

**BURMISTRZ SULECHOWA**



**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY SULECHÓW  
ZA ROK 2011**

**Sulechów, 27 marca 2012r.**

**Zestawienie informacji opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)  
do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011**

1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy za rok 2011.	str. 4
2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2011.	str. 8
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych przez Gminę Sulechów w roku 2011 kredytach i udzielonych poręczeniach.	str. 17
4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2011.	str. 19
5. Zakończenie.	str. 30
6. Załączniki do sprawozdania od nr 1 do nr 11 w układzie tabel:	
<b>a) załącznik nr 1</b>	
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2011 wg klasyfikacji budżetowej,	str. 31
<b>b) załącznik nr 2</b>	
Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za rok 2011,	str. 43
<b>c) załącznik nr 3</b>	
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2011, wg klasyfikacji budżetowej,	str. 46
<b>d) załącznik nr 4</b>	
Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za rok 2011,	str. 70
<b>e) załącznik nr 5</b>	
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie za 2011 r.,	str. 74
<b>f) załącznik nr 6</b>	
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2011 r.,	str. 75

**g) załącznik nr 7**

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za 2011r.,

str. 77

**h) załącznik nr 8**

Zestawienie planowanych dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za 2011 r.

str. 79

**i) załącznik nr 9**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011,

str. 83

**j) załącznik nr 10**

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za rok 2011.

str. 84

**k) załącznik nr 11**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów za rok 2011

str. 86

**7. Załączniki dodatkowe do sprawozdania:****a) załącznik nr 1**

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011,

str. 87

**b) załącznik nr 2**

Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2011 wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S),

str. 88

**c) załącznik nr 3**

Plan i wykonanie wydatków majątkowych (zadania i zakupy inwestycyjne) za rok 2011,

str. 94

**d) załącznik nr 4**

Plan i wykonanie wydatków na zadania remontowe za rok 2011,

str. 107

**e) załącznik nr 5 (5a i 5b)**

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa 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 2011,

str. 118

**f) załącznik nr 6**

Informacja o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach  
organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2011,

str. 121

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 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Sulechów.

### **1. Informacja ogólna o wykonaniu Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011.**

- a) Budżet Gminy Sulechów na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011

na kwotę 69.753.356 zł po stronie planu dochodów,

na kwotę 72.417.154 zł po stronie planu wydatków.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 2.663.798 zł (deficyt budżetu). W ww. uchwale ustalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 2.663.798 zł.

Ustalono także spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 2.733.776 zł (tzw. rozchody budżetu). Kredyt długoterminowy – jako przychody budżetu ustalono w wysokości 5.397.574 zł

Na dzień 31.12.2011 r. w wyniku wprowadzonych w ciągu roku 2011 zmian w Budżecie Gminy Sulechów:

**plan dochodów wyniósł** **66.038.389 zł**

**plan wydatków wyniósł** **69.222.478 zł.**

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o **kwotę 3.184.089 zł.** Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.184.089 zł były przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 2.385.120 zł,
- wolnych środków za rok 2010 w kwocie 798.969 zł.

Wolne środki w kwocie 798.969 zł włączone zostały do Budżetu Gminy Sulechów uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr 0007.141.2011 w dniu 15 listopada 2011 r.

Ustalono także spłaty rat kredytów w wysokości 3.012.454 zł.

Zmiany w planie uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2011 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie (dziesięć uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (dwadzieścia trzy zarządzenia).

Szczegółowy opis uzasadniający powyższe zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie jak i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa znajdują się w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego Sulechów.

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2011 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywne opinie.

b) W dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Sulechowie, uchwałą o nr: 0007.155.2011 ustaliła wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wraz z planem finansowym tych wydatków oraz określiła ostateczny termin ich wykonania. Powyższy wykaz dotyczył niżej wymienionych zadań na łączną kwotę 175.732 zł, a mianowicie:

- 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 30.06.2012 r.,

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

kwota 40.000 zł (dział 700, rozdz. 70001, § 6050), ostateczny termin wykonania 30.06.2012 r.,

- remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie, etap: częściowa realizacja,

kwota 80.000 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 6059), ostateczny termin wykonania 30.06.2012 r.,

Łącznie na realizację ww. zadań zabezpieczono środki w wysokości 175.732 zł (kwota zgodna ze sprawozdaniem Rb-28S).

