Gmina Sulechów 921, 92109, 6050	2010	77 000	77 000	40 000	37 000					72 343	94,0

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie, dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Planowane wydatki 2010r.							Wykonanie	% 13:6	
					Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Źródła finansowania								Wolne środki
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Po opracowaniu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę projektu budowlanego, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 08.10.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-52/10 na realizację tego zadania z Zakładem Remontowo-Malarskim Jan Jakuboszczak z siedzibą w Kopanicy ul. Zbąszyńska 4. Roboty zostały zakończone w terminie. Odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2010 r. Uzyskano pomieszczenia sanitarne dla sali wiejskiej i remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 24,36 m².

36	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					35 698	93,9
----	--	---------------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------	------

Zadanie zostało zakończone w dniu 03.08.2010 r. wykonawcą było Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia na podstawie umowy nr BZ.342-19/10/GK z dnia 28 czerwca 2010r. Zostały zamontowane dwa słupy oświetleniowe typu Rosa oraz pięć reflektorów oświetlających wieżę kościoła.

	RAZEM DZIAŁ	921	X	6 491 476	2 745 441	70 999	1 456 946	1 217 496	0	0	0	2 731 004	99,5
37	Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie, etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926 92601 6050 6057 6059	2007-2010	25 000 000	17 455 453	955 978	8 185 307	8 314 168				17 455 170	100,0
												484 959	100,0
												8 314 030	100,0
												8 656 181	100,0

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 01.06.2009 r. została podpisana umowa nr BZ.342-16/2009 na realizację zadania. Wykonawcą robót była Skanska S.A. Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9. Umowny termin zakończenia robót budowlanych ustalony do 31.12.2010 r. został skrócony do dnia 31.08.2010 r. Roboty budowlane, w wyniku których powstał budynek basenu i stadion miejski wraz z zagospodarowaniem terenu zostały zakończone. W dniu 26 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji.	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.					Wykonanie	% 13:6	
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne			Wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

W ramach zadania wykonano również:

- 1) wybudowano boiska do piłki plażowej,
- 2) zamontowano „piłko-chwyty”,
- 3) wykonano gadżety promocyjne,
- 4) wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej,
- 5) dostarczono szafki ubraniowe,
- 6) dostarczono sprzęt sportowy,
- 7) dostarczono odkurzacz basenowy,
- 8) dostarczono elementy wyposażenia stadionu trybuny 5-cjo i 2-rzędowe, kabiny dla zawodników rezerwowych,
- 9) dostarczono meble,
- 10) dostarczono siedziska dla dzieci, przewijak dla niemowląt,
- 11) dostarczono wyposażenie drobne (dłozowniki, kosze, wieszaki, wieszaki na ręczniki),
- 12) dostarczono leżaki,
- 13) zamontowano 2 klimatyzatory,
- 14) dostarczono ładę szatniową,
- 15) dostarczono szafki depozytowe,
- 16) wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku basenu na podstawie projektu systemu sterowania i monitoringu klap przeciwpożarowych odcinających na kanałach wentylacji mechanicznej,
- 17) dostarczono wyświetlacz basenowy – zegar,
- 18) opracowano instrukcję przeciwpożarową,
- 19) dostarczono meble biurowe do pomieszczeń budynku basenu,
- 20) dostarczono szafki depozytowe,
- 21) dostarczono wieszaki do szatni,
- 22) dostarczono 8 szt. ławek szatniowych jednostronnych z wieszakiem,
- 23) dostarczono i zamontowano 75 m barier odgradzających trybuny od płyty stadionu,
- 24) dostarczono 2 komplety żetonów szatniowych.

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie, dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.					Wykonanie	% 13:6	
						Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne			Wolne środki
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	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. S. Żeromskiego 38, Etap: realizacja K	Gmina Sulechów 926, 92601, 6050	2009-2010	948 106	928 106		141 222		Budżet państwa 312.857 Woj.Lub. 312.857 Powiat Zielon. 161.170			928 105	100,0
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 Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 2. Końcowy odbiór prac nastąpił w dniu 09.09.2010 r. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu została wydana w dniu 22.09.2010 r. Efektem realizacji zadania jest boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 62,0 x 30,0 m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 32,10 x 19,10 m jak również budynek szatniowo-sanitarny. Boiska zostały ogrodzone ogrodzeniem z bramami i furtkami, a teren oświetlony.													
39	Budowa części parkingu przy kompleksie boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. S. Żeromskiego 38 N	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2 010	148 608	148 608		92 778		Powiat Ziel. 55.830			137 772	92,7
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.09.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-43/10 na realizację tego zadania z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osieckiej przy ul. Krośnieńskiej 5. Wartość brutto budowlanych wg umowy wyniosła 137 772,04. Roboty zostały zakończone w terminie umownym. W wyniku prowadzonych prac wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 891,30 m ² .													

Lp.	Nazwa zadania oraz rok realizacji	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2010 (7+...+12)	Planowane wydatki 2010r.						Wykonanie	% 13:6
						Źródła finansowania							
						Dochody własne	Kredyty	Środki z UE	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dot.	Fundusze celowe i inne	Wolne środki		
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	Zakup defibrylatora N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2010	5 500	5 500	5 500						5 489	99,8
Zadanie zrealizowane. Zakupiono defibrylator na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie.													
	RAZEM DZIAŁ	926	X	26 102 214	18 537 667	961 478	8 419 307	8 314 168	842 714	0	0	18 526 536	99,9

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 rok 2010r.**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		% Wykonania	Wykonanie	Planowane wydatki 2010 r.				z tego:	w złotych									
					Wydatki raz	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem	Wykonanie	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Dotacje celowe w ramach progr. finans. ze środków z UE	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
										(11+15)	(6+7)	(12+16)											(9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	Razem	X	X	30 822 969	15 828 357	14 994 612	19 608 050	19 589 463	99,9	9 987 706	9 987 561	9 516 688	471 018	9 620 344	9 601 903	9 620 344	-	-					
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, 6057, 6059	5 224 173	2 687 087	2 537 086	2 434 992	2 434 992	100,0	1 217 496	1 217 496	1 217 496	-	1 217 496	1 217 496	1 217 496	-	-	-				
RAZEM																							

Planowane wydatki 2010 r.																	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		z tego:				z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Wykonanie	z tego źródła finansowania		Wykonanie	Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
									Wykonanie	Wydatki razem			pożyczki i kredyty	pozostałe	Wykonanie	Wydatki razem	Dotacje celowe w ramach progr. finans. ze środków z UE
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1				(6+7)			(11+15)	(12+16)	(9:8)	(13+14)				(17+18+19)			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i Rozwój Wsi																	
Remont budynku Sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjne																	
2 w Łęgowie (wraz z zakupem wyposażenia): Zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	PROW	921, 92109, 6059															
RAZEM			391 649		138 163	253 486	113 885	113 884	100,0	113 885	113 884	113 885	113 885	-	-	-	-