Informację z realizacji ww. uchwał w sprawie tzw. wydatków budżetowych niezrealizowanych w roku 2011 r. przedstawię Radzie Miejskiej w Sulechowie w terminie do 31 lipca 2012 r.

c) W zakresie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sulechów za rok 2011 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 2012 r., drugie sporządzono do dnia 23 lutego 2012 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 2012 r., drugie sporządzono do dnia 23 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 2012 r. dla Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze oraz sporządzono do dnia 11 lutego 2012 r. dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansowy),
- Rb-ST         roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.,
- Rb - WS        roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez gminę (termin sporządzenia do dnia 30 kwietnia 2012 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 2012r. będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Wynik finansowy Gminy Sulechów za rok 2011 przedstawię Wysokiej Radzie na sesji absolutoryjnej, tj. po przyjęciu bilansu Gminy Sulechów.

Ponadto organ wykonawczy opracuje do dnia 30.06.2012 r. skonsolidowany bilans Gminy Sulechów, który będzie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

- d) Budżet Gminy Sulechów za rok 2011 w stosunku do planu został wykonany, po stronie dochodów budżetowych w 97,5%, a po stronie wydatków budżetowych w 96,2%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2011 wyniósł **minus 2.254.093 zł** i stanowi deficyt budżetu (wykonany deficyt był niższy od planowanego o kwotę 929.996 zł).

Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu gminy, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Przepis powyższy nakazuje także, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (przepis ten miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na rok 2011).

W przypadku Gminy Sulechów tzw. nadwyżka operacyjna za rok 2011 (tj. dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosły:

- |   |                       |             |
|---|-----------------------|-------------|
| ▪ | wg uchwały budżetowej | 3.314 zł,   |
| ▪ | plan po zmianach      | 276.925 zł, |
| ▪ | faktyczne wykonanie   | 527.083 zł. |

Zgodnie z uchwałą budżetową (zmiana planu spłat kredytu dokonana została Uchwałą Nr 0007.141.2011 z dnia 15.11.2011 r.) oraz umowami o kredyty dokonano spłaty rat w wysokości 3.011.454 zł oraz odsetek od kredytów w wysokości 1.538.627 zł. Łącznie stanowiły one 7,1% w stosunku do wykonanych dochodów.

Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 31.131.101 zł, co stanowiło 48,4% dochodów wykonanych.

Stan należności Gminy Sulechów – tj. stan zaległości podatników z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności budżetowych na 31.12.2011 r. wyniósł 10.273.237 zł (po uwzględnieniu nadpłat wg sprawozdania Rb-27S), co stanowiło 16% dochodów wykonanych.



Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011 przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 1.

## **2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2011**

### **a) dochody budżetowe za rok 2011**

plan **66.038.389 zł**

wykonano **64.358.492 zł**

co stanowi **97,5 % planu**

(za rok 2010 plan wykonano w 98,8 %)

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Struktura dochodów wykonanych
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM (1-5)</b>	<b>69.753.356</b>	<b>66.038.389</b>	<b>64.358.492</b>	<b>97,5</b>	<b>100</b>
	z tego:					
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>64.588.272</b>	<b>63.751.776</b>	<b>61.684.395</b>	<b>96,8</b>	<b>96</b>
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>5.165.084</b>	<b>2.286.613</b>	<b>2.674.097</b>	<b>116,9</b>	<b>4</b>
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>40.914.091</b>	<b>39.658.404</b>	<b>38.175.428</b>	<b>96,3</b>	<b>59</b>
	z tego:					
	a) podstawowe dochody podatkowe z tego:	29.302.521	28.521.274	28.528.411	100,0	44
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych razem, z tego:	13.463.721	12.268.256	12.575.587	102,5	
	• od osób prawnych	1.613.680	418.215	523.510	125,2	
	• od osób fizycznych	11.850.041	11.850.041	12.052.077	101,7	
	- podatek rolny	800.000	800.000	632.103	79,0	
	- podatek od nieruchomości	13.503.000	13.868.658	13.488.095	97,3	
	- podatek leśny	194.300	194.360	204.107	105,0	
	- podatek od środków transport.	591.500	600.000	673.137	112,2	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	50.000	69.427	138,9	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	525.000	565.000	725.467	128,4	
	- wpływy z opłaty skarbowej	120.000	120.000	125.078	104,2	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000	55.000	35.410	64,4	
	b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770)	1.550.000	851.636	1.043.229	122,5	2
	c) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	455.042	463.802	468.933	101,1	0,6
	d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	1.557.000	1447.000	669.592	46,3	1