Planowane wydatki 2010 r.																		
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Wydatki razem	Wykonanie	% Wykonania	z tego:							
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki razem				Wykonanie	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
												Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wykonanie	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	25 000 000	13 000 000	12 000 000	16 970 493	16 970 211	100,0	8 656 325	8 656 181	8 185 307	471 018	8 314 168	8 314 030	8 314 168	-	-
RAZEM																		
Razem zadania majątkowe (1-3)				30 615 822	15 825 250	14 790 572	19 519 370	19 519 087	100,0	9 987 706	9 987 561	9 516 688	471 018	9 531 664	9 531 526	9 531 664	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		

Planowane wydatki 2010 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		z tego:												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
							Wykonanie	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	Wydatki razem	Wykonanie	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	Wykonanie	Wydatki razem				
(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1																			
1	W zdrowym duchu i szczęśliwie dziecko - projekt realizowany przez Przedszkole nr 6 w Sulechowie	POKL	801, 80104, 4177, 4217, 4219, 4247, 4307, 4437, 4747, 4757	207 147	3 107	204 040		88 680	70 376	79,4	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	RAZEM			207 147	3 107	204 040		88 680	70 376	79,4	-	-	-	-	88 680	70 377	88 680	-	-
	Razem zadania bieżące (1)			207 147	3 107	204 040		88 680	70 376	79,4	-	-	-	-	88 680	70 377	88 680	-	-

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Gminy Sulechów w latach 2010-2012
(plan i wykonanie za rok 2010)**

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			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 dotacja z budżetu państwa (50%) środki własne gminy (50%)	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	-	-	-	-	-
								1 258 960	-	-	-	1 258 960	-
								1 258 960	-	-	-	1 258 960	-
								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							

w złotych

p.	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	
					Budowa ciągu spacerowo - jezdni z oświetleniem oraz wieżą widokową, Budowa ślipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek, etap: matryce etap: opracowanie dokumentacji projektowej etap: realizacja	Gmina Sulechów Gmina Sulechów Beneficjent Miasto Nowa Sól	2007 2007-2009 2009-2011	1 494 40 870	- -	- -	- -	- -	- -	- -
					udział gminy w projekcie 183.298			183 298	-	-	-	183 298	-	-
					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 2 statków	Beneficjent Miasto Nowa Sól Partner Gmina Sulechów	2008 2011	56 078	-	-	-	56 078	-	-
					udział własny gminy w projekcie (15%)			56 078	-	-	-	56 078	-	-
					RAZEM:			281 740	-	-	-	239 376	-	-

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	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.	700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakł. Gosp. Mieszk.	1. Budowa 18 mieszkań społecznych w Sulechowie przy Armii Krajowej 36 etap:projekt etap:realizacja	Gmina Sulechów	2008 2010 2008 2009 2010	 79 666 1 541 202 1 620 868	 - 1 240 251 1 240 251	 - 1 223 954 1 223 954	 - 98,7 98,7	-	-	
5.	801	80101		Oświata i Wychowanie Szkoły Podstawowe środki własne środki własne środki własne (kredyt, wolne środki) dotacja z FRKF	1. Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie Etap: projekt Etap: opracowanie studium wykonalności Etap: realizacja	Gmina Sulechów	2006 2010 2006 2007 2008 2009 2010	 25 498 15 339 1 389 163 500 000 1 930 000	 - - 620 466 270 000 890 466	 - - 606 951 271 900 878 851	 - - 97,8 100,7 98,7	-	-	
6.		80110		Gimnazja środki własne	1. Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku etap: dokumentacja projektowa	Gmina Sulechów	2006 2011 2006	 34 501	 -	 -	 -	-	-	

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	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									-	-	-	-	-	
			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	237 783	92,4	1 381 808	-	
			RAZEM:					1 699 000	257 441	237 783	92,4	1 381 808	-	
7.	852			Pomoc Społeczna	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 1. Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszynie	Gmina Sulechów	2006 2011							
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	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	999 801	-	-	-	999 801	-	
			RAZEM:					1 045 000	-	-	-	999 801	-	

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	wydatki niekwalifikowane				484 960	484 960	484 959	100,0	-	-	
			RAZEM:					25 000 000	17 455 453	17 455 170	100,0	-	-	
OGÓLEM:								(1 - 10)	22 812 679	22 764 823	99,8	6 756 950	1 611 353	

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 2010r.**

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
OGÓLEM WYDATKI (1- 5)					8 668 710	8 634 561	99,6	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			425 640	425 639	100,0	
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		425 640	425 639	100,0	
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 618	6 618	100,0	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 728	1 728	100,0	
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	417 294	417 293	100,0	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			232 291	232 290	100,0	
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	100,0	
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 900	215 900	100,0	
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		16 391	16 390	100,0	
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	9 321	9 321	100,0	
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	921	921	100,0	
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87	86	98,9	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 062	6 062	100,0	
		3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			149 072	114 956
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			4 382	4 382	100,0		
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000	3 000	100,0	
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	456	456	100,0	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74	74	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	352	352	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	500	100,0
		75107	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		64 940	63 302	97,5
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 565	35 930	95,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	727	727	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110	110	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 125	8 125	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 782	13 782	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	200	200	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	2 999	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	214	214	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 096	1 095	99,9
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	121	120	99,2
		75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		79 750	47 272	59,3
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 140	23 301	48,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 300	1 050	80,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300	169	56,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 710	10 110	64,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 650	3 574	97,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	8 568	85,7
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	500	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	150	0	0
4.	752	OBRONA NARODOWA			800	800	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	800	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	800	100,0
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 860 907	7 860 876	100,0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		217 950	217 937	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 000	145 993	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 274	10 274	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 284	24 284	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 764	3 762	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 958	7 957	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	2 898	2 896	99,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 350	13 350	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 602	4 601	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 820	4 820	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 457 600	7 457 583	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 129 182	7 129 173	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 574	132 572	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 380	11 380	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 463	131 462	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 625	2 624	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 819	17 818	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	10 659	10 658	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 825	8 824	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 420	2 419	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 191	4 191	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 099	1 099	100,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 475	1 475	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 888	3 888	100,0
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 100	17 100	100,0
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	17 100	17 100	100,0
		85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 900	8 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 600	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	1 100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0
		85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		143 357	143 356	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 357	143 356	100,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 000	16 000	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 000	16 000	100,0

**Plan i wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów
za 2010r.**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	45 786	34 194	74,7
85153	Zwalczanie narkomanii	45 786	34 194	74,7
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	45 786	34 194	74,7
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 100	13 995	73,3
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	26 686	20 199	75,7

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
za 2010r.**

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	475 840	466 307	98,0	OCHRONA ZDROWIA	851			381 133	374 408	98,2
	75618	475 840	466 307	98,0	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		376 633	369 908	98,2
	0480	475 840	466 307	98,0	z tego:				376 633		0,0
					1) Wydatki bieżące, z tego:				329 823	323 098	98,0
					a) wydatki jednostek budżetowych						
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4010, 4040, 4110, 4120, 4170	231 834	230 181	99,3
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w GPPIRPA			pozostałe wymienione w załączniku nr 3	97 989	92 917	94,8
					b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe			2820	46 810	46 810	100,0
									46 810	46 810	100,0