	e) mandaty (§ 0570)	1.650.000	1.005.690	291.260	29,0	0,4
	f) pozostałe dochody budżetowe	6.399.528	7.369.002	7.174.003	97,3	11
2.	<b>Subwencje z budżetu państwa razem, z tego:</b>	<b>15.406.122</b>	<b>14.772.664</b>	<b>14.772.664</b>	<b>100,0</b>	<b>23</b>
	a) część oświatowa	13.687.164	13.053.706	13.053.706	100,0	20
	b) część wyrównawcza	1.150.983	1.150.983	1.150.983	100,0	
	c) część równoważąca	567.975	567.975	567.975	100,0	
3.	<b>Dotacje z budżetu państwa razem, z tego:</b>	<b>11.427.934</b>	<b>10.942.055</b>	<b>10.915.464</b>	<b>99,8</b>	<b>17</b>
	a) na zadania zlecone	7.963.434	8.461.945	8.458.581	100,0	13
	b) na zadania własne	3.464.500	2.480.110	2.456.883	99,1	4
	• w tym na zadania majątkowe	1.919.000	996.422	996.442	100,0	
4.	<b>Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań razem z tego:</b>	<b>2.005.209</b>	<b>587.266</b>	<b>416.936</b>	<b>80,0</b>	<b>0,8</b>
	a) dotacje bieżące § 2707	309.125	148.711	149.617	100,6	
	b) dotacje majątkowe § 6207	1.696.084	438.555	267.319	61,0	
5.	<b>Dotacje celowe od jst na zadania własne bieżące</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Liczba mieszkańców na 31.12.2011 r.</b>			<b>25.952</b>			
<b>Dochody wykonane na 1 mieszkańca</b>			<b>2.480 zł</b>			
<b>Dochody bieżące wykonane na 1 mieszkańca</b>			<b>2.377 zł</b>			
<b>Dochody majątkowe wykonane na 1 mieszkańca</b>			<b>103 zł</b>			
<b>Dochody podatkowe wykonane na 1 mieszkańca</b>			<b>1.099 zł</b>			

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że poszczególne źródła dochodów zostały wykonane; z-wyjątkiem:

- podatku rolnego, wykonanie do planu wyniosło 79,0%. Przyczyną było zbyt wysokie oszacowanie planu podatku w stosunku do przypisu podatku.
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie do planu wyniosło 64,4%. Wpływy z tego tytułu były niezależne od Gminy, bowiem wszystkie decyzje o określeniu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej wydawane są dla przedsiębiorcy przez Ministra Środowiska, a wpływy z tego tytułu dla gminy wynoszą 60% opłaty. Pozostałe 40% opłaty otrzymuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Zaległość z opłaty za rok 2011 w kwocie 15.352 zł wpłynie do kasy gminnej w roku 2012.
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie do planu wyniosło 46,3%. Wpływy z tego tytułu przekazywane były przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze i uzależnione były od kwot uzyskanych od przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Sulechów.

- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Sulechowie, wykonanie do planu wyniosło 29%. W związku z wyższymi wydatkami na ten cel w I półroczu 2011 r. (kwota 175.680 zł nie uwzględniając kosztów wysyłki korespondencji) niż uzyskiwanymi dochodami (kwota 135.719 zł,) zrezygnowano od m-ca lipca 2011 z usług fotoradarowych świadczonych przez firmę prywatną.

Dochody własne za rok 2011 zostały wykonane w 96,3%

Ponadto informuję Wysoką Radę, że Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze zawiadomił w dniu 02.01.2012 (data wpływu) Gminę Sulechów, że istnieje nadpłata należnych dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w rozdziale 75621 § 0020 w wysokości **480.399,95 zł** i wnosi o jej zwrot na konto US. Gmina Sulechów w dniach 13 i 27 stycznia 2012 r. skierowała ww sprawie pisma do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o szczegółowe wyjaśnienie powstania ww nadpłaty i przesłania także sprawozdania Rb 27 za rok 2011. Lubuski Urząd Skarbowy odpowiadając na ww pisma w dniach 03.02.2012 r. i 06.03.2012 r. (daty wpływu) zawiadomił Gminę Sulechów, że nadpłata należnych dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych rozdz. 75621, § 0020 ostatecznie wyniosła 417.679,21 zł i wnosi o jej zwrot w okresie pół roku od otrzymania zawiadomienia. W uchwale budżetowej na rok 2011 w załączniku nr 1 przyjęto plan dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 w kwocie 1.613.680 zł.

Gmina nie ma wpływu na wysokość kwot przekazywanych przez poszczególne urzędy skarbowe, a te również nie są w stanie określić jakie kwoty podatków będą płacić przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Sulechów, dlatego dochody z tego tytułu były systematycznie monitorowane. Na wniosek Skarbnika Gminy Wysoka Rada przyjęła plan po zmianach na rok 2011 w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 418.215 zł. Wykonanie tego podatku za rok 2011 wyniosło 523.510 zł i stanowi 125,2% do planu. Ze sprawozdania Rb27S za rok 2011 wynika nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdz. 75621, § 0020) w kwocie 418.558,86 zł (w tym nadpłata opisanego wyżej podatku w kwocie 417.679,21 zł).