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 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
					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		2710		4 500	4 500	100,0
					POMOC SPOŁECZNA				20 000	19 984	99,9
					Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		20 000	19 984	99,9
					z tego:						
					1) Wydatki majątkowe (ujęte w zał. Nr 4, Lp.20)			6060	20 000	19 984	99,9
					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				65 000	64 989	100,0
					Pozostała działalność	900	90095		65 000	64 989	100,0
					z tego:						
					1) Wydatki majątkowe (ujęte w zał. nr 4, Lp.30)			6060	65 000	64 989	100,0
OGÓLEM DOCHODY		475 840	466 307	98,0	OGÓLEM WYDATKI				466 133	459 381	98,6

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓŁEM DOCHODY (1-2)					477 000	389 364	81,6
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			260 000	225 400	86,7
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		260 000	225 400	86,7
			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	225 400	86,7
2.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			217 000	163 964	75,6
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		217 000	163 964	75,6
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 000	163 964	75,6
OGÓŁEM WYDATKI (1 - 3)					991 344	894 275	90,2
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600 000	557 268	92,9
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		600 000	557 268	92,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - OBSŁUGA PRZEPRAWY PROMOWEJ W POMORSKU	260 000	225 400	86,7
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY J.S.T. NA DOFIN. WŁASNYCH ZADAŃ INWEST. I ZAKUPÓW INWEST.	340 000	331 868	97,6
				1. OPIS ZADANIA W ZAŁ. NR 4, LP.1	290 000	290 000	100,0
				2. OPIS ZADANIA W ZAŁ. NR 4, LP.2	50 000	41 868	83,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
2.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			174 344	173 043	99,3
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		174 344	173 043	99,3
		6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA 4 MIEJSCOWOŚCI: BRODY, POMORSKO, MOZÓW, KIJE - GMINA SULECHÓW ETAP: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI, OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH BENEFICJENT ZADANIA: GMINA CZERWIEŃSK (zał NR 4, Lp.23)		174 344	173 043	99,3
3.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			217 000	163 964	75,6
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		217 000	163 964	75,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - UDZIAŁ POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZADANIU, OPIS ZADANIA W ZAŁ. NR 4, LP. 38 i 39)		217 000	163 964	75,6

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za rok 2010
(plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.	Wykonanie	% Wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 188 204	2 187 293	100,0
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 866 094	1 865 337	100,0
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 724 479	1 724 479	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 724 479	1 724 479	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 100 000	1 100 000	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 100 000	1 100 000	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	1 100 000	1 100 000	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		624 479	624 479	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	624 479	624 479	100,0
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	624 479	624 479	100,0
2.	DOTACJE CELOWE				141 615	140 858	99,5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			100 000	100 000	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	100 000	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	100 000	100,0
				- Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na remonty dróg powiatowych w miejscowościach: Sulechów (skrzyżowanie w obrębie ulic Jana Pawła II, Poznańskiej, 31 stycznia, Zwycięstwa) i remont drogi Krężoły - Buków	100 000	100 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.	Wykonanie	% Wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 076	3 076	100,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 076	3 076	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - z przeznaczeniem dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie albumu promocyjnego "Powiat Zielonogórski przyjeźdź, zobacz i wróć"	3 076	3 076	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 039	21 282	96,6
		80104	PRZEDSZKOLA		22 039	21 282	96,6
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 039	21 282	96,6
				-Dotacja dla Miasta Zielona Góra	21 039	20 286	96,4
				- Dotacja dla Gminy Zielona Góra	1 000	996	99,6
	851	OCHRONA ZDROWIA			16 500	16 500	100,0
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNTCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNTCZE		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 WYTRZEŻWIEŃ		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 Wyrzeźwień w Raculi	4 500	4 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.	Wykonanie	% Wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				322 110	321 956	100,0
Z TEGO:							
1.	DOTACJE CELOWE				322 110	321 956	100,0
	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 Oddział w Zielonej Górze	2 750	2 750	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	2 750	2 750	100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			57 810	57 810	100,0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		46 810	46 810	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	46 810	46 810	100,0
				- 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
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	11 000	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	8 500	77,3
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek	8 500	8 500	100,0
				- Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych	2 500	2 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2010r.	Wykonanie	% Wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 500	16 500	100,0
		92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	16 500	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM - Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Zielonej Górze - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko- Sulechowski - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko- Sulechowski - Dotacja dla Społecznego Ogniska Muzycznego w Sulechowie - Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze	16 500	16 500	100,0
				- Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Zielonej Górze	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
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			242 300	242 146	99,9
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		242 300	242 146	99,9
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM - Dotacja dla MSKS Orion Sulechów - Dotacja dla WKS Kleń Sulechów - Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra - Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kije - Dotacja dla LZS Tęcza Brody - Dotacja dla KS Lech Sulechów - Dotacja dla UKS Trójka Sulechów - Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów - Dotacja dla Klubu Szachowego Kamex Sulechów - Dotacja dla LZS Sokół Kalsk - Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice - Dotacja dla PZW koła nr 1 w Sulechowie	242 300	242 146	99,9
				- Dotacja dla MSKS Orion Sulechów	48 000	47 870	99,7
				- Dotacja dla WKS Kleń Sulechów	2 900	2 900	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra	9 000	9 000	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kije	10 000	10 000	100,0
				- Dotacja dla LZS Tęcza Brody	10 000	9 976	99,8
				- Dotacja dla KS Lech Sulechów	35 000	35 000	100,0
				- Dotacja dla UKS Trójka Sulechów	45 000	45 000	100,0
				- Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów	54 000	54 000	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Kamex Sulechów	2 500	2 500	100,0
				- Dotacja dla LZS Sokół Kalsk	13 500	13 500	100,0
				- Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice	11 500	11 500	100,0
				- Dotacja dla PZW koła nr 1 w Sulechowie	900	900	100,0

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 439 065	13 439 066	100,0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (z tyt. kredytów)	9520	11 908 426	11 908 426	100,0
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z roku 2009)	9550	1 530 639	1 530 640	100,0
	ROZCHODY BUDŻETU				
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (z tyt. kredytów)	9920	2 418 288	2 305 476	95,3

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów
za rok 2010**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,90019,0690	1 367 347	1 597 182	116,8	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	98 673	98,7
					2. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej i Potudniowej	010	01095	4270	65 000	63 898	98,3
					3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie, Etap: opracowanie studium wykonalności, realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Potudniowej	900	90001	6050	506 347	506 346	100,0
					4. Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych. Beneficjent zadania Gmina Sulechów	900	90001	6050	30 000	0	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5. Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja	900	90001	6050	236 000	235 902	100,0
					6. Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami	900	90002	4300	4 000	3 517	87,9
					7. Zakup koszy ulicznych, worków na śmieci, narzędzi do prac porządkowych i inne zakupy związane z ochroną środowiska	900	90003	4210	11 000	11 000	100,0
					8. zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	25 000	24 425	97,7
					9. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew, krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	300 000	299 988	100,0
					10. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy, posiadających instalacje odwadniające	900	90095	4270	90 000	63 269	70,3
					1) Wydatki bieżące z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 2) Wydatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				595 000	564 770	94,9
									595 000	564 770	94,9
									772 347	742 248	96,1
									772 347	742 248	96,1
OGÓLEM DOCHODY		1 367 347	1 597 182	116,8	OGÓLEM WYDATKI				1 367 347	1 307 018	95,6