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

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Lubuskiego zostały wykonane w 99,8% i zostały rozliczone do wysokości poniesionych

wydatków, a różnica do planów dochodów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych została przekazana w całości do Wojewody Lubuskiego.

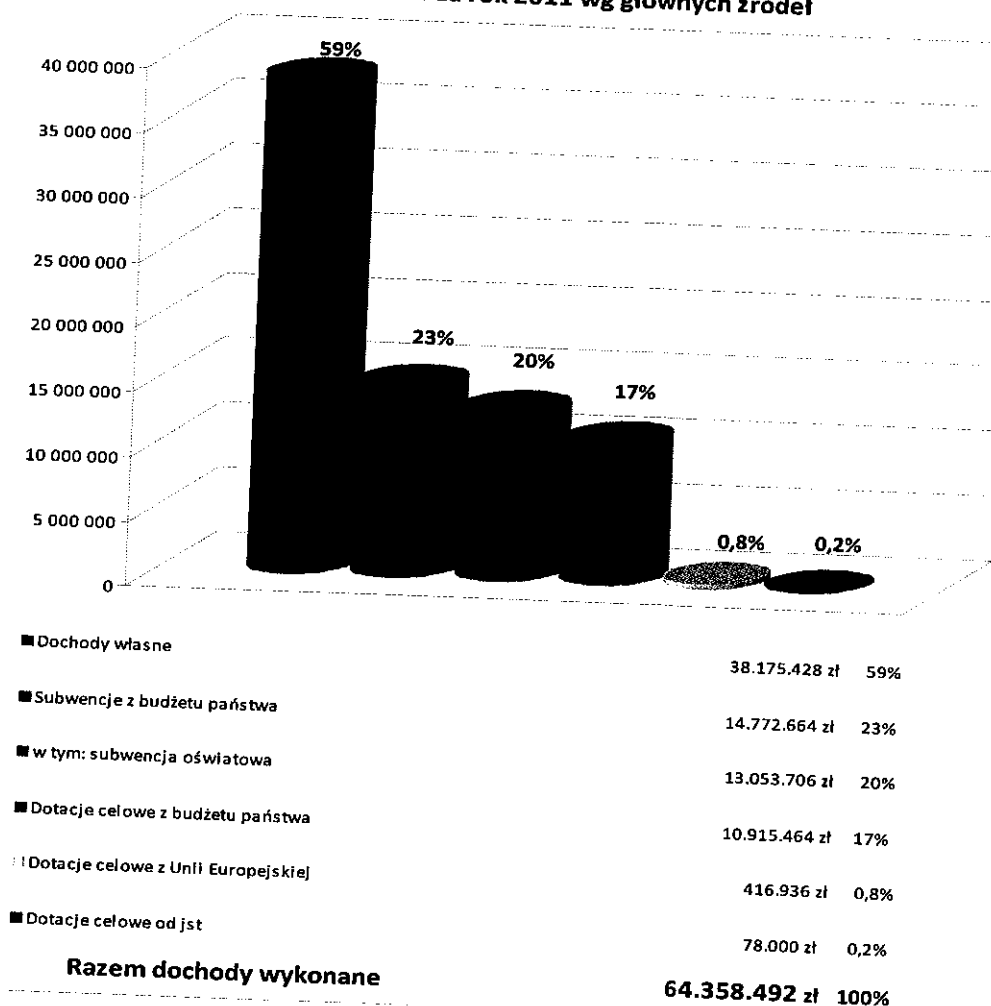
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostały wykonane w 80%. Nie otrzymano od Marszałka Województwa Lubuskiego dotacji w kwocie 171.236 zł na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku Sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia, dlatego też wykonanie dotacji celowej w § 6207 wyniosło 61%. Środki powyższe zasilą budżet Gminy w roku 2012.

Plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2011 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 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 2.

Strukturę procentową i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów za rok 2011 wg głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.

**Struktura procentowa i wykonanie dochodów  
w Gminie Sulechów za rok 2011 wg głównych źródeł**



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

na plan 851.636 zł

wykonano 1.043.229 zł

co stanowi 122,5% planu (dla porównania w roku 2010 plan wykonano w 41,6% przy planie 3.030.721 zł).

W roku 2011 sprzedano:

- 27 lokali mieszkalnych,
- 33 działki pod zabudowę: mieszkaniową (13), usługową (6), garażową (12), rolną (2)
- 11 lokali użytkowych,

Wydano 84 decyzje 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 kupna przez najemców lokali.

W porównaniu z latami poprzednimi w roku 2011 zostało złożonych mniej wniosków o wykup lokali mieszkalnych. Do prognozowanego planu dochodów w roku 2011 ujęto planowaną 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. Skutkiem takiego stanu rzeczy było zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 851.636 zł.

Łącznie ze sprzedaży mienia gminnego i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w roku 2011 kwotę 1.043.229 zł, w tym kwota 48.664 zł to dochody z tytułu spłaty rat przez nabywców za zakupione przez nich w roku 2009 lokale mieszkalne i usługowe.

c) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31.12.2011 r.

Stan zaległości wyniósł 10.273.237 zł (bez nadpłat), co stanowi 13% w stosunku do należności budżetowych wg przypisów (dla porównania w roku 2010 stan zaległości wyniósł 9.517.409 zł). Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych w roku 2011 stanowiły zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- podatku od nieruchomości, od osób prawnych w kwocie 2.123.986 zł (17,8%),
- podatku od nieruchomości, od osób fizycznych w kwocie 1.770.545 zł (32,4%),
- tzw. zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.691.706 zł (95,6%),
- odsetek od nieterminowych wpłat za usługi kom. w kwocie 1.643.645 zł (87,6%),
- czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 1.171.681 zł (42,1%)
- opłat za usługi komunalne w kwocie 1.039.954 zł (34,2%)
- podatku od środków transportowych,  
od osób fizycznych w kwocie 294.814 zł (45,4%)

W ciągu roku organ podatkowy podejmował działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 4.204 upomnień do wszystkich zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych.

Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników Gminy Sulechów 1996 tytułów wykonawczych na kwotę 1.825.990 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 288 tytułów wykonawczych na kwotę 114.320 zł),
- podatników podatku od środków transportowych (sporządzono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 171.847 zł),
- podatników podatku od nieruchomości (sporządzono 491 tytułów wykonawczych na kwotę 1.394.348 zł),
- mandatów karnych kredytowanych (sporządzono 756 tytułów wykonawczych na kwotę 134.975 zł),
- opłat parkingowych (sporządzono 350 tytułów wykonawczych na kwotę 10.500 zł).

Celem zabezpieczenia zapłaty zaległych podatków sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, 42 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 902.639 zł, z tego:

- na osoby prawne 8 wniosków na kwotę 703.409 zł,
- na osoby fizyczne 34 wnioski na kwotę 199.230 zł.

Z uwagi na uregulowanie przez dłużników zaległości podatkowych, organ podatkowy wydał 11 zezwoleń na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 460.714 zł dla:

- 1 osoby prawnej            na kwotę 179.614 zł,
- 10 osób fizycznych        na kwotę 281.100 zł.

Odrębne działania windykacyjne prowadził w roku 2011 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości wobec Zakładu za rok 2011 wyniosły 4.284.620 zł (bez nadpłat) i stanowiły 5,5% do należności budżetowych ogółem Gminy Sulechów (dane zawarte są w załączniku dodatkowym Nr 2). Zaległości wobec ZGMK bez odsetek (odsetki w kwocie 1.643.645 zł) wyniosły 2.640.975 zł. W porównaniu do roku 2010, w którym zaległości wyniosły 2.603.996 zł (bez odsetek), nastąpił wzrost zaległości o 36.979 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 2011 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 511 wezwań do zapłaty, skierował 100 pozwów i 142 pisma sądowe oraz 53 wnioski egzekucyjne do Komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 95 ugód na spłatę i odroczenie zaległych należności na łączną kwotę 605.836 zł.

Działania windykacyjne podjęte w roku 2011 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. Działania windykacyjne ZGMK opisane są w sprawozdaniu z działalności Zakładu za rok 2011, który jest do wglądu u Skarbnika Gminy oraz u Dyrektora ZGMK.

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 2011, który jest 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 20 marca 2012 r.

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2011 przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 2.

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

Wg sprawozdania Rb-27S za 2011 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach gminnych (bez umorzeń oraz ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 173.352 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2011 r. z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.633 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły 211.773 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych za rok 2011 dotyczyły:

- |  |          |           |
|--|----------|-----------|
| • podatku od nieruchomości i odsetek     | w kwocie | 1.633 zł  |
| z tego:                                  |          |           |
| - podatek (2 podatników, osoby fizyczne) | w kwocie | 1.276 zł, |
| - odsetki                                | w kwocie | 357 zł,   |

Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w trybie uchwały Nr XLIX/517/2010, Nr LI/541/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie wyniosły kwotę 169.793 zł i dotyczyły 7 podatników (osoby prawne).

Zwolnienia z tytułu podatku rolnego w trybie art. 12 ust. 2 pkt. 6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) wyniosły kwotę 3.559 zł i dotyczyły 4 podatników (osoby prawne).