* 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 rok 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	76 996 254	76 101 453	98,8
A1. Dochody bieżące	57 431 464	62 001 565	63 064 888	101,7
A2. Dochody majątkowe	14 022 410	14 994 689	13 036 565	86,9
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	82 794 191	88 017 031	86 260 115	98,0
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	58 027 176	61 799 474	60 372 492	97,7
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 892 545	29 172 039	29 035 461	99,5
b) dotacje,	2 161 218	2 188 204	2 187 293	100,0
c) wydatki na obsługę długu,	1 000 000	1 125 368	1 094 569	97,3
d) wypłaty z tytułu poręczenia	193 804	68 436	0	-
e) remonty,	2 173 000	3 853 647	3 594 972	93,3
f) pozostałe wydatki.	23 606 609	25 391 780	24 460 197	96,3
B2. Wydatki majątkowe	24 767 015	26 217 557	25 887 623	98,7
C. Deficyt (A-B)	11 340 317	11 020 777	10 158 662	92,2
D. Finansowanie (D1- D2)	11 340 317	11 020 777	11 133 590	101,0
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b)	13 758 605	13 439 065	13 439 066	100,0
a) kredyty długoterminowe,	13 758 605	11 908 426	11 908 426	100,0
b) wolne środki za rok ubiegły.		1 530 639	1 530 640	100,0
D2. Rozchody ogółem (a)	2 418 288	2 418 288	2 305 476	95,3
a) spłaty kredytów długoterminowych	2 418 288	2 418 288	2 305 476	95,3
Procentowy udział spłaty kredytów oraz wydatki z tytułu obsługi długu i poręczenia do dochodów (planowanych i wykonanych)	5,0	4,7	4,5	X
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy</u>				
na 01.01.2010r.	20 014 487			-
na 31.12.2010r.			29 377 925 ***	-
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy do dochodów gminy (wykonanych)	30,7		38,6	-
<u>Stan należności gminy</u>				
na 01.01.2010r.	8 878 059 *			-
na 31.12.2010r.			9 517 409	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów wykonanych	13,6 **		12,5 *	-

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat

** dochody wykonane za rok 2009 65 125 997 zł

*** Pozyskany GRANT z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBJ) za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. Ziel. Góra przez Gminę Sulechów w kwocie 239 511, 30 zł, dotyczy umorzenia części kredytu z roku 2009. O powyższą kwotę stan zadłużenia Gminy Sulechów z tyt. kredytów był niższy.

**Stan należności budżetowych pozostałych do zapłaty
 w tym stan zaległości na 31.12.2010 r. w Gminie Sulechów
 wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe		%
									ogółem*	do zapłaty w tym: stan zaległości na 31.12.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11:8
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			140 000	140 000	167 256	154 394	12 862	12 862	7,7
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			140 000	140 000	167 256	154 394	12 862	12 862	7,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPAT		140 000	140 000	167 256	154 394	12 862	12 862	7,7
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 044 500	6 114 800	8 745 538	4 350 145	4 395 393	4 199 258	48,0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			2 687 500	2 689 800	6 934 874	2 631 407	4 303 467	4 107 332	59,2
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 437 000	1 387 000	2 624 020	1 313 319	1 310 701	1 211 700	46,2
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		950 500	1 000 500	2 024 159	998 494	1 025 665	997 617	49,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		50 000	50 000	1 622 734	73 245	1 549 489	1 503 336	92,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		250 000	252 300	663 961	246 349	417 612	394 679	59,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			3 357 000	3 425 000	1 810 664	1 718 738	91 926	91 926	5,1

w złotych

118

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD. UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	180 000	230 000	288 888	244 430	44 458	44 458	15,4
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	160 000	160 000	210 607	186 774	23 833	23 833	11,3
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	14 000	30 000	51 661	50 722	939	939	1,8
			0770	WPŁYTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000	3 000 000	1 215 641	1 208 578	7 063	7 063	0,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	5 000	43 867	28 234	15 633	15 633	35,6
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 450 000	1 650 000	1 279 049	1 151 737	127 312	127 312	10,0
		75416		STRAŻ MIEJSKA	1 450 000	1 650 000	1 279 049	1 151 737	127 312	127 312	10,0
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 450 000	1 650 000	1 279 049	1 151 737	127 312	127 312	10,0
4.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	26 896 997	26 765 735	35 311 508	28 402 435	6 909 073	3 803 577	10,8
		75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000	50 000	101 977	53 365	48 612	48 612	47,7

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe		% 11:8
									ogółem*	do zapłaty w tym: stan zaległości na 31.12.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	101 977	53 365	48 612	48 612	47,7
		75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 708 066	9 768 066	12 065 639	9 127 576	2 938 063	1 524 544	12,6
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 315 666	9 365 666	10 476 394	8 728 250	1 748 144	1 478 490	14,1
			0320	PODATEK ROLNY	212 000	212 000	261 137	259 247	1 890	1 890	0,7
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	135 400	135 400	142 127	97 960	44 167	44 167	31,1
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	20 000	41 851	41 854	-3	-3	0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	35 000	1 144 130	265	1 143 865	0	0
		75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 005 000	5 425 783	11 902 129	8 003 523	3 898 606	2 206 629	18,5
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 684 000	3 815 783	5 165 800	3 490 047	1 675 753	1 669 786	32,3
			0320	PODATEK ROLNY	246 000	480 000	434 969	356 438	78 531	78 368	18,0
			0330	PODATEK LEŚNY	4 000	4 000	5 432	4 458	974	974	17,9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe		% 11:8
									ogółem*	do zapłaty w tym: stan zaległości na 31.12.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	440 000	440 000	879 271	480 179	399 092	399 092	45,4
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	85 000	108 699	91 680	17 019	15 923	14,6
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	450 000	470 000	3 445 359	3 451 707	-6 348	-6 688	0
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	1 000	1 000	49 421	247	49 174	49 174	99,5
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000	130 000	1 813 178	128 767	1 684 411	0	0
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	498 400	504 400	301 576	277 024	24 552	24 552	8,1
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	120 397	119 809	588	588	0,5
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	378 400	378 400	175 571	155 685	19 886	19 886	11,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	6 000	5 608	1 530	4 078	4 078	72,7
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 635 531	11 017 486	10 940 187	10 940 947	-760	-760	0
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 835 531	10 835 531	10 599 797	10 599 993	-196	-196	0
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	800 000	181 955	340 390	340 954	-564	-564	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	0	898	651	247	247	27,5
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			0	0	898	651	247	247	27,5
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		0	0	898	651	247	247	27,5
6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			171 547	188 447	198 356	197 996	360	360	0,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			171 547	188 447	198 356	197 996	360	360	0,2
		0830	WPLYWY Z USŁUG		171 547	188 447	198 356	197 996	360	360	0,2
7.	852	POMOC SPOŁECZNA			416 842	454 782	1 866 824	461 281	1 405 543	1 373 793	73,6
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			58 300	85 000	1 489 632	84 802	1 404 830	1 387 435	93,1
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		58 300	85 000	1 489 632	84 802	1 404 830	1 387 435	93,1
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			0	0	9 218	144	9 074	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0	0	8 744	0	8 744	0	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		0	0	474	144	330	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			358 542	369 782	367 974	376 335	-8 361	-13 642	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2010r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0830	WPLYWY Z USŁUG	358 542	290 524	277 937	281 887	-3 950	-8 749	0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	79 258	90 037	94 448	-4 411	-4 893	0
8.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	21 923	0	21 923	0	0
				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	21 923	0	21 923	0	0
				0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	21 923	0	21 923	0	0
				RAZEM DZIAŁY (1-8)	35 119 886	35 313 764	47 591 352	34 718 639	12 872 713	9 517 409	20,0

* stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 10 i 11, nadpłata w kwocie 86 340 zł)

Wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów
za rok 2010
(plan i wykonanie)

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			
						dochody własne	opłaty z ochorny środ. z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM REMONTY (1-38)									
1	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2010	60 000	60 000		60 000	59 890	99,8
W ramach zadania wykonano odwodnienia terenów po wiosennym przeglądzie rowów melioracyjnych, remonty przepustów oraz konserwacje rowów.									
2	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160m	Gmina Sulechów 010 01008 4270	2010	30 000	30 000		30 000	28 849	96,2
W ramach zadania wykonano wykoszenie skarp i dna oraz wygrabienie porostów, wycięcie krzaków, hakowania dna, zebranie i mywóz odpadów. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo "Janas" z Sulechowa.									
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	9 934	99,3

§ 4270

w złotych

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 ochornym środ. i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	63 898	98,3
W ramach zadania wykonano odmulenie zbiornika wodnego (średnia głębokość 0,8 m, pow. 0,35 ha) oraz prace polegające na rozplantowaniu urobku w obrębie skarp i brzegów zbiornika. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo "Janas" z Sulechowa.									
RAZEM DZIAŁ					165 000	0	165 000	162 571	98,5
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	380 287	380 287	380 287		380 287	100,0
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: Brzezie k.Sulechowa, Kalsk, Brody, Kłępsk, Krężoły, Kruszyna, Mozów, Kije, Pomorsko, Nowy Świat, Górzykowo, Górki Małe, Głogusz. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2010 r. Wartość wykonanych usług to 131 374 zł.									

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	opłaty z ochotny środek i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Usługi w ramach awarii. Zakres robót obejmował usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, drobne remonty nawierzchni dróg i chodników, remonty uszkodzonych przystanków autobusowych, zbiórki 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, zarwanej nawierzchni jezdni w obrębie ul. Mostowej, chodnika przy ul. Plac Kościelny, muru oporowego i zarwanego chodnika w obrębie ul. Okrężnej, chodnika w obrębie ul. Kamiennej i Przyłącznej, nawierzchni betonowej ul. Żeromskiego, nawierzchni od strony wjazdu z ul. Przyłącznej do sklepu LIDL, nawierzchni z desek na kładce nad rz. Sulechówką oraz remont nawierzchni betonowej w obrębie ul. Judyńca, remont uszkodzonej wiaty przystankowej w Górzyczkowie. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2010 r. Wartość wykonanych usług to 14 870 zł.</p>									
<p>Zakup tłucznia, piasku i cementu. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006 r. Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006 r. piasek dostarczyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Perz z siedzibą w Krężołach przy ul. Dożynkowej 4. Piasek został dostarczony na ul. Poznańską w Sulechowie oraz do wsi Okunin. Realizacja zadania została zakończona. Wartość wykonanych dostaw to 1 754 zł.</p>									
<p>Remonty nawierzchni bitumicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 23.02.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-8/10 z "PRO-KARI" Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Sulechowa oraz wsi: Kruszyna, Krężoły, wykonano remont cząstkowy drogi Nowy Świat - Górzyczkowo oraz drogi dojazdowej do wsi Dębinki. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2010 r. Wartość wykonanych usług to 232 289 zł.</p>									
6	Remont chodnika ul. Przyłączna w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	56 609	56 609	56 609		56 608	100,0
<p>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. Krośnieńskiej 5. Realizacja zadania została zakończona. Na podstawie zawartej umowy wykonano chodnik oraz wjazd do posesji z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o łącznej powierzchni 482 m².</p>									
7	Remont drogi ul. Zwycięstwa w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	260 000	260 000	260 000		260 000	100,0

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				
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>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. Stodowej 1. Na podstawie zawartej umowy wykonano remont ulicy Zwycięstwa na odcinku od ul. M. Skłodowskiej do ul. Dąbrowskiej, w tym m.in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej - 2007,4 m², nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych - 2171,59 m², rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej - 676,93 m². Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Termin zakończenia robót określony w umowie do 30.09.2010 r. nie został dotrzymany. Wartość wykonanych robót wyniosła 254 307,23 zł. Ponieważ czynności odbiorowe przedłużyły się, Uchwałą Nr LII/548/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010 r. zadanie zostało uwzględnione w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2010, które nie wygasną z upływem roku budżetowego.</p>										
8	Remont części ul. Dr Judyma w Sulechowie	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	46 560	46 560	46 560		46 560	100,0	
<p>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. Realizacja zadania została zakończona. Na podstawie zawartej umowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o łącznej powierzchni 541 m².</p>										
9	Remont części ul. Dr Judyma w Sulechowie w obrębie budynku wielorodzinnego	Gmina Sulechów 600 60016 4270	2010	33 944	33 944	33 944		33 944	100,0	
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego umowa nr BZ.342-50/10 na realizację ww. zadania została podpisana w dniu 05.10.2010 r. z Przedsiębiorstwem Melioracyjno-Budowlanym Wiesław Balcer z siedzibą w Osiecznicy przy ul. Krośnieńskiej 5. Realizacja zadania została zakończona. Na podstawie zawartej umowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o łącznej powierzchni 227,52 m².</p>										
10	Remont dróg gminnych w miejscowościach Brody, Pomorsko, Górzykowo i Leśna Góra	Gmina Sulechów 600 60078 4270	2010	1 079 506	1 079 506			1 079 506	915 219	84,8

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.			Wykona- nie	%
					rok budżetowy 2010 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochromy środ. i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zadanie realizowane było w 100% z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w 2010 roku. Umowa dotacji nr LUBU/2/RCII/MSW/A/2010 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji została podpisana w dniu 17.09.2010 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.09.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-46/10 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym „SPIDBUD” Daria Krawczyk, Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn na przeprowadzenie remontów ww. dróg gruntowych. Termin wykonania robót ustalony do 10.12.2010 r. został dotrzymany. Zadanie zostało zakończone - końcowego odbioru robót dokonano w dniu 8.12.2010 r. Realizacja zadania obejmowała m. in.:								
	1) w zakresie remontu drogi dojazdowej do wałów w miejscowości Brody, wykonanie:								
	a) koryta o głębokości 20 cm - 2000,0 m ² ,								
	b) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2000,0 m ² ,								
	c) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 2000,0 m ² ,								
	d) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 2000,0 m ² ,								
	e) dolnej warstwy podbudowy z kruszywa betonowego łamanego 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm - 2000,0 m ² ,								
	f) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm - 2000,0 m ² ,								
	g) górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 2000,0 m ² ,								
	2) w zakresie remontu drogi w miejscowości Brody ul. Wschodnia, wykonanie:								
	a) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 733,5 m ² ,								
	b) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 733,5 m ² ,								
	3) w zakresie remontu drogi w miejscowości Pomorsko, wykonanie:								
	a) koryta o głębokości 10 cm - 2800,0 m ² ,								
	b) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2800,0 m ² ,								
	c) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 12 cm - 2800,0 m ² ,								
	d) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 2800,0 m ² ,								
	e) górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 2800,0 m ² ,								