Na wnioski podatników w roku 2011 organ podatkowy udzielił ulg poprzez rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków i odsetek na kwotę 211.773 zł, a mianowicie:

- |  |          |            |
|--|----------|------------|
| • w podatku od nieruchomości           | w kwocie | 169.100 zł |
| z tego dla:                            |          |            |
| - 1 podatnika, osoba prawna            | w kwocie | 79.230 zł, |
| - 9 podatników, osoby fizyczne         | w kwocie | 89.870 zł, |
| • w podatku od środków transportowych  | w kwocie | 33.074 zł, |
| (1 podatnik, osoba prawna)             |          |            |
| • odsetki od zaległości podatkowych    | w kwocie | 6.817 zł   |
| w podatku od nieruchomości z tego dla: |          |            |



- 1 podatnika, osoba prawna	w kwocie	2.495 zł
- 7 podatników, osoby fizyczne	w kwocie	4.322 zł
• W podatku rolnym i ŁZP	w kwocie	2.782 zł
z tego dla:		
- 2 podatników, osoby fizyczne	w kwocie	2.409 zł,
- odsetki	w kwocie	373 zł

Środki z tytułu ulg (odroczeń i rozłożenia na raty zaległych podatków) wpłyną do kasy gminnej w roku 2012 i w latach następnych.

W załączniku dodatkowym o nr 5 (5a i 5b) przedstawiono sprawozdanie (zbiorcze i jednostkowe) z udzielonych ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Według powyższego sprawozdania skutki udzielonych w 2011 r. ulg wyniosły 785.774 zł, z tego:

- umorzenia (18 dłużników)	na kwotę	32.034 zł,
- rozłożenia na raty (92 dłużników)	na kwotę	739.487 zł,
- odroczenia (6 dłużników)	na kwotę	14.253 zł.

Łącznie w roku 2011 dokonane umorzenia i zwolnienia z tytułu podatków oraz umorzenia z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wyniosły 207.019 zł (173.352+1.633+32.034) i stanowiły ca 0,3% dochodów wykonanych (w roku 2010 umorzenia wyniosły 646.730 zł i stanowiły 1% dochodów wykonanych).

W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2011 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków (dot. stawek obowiązujących w Gminie Sulechów w roku 2011, niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 2.016.161 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	kwotę	1.385.216 zł,
- w podatku od środków transportowych	kwotę	630.945 zł.

Dla porównania, skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2010 wyniosły 1.818.412 zł, w roku 2009 1.802.802 zł, a w roku 2007 1.917.977 zł.

**3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w 2011 r.**

a) Rada Miejska w Sulechowie podjęła uchwałę Nr 0007.52.2011 w dniu 15 marca 2011 r. o zaciągnięciu długoterminowego kredytu do kwoty 5.397.574 zł.

Umowa o kredyt z PKO BP S.A. Regionalny Oddział w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze podpisana została w dniu 27.07.2011 r. na warunkach: prowizja zero, oprocentowanie WIBOR miesięczny + marża tj. ca 5,4% (4,7+0,7).

Ww. kredyt przeznaczony był na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulechów i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z uchwałą Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r.

Gmina Sulechów w roku 2011 zaciągnęła kredyt w kwocie 5.397.574 zł.

b) W 2011 r. Gmina Sulechów terminowo spłaciła zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty na łączną kwotę 3.011.454 zł oraz należne odsetki w kwocie 1.538.627 zł.

Spłaty kredytów i odsetek zrealizowane w 2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielanego kredytu	Spłaty w 2011r.		Stan zobowiązań na 31.12.2011r. z tytułu kredytu	Rok spłaty
			Raty kredytu	odsetki		
2006	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3 857 903	448 176	68 618	1 344.550	2007-2014
2007	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5 537 613	564 000	158 480	3 345 613	2008-2017
2008	BOŚ Oddz. Zielona Góra	4 328 779	432 000	146 638	3 030 779	2009-2018
2009	PKO BP Oddz. Zielona Góra	9 405 192	778 389	457 805	7 525 992	2010-2019
2010	PKO BP Oddz. Zielona Góra	11 908 426	788 889	629 617	10 486 593	2011-2020
2011	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5 397 574	-	77 469	5 397 574	2012-2020
<b>RAZEM</b>		<b>40 435 487</b>	<b>3 011 454</b>	<b>1 538 627</b>	<b>31 131 101</b>	<b>X</b>

Łącznie spłaty rat kredytów i odsetek za 2011 r. wyniosły 4.550.081 zł i stanowiły 7,1% w stosunku do wykonanych dochodów roku 2011. Raty kredytów spłacane były z dochodów Gminy i kredytu, a odsetki z wydatków budżetowych. Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów na dzień 31.12.2011r. wyniosły 31.131.101 zł, co stanowi 48,4% do wykonanych dochodów za rok 2011.