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 ochotymy środ. i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4) w zakresie remontu drogi w miejscowości Górzynkowo, wykonanie:									
a) koryta o głębokości 20 cm - 780,0 m ² ,									
b) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 780,0 m ² ,									
c) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 780,0 m ² ,									
d) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm - 780,0 m ² ,									
e) górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 780,0 m ² ,									
5) w zakresie remontu drogi w miejscowości Leśna Góra, wykonanie:									
a) koryta o głębokości 20 cm - 900,0 m ² ,									
b) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 900,0 m ² ,									
c) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 900,0 m ² ,									
d) wzmocnienia podłoża gruntowego geowłókniną - 900,0 m ² ,									
e) dolnej warstwy podbudowy z kruszywa betonowego łamanego 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 50 cm - 900,0 m ² ,									
f) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 31,5-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 50 cm - 900,0 m ² ,									
g) górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 30 cm - 900,0 m ² .									
11	Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Leśna Góra	Gmina Sulechów 600 60078 4270	2010	149 998	149 998		149 998	145 850	97,2

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie: dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2010 r.				Wykonanie	%
					rok budżetowy 2010 (7+8)	dochody własne	źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
<p>Zadanie realizowane było w 100% z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w 2010 roku. Umowa dotacji nr LUBU/2JRC/IMS/WfA/2010 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji została podpisana w dniu 17.09.2010 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 23.09.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-45/10 z Przedsiębiorstwem Remontowo-Drogowym „CAPRI-bis” Mateusz Weiss z siedzibą w Zielonej Górze ul. Folszowa 108 na przeprowadzenie remont drogi. Termin wykonania robót ustalony do 30.11.2010 r. został dotrzymany. Zadanie zostało zakończone - końcowego odbioru robót dokonano w dniu 8.12.2010 r. W ramach realizacji zadania wykonano m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skropienie nawierzchni asfaltem – 678,0 m², 2) nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwy wiążącej), o grubości po zagęszczeniu 6 cm – 495,0 m², 3) nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwy ścieralnej) o grubości po zagęszczeniu 4 ok. cm – 678,0 m², 4) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu - 183,0 m², 5) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 226,0 m², 6) górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych, o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 226,0 m², 7) dolną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm – 226,0 m², 8) roboty ziemne, formowania i zagęszczania nasypów, zagęszczania nasypów – 589,05 m². 										
12	Remonty wiat przystankowych w gminie	Gmina Sulechów 600 60095 4270	2009	10 000	10 000	10 000	10 000		9 955	99,6
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 23.11.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.222.17/10 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunta Zatulki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G na przeprowadzenie remontów wiat przystankowych na terenie Gminy. Wyremontowane zostały wiaty przystankowe w Mozowie i Klepsku oraz przy drodze wojewódzkiej relacji Sulechów-Skape. Zadanie zostało zakończone.</p>										
RAZEM DZIAŁ					2 016 904	2 016 904	787 400	1 229 504	1 848 423	91,6

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 ochromy środ. i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Remont budynków gminnych z tego: - fundusz remontowy 354.000 -remonty budynków wspólnot 1.500 - bieżące konserwacje 141.449 i usuwanie awarii	Zakład Gspodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700 70001 4270	2010	496 949	496 949	496 949		481 747	96,9
W ramach zadań remontowych wydatkowano: fundusz remontowy - 351.803 zł, remonty budynków wspólnot i bieżące konserwacje - 129.944 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	496 949	496 949	496 949	0	481 747	96,9
14	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń biurowych i samochodu służbowego Urzędu Miejskiego Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2010	30 000	30 000	30 000		25 999	86,7
W ramach zadania wykonano przegląd samochodu służbowego oraz klimatyzacji sali 104, naprawiono kserokopiarki, drukarki oraz komputery. Wykonano przebudowę sieci komputerowej i telefonicznej w pomieszczeniach p. 001 oraz wykonano konserwację systemu automatycznego gaszenia pożaru w serwerowni.									
15	Remont pomieszczeń biurowych II piętro w budynku Ratusza - Urząd Miejski Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 4270	2009 2010	43 000	43 000	43 000		38 852	90,4

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)	źródła finansowania	dochody własne	opłaty z ochotny środek i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 zostały usunięte przez "HENBUD". Zadanie zostało zakończone.										
	RAZEM DZIAŁ 750	750	X	73 000	73 000	73 000	0	64 851	88,8	
16	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko	Gmina Sulechów 754 75412 4270	2010	21 500	21 500	21 500		21 239	98,8	
Remonty bieżące samochodów pożarniczych wykonywane były w ramach potrzeb.										
17	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń	Gmina Sulechów 754 75414 4270	2010	500	500	500		0	0	
W roku 2010 nie było potrzeby przeprowadzenia napraw i konserwacji urządzeń obrony cywilnej.										
18	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		2 562	51,2	
Remonty przeprowadzane były w ramach potrzeb.										
	RAZEM DZIAŁ 754	754	X	27 000	27 000	27 000	0	23 801	88,2	

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 ochromy środ. i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Naprawa szkód w pomieszczeniach szkolnych (awaria kanalizacji), remonty bieżące	Szkoła Podstawowa w Kijach 801 80101 4270	2010	3 307	3 307	3 307		3 306	100,0	
Wyremontowano bibliotekę po awarii kanalizacji oraz wykonano drobne remonty na terenie szkoły.										
20	Remonty bieżące	SP Brody 801 80101 4270	2010	2 337	2 337	2 337		2 337	100,0	
W ramach remontów bieżących naprawiono: komputer, kserokopiarkę, alarm i czopuch.										
21	Remonty bieżące	SP Kalsk 801 80101 4270	2010	4 373	4 373	4 373		4 373	100,0	
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.										
22	Remonty bieżące, zakup i montaż wkładu kominowego w kotłowni, naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 4270	2010	18 930	18 930	18 930		18 927	100,0	

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	opłaty z ochotny środek i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W ramach zadania zakupiono i zamontowano wkład kominowy w kotłowni oraz wykonano drobne remonty bieżące m.in. kserokopiarki, instalacji elektrycznej, alarmowej oraz naprawiono sprzęt nagłaśniający.									
23	Remonty bieżące, remont pokoju nauczycielskiego	SP Cigacice 801 80101 4270	2010	5 000	5 000	5 000		4 795	95,9
W ramach zadań remontowych wykonano remont pokoju nauczycielskiego polegający na malowaniu, szpachlowaniu ścian i sufitu, demontażu starej boazerii i położeniu nowej podłogi z paneli, naprawiono zmywarkę, kserokopiarkę, sprzęt komputerowy, dach oraz oświetlenie zewnętrzne budynków.									
24	Remonty bieżące, naprawa dachu, naprawa posadzki w świetlicy szkolnej w budynku A, naprawa podłogi w klasie w budynku B, naprawa dachu	Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 4270	2010	43 835	43 835	43 835		43 774	99,9
W ramach remontów bieżących naprawiono: kserokopiarkę, zmywarkę, podkaszarkę, piec c.o., pompę zanurzeniową oraz wykonano naprawy elektryczne i wodociągowe. W ramach naprawy dachu wykonano izolacje przeciwwilgociową, uzupełniono ubytki z papy oraz uzupełniono rynny. Ułożono nową posadzkę z płytek w świetlicy szkolnej oraz naprawiono podłogę w klasie w budynku B.									
25	Remonty bieżące, remont sanitariatów w budynku A, remont sali i świetlicy na potrzeby oddziału przedszkolnego, remont dachu, remont toalet w budynku C, remont dachu na budynku A, remont parkingu	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 4270	2010	159 827	159 827	159 827		159 338	99,7