W roku 2011 Gmina Sulechów pozyskała na kwotę **632.944,06 zł** GRANT tj. umorzenie części kredytu zaciągniętego w roku 2010.

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. Kwoty te zostały zakwalifikowane do udzielenia GRANTU – premii wsparcia inwestycji z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2010 tj. wybudowania krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie.

Ww. GRANT został przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez Gminę Sulechów w roku 2010 poprzez:

- zmniejszenie spłaty rat kredytu w m-cu V 2011 na kwotę 146.973,83 zł
- zmniejszenie spłaty rat kredytu w m-cu XI 2011 na kwotę 485.970,23 zł

**RAZEM                    na kwotę 632.944,06 zł.**

c) W roku 2010 Gmina Sulechów udzieliła 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. Poręczenia kredytu udzielono 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.

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

Od zaciągniętego kredytu Spółka „SuPeKom” poniosła tylko koszty prowizji w kwocie 9.000 zł (w dniu 30.06.2010r.).

Gmina Sulechów w roku 2011 zaplanowała wydatki z tytułu poręczenia dla Spółki „SuPeKom” w kwocie 327.004 zł. Na wniosek Skarbnika Gminy Sulechów kwota ta została zmniejszona o kwotę 327.004 zł zgodnie z Uchwałą Nr 007.141.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15.11.2011 r.

W. 2011 Gmina Sulechów nie poniosła żadnych wydatków z tytułu poręczenia.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania Spółki SuPeKom z ww tytułów wynoszą:

- 2.964.700 zł z tytułu kredytu z Banku BZWBK.
- 1.424.283 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW.

Spółka SuPeKom spłaca zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami

#### **4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2011.**

##### **a) wydatki budżetowe za rok 2011:**

plan	<b>69.222.478 zł</b>
wykonanie	<b>66.612.585 zł</b>
co stanowi	<b>96,2% planu</b>

(za rok 2010 plan wykonano w 98%).

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2011 według rodzajów wydatków i działów.

Lp.	Rodzaje wydatków i działy,	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4	Struktura wydatków w wykonanych
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM WYDATKI (1-19)</b>		<b>72.417.154</b>	<b>69.222.478</b>	<b>66.612.585</b>	<b>96,2</b>	<b>100</b>
	z tego:					
	<b>I. Wydatki bieżące (1-5)</b>	<b>64.584.958</b>	<b>63.474.851</b>	<b>61.157.312</b>	<b>96,3</b>	<b>92</b>
	1. Wydatki na jednostki budżetowe	49.704.276	48.903.846	46.804.920	95,7	70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.071.907	32.639.345	31.810.509	97,5	48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.632.369	16.264.501	14.994.411	92,2	22
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.355.670	2.296.753	2.197.102	95,7	3
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.369.739	10.570.621	10.480.096	99,1	16
	4. Wypłaty z tytułu poręczenia	327.004	0	0	0	0
	5. Wydatki bieżące na progr. finans. z UE	346.426	136.788	136.567	99,8	0,2
	6. Obsługa długu	1.481.843	1.566.843	1.538.627	98,2	2,8
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>7.832.196</b>	<b>5.747.627</b>	<b>5.455.273</b>	<b>94,9</b>	<b>8</b>
	w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii	2.858.712	1.010.052	952.644	94,3	1,4
	<b>Ogółem wydatki obejmują także:</b>					
	2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych	7.963/434	8.461.945	8.458.581	100,0	
	3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii	46.380	31.430	28.753	91,5	
	4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozw. Problemów Alkoholowych	408.662	432.372	406.872	94,1	
	5) Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.127.888	1.260.041	1.183.025	93,9	
	6) Dotacje razem w podziale na:	2.355.670	2.296.753	2.197.102	95,7	
	a) dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	2.030.470	1.914.153	1.815.152	94,8	
	b) dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	325.200	382.600	381.950	99,8	
	7) Wydatki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1.557.000	1.447.000	669.592	46,3	
	8) Wydatki na zadania remontowe uzyskane z grzywien	0	400.000	283.910	71,0	
<b>1.</b>	<b>010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>211.150</b>	<b>565.746</b>	<b>559.537</b>	<b>98,9</b>	<b>0,8</b>