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 środow. i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W ramach zadań remontowych wykonano naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły m.in. kopiarek, zmywarki, pralki, komputerów, obieraczki, udrożniono kanalizację, usunięto awarię centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, nagłośnienia, pieców grzewczych, centrali klimatycznej w hali sportowej, naprawiono samochód oraz dokonano regeneracji gąsienic. Wykonano remont sanitariatów w budynku A i C, sal lekcyjnych, dachu na budynku A oraz parkingu.									
26	Remonty bieżące, remont łazienki	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	10 257	10 257	10 257		9 456	92,2
W ramach zadań remontowych naprawiono kocioł parowy, wymieniono 2 okna w gabinecie dyrektora, wyremontowano łazienkę (wymiana 9 umywalk wraz z bateriami) oraz wykonano drobne remonty.									
27	Remonty bieżące	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	7 500	7 500	7 500		6 643	88,6
W ramach zadania wykonano remont 2 łazienek polegający na wymianie płytek oraz postawieniu nowych ścianek działowych oraz wykonano remont zmywarki.									
28	Remonty bieżące	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104 4270	2010	7 000	7 000	7 000		6 959	99,4
W ramach zadań remontowych naprawiono zmywarkę, oświetlenie i wentylator w kuchni oraz wymieniono płytki ścienne w łazience i 2 salach.									

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	opłaty z ochotny 5rod. i dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Remonty bieżące, wymiana drzwi wejściowych	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 4270	2010	8 224	8 224	8 224		8 209	99,8
W ramach remontów bieżących wykonano drobne roboty elektryczne, drobne naprawy sprzętu biurowego, technicznego oraz komputerów, usunięto awarię grzejnika. Wymieniono drzwi wejściowe do sali gimnastycznej od strony podwórka.									
30	Remonty bieżące	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 4270	2010	4 372	4 372	4 372		4 372	100,0
W ramach zadań remontowych wykonano remont świetlicy (malowanie ścian i sufitu, drzwi, parapetów i grzejników), naprawiono kserokopiarkę oraz komputery.									
RAZEM DZIAŁ 801					274 962	274 962	0	272 489	99,1
31	Remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w budynku Centrum Usług Socjalnych, ul. Kruszyna 5 w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85203 4270	2010	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	100,0
Zadanie zrealizowano. Wykonano remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w budynku CUS m.in. Rozebrano stare posadzki podłogowe i ścienne, wymieniono wpust ściekowy podłogowy, położono nowe płytki oraz wymalowano ściany oraz stolarkę okienną, zamontowano nowe metalowe umywalki.									
32	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń technicznych, samochodów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 4270	2010	11 661	11 661	11 661		11 661	100,0

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	opłaty z ochrony środow. i dotacje z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
W ramach zadań remontowych wykonano konserwację dźwigu, systemu alarmowego, naprawiono kserokopiarkę i piec c.o.										
RAZEM DZIAŁ 852					25 011	11 661	13 350	25 011	25 011	100,0
33	Naprawy urządzeń elektrycznych będących własnością gminy w zakresie oświetlenia parków, placów, ulic, naprawy instalacji elektrycznych - obiekty na drogach Gminy	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2010	50 000	50 000	50 000		49 621	99,2	
Zadanie zostało zrealizowane w okresie całego roku 2010. W ramach zawartej umowy wykonywane zostały naprawy oświetlenia zgodnie z bieżącymi zleceniami. Pomalowano słupy na ul. B. Prusa, Zwirki i Wigury oraz Słonecznej. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dokonano montażu brakujących opraw oświetleniowych na terenie wsi m.in. Mozów, Brody i w parku Powstańców Wielkopolskich. Jednocześnie firma wykonująca powyższe prace obsługiwała pod kątem dostarczenia energii elektrycznej imprezy plenerowe na terenie Gminy Sulechów i imprezy odbywające się na Placu Ratuszowym w Sulechowie oraz montaż iluminacji świątecznej. Wykonawcą była firma: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia.										
34	Świadczenie usług oświetleniowych wraz z naprawami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem instalacji oświetlenia drogowego	Gmina Sulechów 900 90015 4270	2010	342 000	342 000	342 000		314 278	91,9	
Zadanie zostało realizowane w ramach umowy zawartej z wykonawcą Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Świebodzin. W ramach umowy była prowadzona bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów.										
35	Renowacja kanalizacji deszczowej w miejscowości Cigacice	Gmina Sulechów 900 90078 4270	2010	246 271	246 271	246 271		242 780	98,6	
Prace zostały wykonane przez Zakład Instalacyjny "ARGAZ" Arkadiusz Stacewicz z siedzibą w Górzyczkowie 42. Prace obejmowały renowację kanalizacji deszczowej o średnicy od 800 do 1000 mm o dł. łącznej 67,5 m wraz z wykonaniem wyłotu i klapy zwrotnej na istniejącym rowie odpływowym do rzeki Odry oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni drogi i chodnika z krawężnikami i odtworzeniem terenów zielonych w obrębie robót wraz z podniesieniem i uformowaniem podjazdu i zjazdu na dz. nr 429.										

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)	dochody własne	opłaty z ochromy środ. i dotacje z budżetu państwa	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36	Naprawy urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń na terenie Gminy	Gmina Sulechów 900 90095 4270	2010	43 500	43 500	43 500		43 090	99,1	
<p>Zadanie realizowane było przez okres całego roku na bieżące zlecenia. Prace polegały na ustawianiu i naprawie ławek koszy na terenach gminnych. Dokonano również wymiany piasku w piaskownicach oraz utwardzenia boiska do koszykówki przy ul. Piaskowej w Sulechowie. Firma wykonywała również prace przy demontażu urządzeń zabawowych niespełniających warunków bezpieczeństwa w Głoguszu, Kruszynie i Obłotne. Dokonano montażu ukradzionych elementów huśtawek na placu zabaw na Kruszynie. Wykonano remont zadaszeń na targowisku miejskim, przeniesiono ogrodzenie w miejscowości Obłotne, wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniowe, na bieżąco uzupełniano kosze na śmieci oraz montowano i remontowano ławki. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wlebobranżowe Kazimierz Musz z Sulechowa.</p>										
37	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		Opłaty z ochrony środowiska 90 000	63 269	70,3	
<p>Zadanie zrealizowano w roku 2010. Wykonawcą robót było Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom". W ramach zawartej umowy w okresie całego roku dokonywano czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej i udrażnianie przewody kanalizacji deszczowej. Uzupełniane były również skradzione, bądź uszkodzone kratki i pokrywy wpustów ściekowych.</p>										
RAZEM DZIAŁ 900					771 771	435 500	336 271	713 038	92,4	
38	Naprawa i konserwacja boisk gminnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 4270	2010	3 050	3 050	3 050		3 041	99,7	
<p>W ramach zadań remontowych naprawiono instalację wodną oraz wykonywano drobne remonty na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na boiskach gminnych.</p>										
RAZEM DZIAŁ 926					3 050	3 050	0	3 041	99,7	

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa w § 2 i § 3 uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz w § 3 i § 4 uchwały Nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg


za 2010 rok

Do Burmistrza Sulechowa


Gmina Sulechów – Sprawozdanie zbiorcze

Nazwa wierzyciela udzielającego ulgi

L.p.	Rodzaje ulg	Nazwa podmiotu i symbol*)	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności umorzone w zł (4+5+6)	Przyczyna umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie	A	29.247	20.656	3.323	53.226	§ 2 ust. 1 pkt 5,6,7, § 3 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 1 pkt 3
2.	Odroczenie	A	12.912	4.583	2.847	20.342	X
3.	Rozłożenie na raty	A	213.336	65.615	17.672	296.623	X
	Ogółem	X	255.495	90.854	23.842	370.191	X


Irena Kobiela
Skarbnik Gminy

24.03.2011 r.
dzień, miesiąc, rok

BURMISTRZ

Roman Rakowski
Burmistrz Sulechowa

*) wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik
do zarządzenia Nr 0151-252/2010
Burmistrza Sulechowa
z dnia 25 października 2010 roku..

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa w § 3 i § 4 uchwały Nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

za 2010 rok

Do Burmistrza Sulechowa

Lp.	Rodzaje ulg	Nazwa podmiotu i symbol	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności umorzone w zł (4+5+6)	Przyczyna Umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umorzenie	-	-	-	-	-	
2	Odroczenie	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty	A	-	-	-	-	

Główny księgowy

Handwritten signature of Paweł Kozłowski

dzień, miesiąc, rok
31.01.2011r.

Dyrektor jednostki

BURMISTRZ
Handwritten signature of Roman Rakowski
Roman Rakowski

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa w § 2 i § 3 uchwały Nr XLI/392/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz w § 3 i § 4 uchwały Nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

za 2010 rok

Do Burmistrza Sulechowa

Zakład Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Sulechowie
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
Nazwa wierzyciela udzielającego ulgi

Lp.	Rodzaje ulg	Nazwa podmiotu i symbol*)	Należność główna w zł	Odsetki w zł	Należności uboczne w zł	Razem wierzytelności umorzone w zł (5+6+7)	Przyczyna umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umorzenie wg uchwały Nr XLI/392/2006	A	-	1 419,64	-	1 419,64	§ 2 ust. 1 pkt 5
		A	8 827,44	8 057,09	2 540,00	19 424,53	§ 2 ust. 1 pkt 5 i 6
		A	7 515,86	5 617,15	783,10	13 916,11	§ 2 ust. 1 pkt 6
		A	1,17	2,09	-	3,26	§ 2 ust. 1 pkt 7
		A	-	500,00	-	500,00	§ 3 ust. 1 pkt 2
b	Umorzenie wg uchwały Nr LI/542/2010	A	12 901,97	5 060,35	-	17 962,32	§ 4 ust. 1 pkt 3
Razem umorzenia:			29 246,44	20 656,32	3 323,10	53 225,86	-
2	Odroczenie	A	12 912,38	4 582,64	2 847,50	20 342,52	-
3	Rozłożenie na raty	A	213 335,88	65 614,95	17 671,94	296 622,77	-
4	Ogółem	x	255 494,70	90 853,91	23 842,54	370 191,15	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kosłowska

23.03.2011 r.

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Kosowski

*) wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Informacja
o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu
w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów
za rok 2010

Lp	Nazwa placówki /jednostki	Grupa pracownicza	Średnioroczna liczba etatów w 2010 roku	Suma wynagrodzeń rocznych brutto z 12 miesięcy w 2010 roku*	Średnioroczne wynagr. brutto (5/4)	Średniomiesięczne wynagr. brutto w 2010 na jedną osobę
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Administracja	4,75	160 895	33 873	2 823
		Obsługa	10,49	211 917	20 202	1 683
2	Sulechowski Dom Kultury	Administracja	11,20	320 225	28 592	2 383
		Obsługa	4,50	90 102	20 023	1 669
3	Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów	Administracja	11,83	338 397	28 605	2 384
		Obsługa	1	18 400	18 400	1 533
4	Zakład Gospodarowania MK w Sulechowie	Administracja	12	460 521	38 377	3 198
		Obsługa	0	0	0	0
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	Administracja	40,50	1 573 268	38 846	3 237
		Obsługa	34,00	818 227	24 066	2 005
6	Placówki oświatowe	Administracja	32,00	1 026 741	32 086	2 674
		Obsługa	122,35	2 615 386	21 376	1 781
		Nauczyciele	303,22	13 838 201	45 637	3 803
7	Urząd Miejski Sulechów	Administracja	87,34	3 629 608	41 557	3 463
		Obsługa	5,81	137 488	23 664	1 972
		Roboty publiczne+ prace interwencyjne	14,82	290 713	19 616	1 635
RAZEM			695,81	25 530 089	36 691	3 058

* łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami, premiami itp.

**Dodatkowe środki pozyskane na zadania
przez Gminę Sulechów w 2010 r.**

Lp.	Przeznaczenie środków	Przekazujący środki	Pozyskane środki w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Sulechowie przy ul. St. Żeromskiego 38”	Samorząd Województwa Lubuskiego	311.949	926, 92601, 6300
2.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Sulechowie przy ul. St. Żeromskiego 38”	Budżet państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki	446.000	926, 92601, 6330
3.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Sulechowie przy ul. St. Żeromskiego 38”, oraz na budowę części parkingu	Powiat Zielonogórski	163.964	926, 92601, 6620
4.	Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie”	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500.000 228.100 2009 r. 271.900 2010 r.	801, 80101, 6260

Lp.	Przeznaczenie środków	Przekazujący środki	Pozyskane środki w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Zadanie inwestycyjne „Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.	Samorząd Województwa Lubuskiego	11.999.652 3.685.244 2009 r. 8.314.408 2010 r.	926, 92601, 6207
6.	Zadanie inwestycyjne „Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.	Samorząd Województwa Lubuskiego	2.512.119 z tego: 2.267.315 2010 r. 244.804 2011 r.	921, 92109, 6208
7.	Środki na dofinansowanie projektu pn. „Emigracja z Kłepska do Australii w 1838 r.” Projekt z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007-2013 (EFRR)	Euroregion „Sprewa–Nysa Bóbr” Gubin	31.356 <hr/> 15.648 2010 r. 15.708 2011 r.	750, 75075, 2708
8.	Zadania bieżące „W zdrowym ciele zdrowy duch i szczęśliwe dziecko” projekt realizowany przez Przedszkole nr 6 w Sulechowie	POKL	204.040 88.680 2010 r. 115.360 2011 r.	801, 80104, §2707
Razem poz. 1 - 8			11.879.864 zł	x