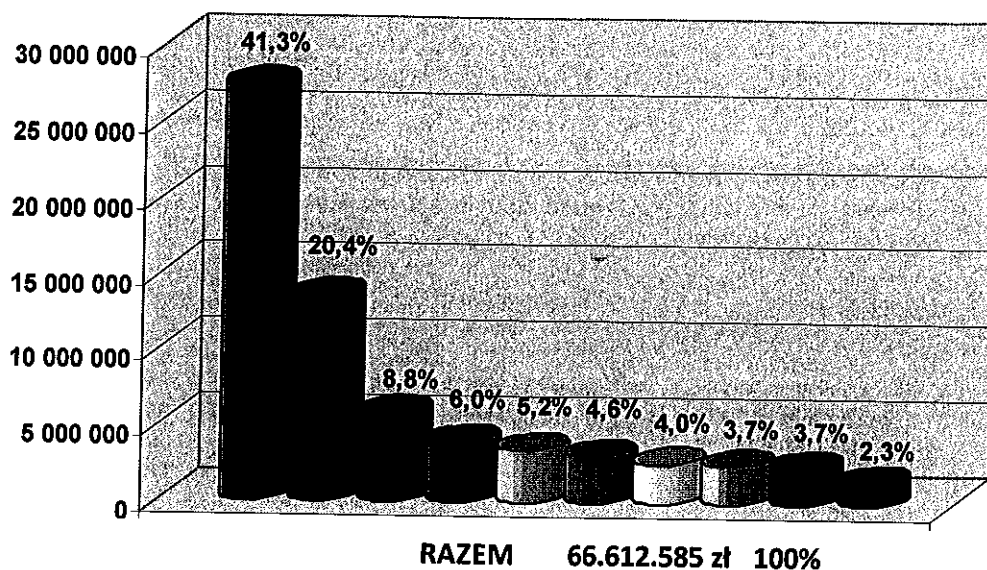
2.	600 Transport i Łączność	3.727.895	4.182.413	3.996.949	95,6	6,0
3.	630 Turystyka	236.628	185.055	128.030	69,2	0,2
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	4.808.074	3.629.524	3.457.495	95,3	5,2
5.	710 Działalność usługowa	341.000	217.000	104.806	48,3	0,2
6.	750 Administracja Publiczna	6.668.209	6.497.627	5.856.275	90,1	8,8
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.384	46.236	45.913	99,9	0
8.	752 Obrona narodowa	750	750	750	100,0	0
9.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.118.088	924.488	882.345	95,4	1,3
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256.000	171.000	168.424	98,5	0,2
11.	757 Obsługa długu publicznego	1.808.847	1.566.843	1.538.627	98,2	2,3
12.	758. Różne rozliczenia	223.000	223.000	6.353	2,8	0
13.	801 Oświata i Wychowanie	28.271.094	27.865.427	27.502.062	98,7	41,3
14.	851 Ochrona Zdrowia	478.042	419.802	391.625	93,3	0,6
15.	852 Pomoc Społeczna	14.793.917	13.731.794	13.612.136	99,1	20,4
16.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	247.000	304.033	238.250	78,4	0,4
17.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.317.000	3.413.495	3.069.764	89,9	4,6
18.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.558.971	2.825.756	2.605.567	92,2	4,0
19.	926 Kultura Fizyczna i Sport	2.347.105	2.452.489	2.447.677	99,8	3,7
Liczba mieszkańców na 31.12.2011 r.		25.952				
Wydatki ogółem wykonane na 1 mieszkańca		2.567 zł				
Wydatki bieżące wykonane na 1 mieszkańca		2.357 zł				
Wydatki majątkowe wykonane na 1 mieszkańca		210 zł				
Wydatki remontowe i majątkowe wykonane na mieszkańca		287 zł				

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2011 wynika, że wykonanie wydatków według ich rodzajów i poszczególnych działów było realizowane w sposób celowy, oszczędny do wysokości potrzeb i możliwości finansowych 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 2011 według działów przedstawia wykres.

### Realizacja i struktura wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2011 według działów



■ Oświata i Wychowanie	27.502.062 zł	41,3%
■ Pomoc Społeczna	13.612.136 zł	20,4%
■ Administracja Publiczna	5.856.275 zł	8,8%
■ Transport i Łączność	3.996.949 zł	6,0%
■ Gospodarka Mieszkaniowa	3.457.495 zł	5,2%
■ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.069.764 zł	4,6%
□ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.605.567 zł	4,0%
□ Pozostałe działy	2.526.033 zł	3,7%
■ Kultura Fizyczna i Sport	2.447.677 zł	3,7%
■ Obsługa Długu Publicznego	1.538.627 zł	2,3%

Z powyższego wykresu wynika, że dominującymi wydatkami budżetowymi w Gminie Sulechów w stosunku do wydatków wykonanych ogółem były wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Wychowania (41,3%) oraz Pomocy Społecznej (20,4%). Łącznie stanowiły one 61,7% wydatków wykonanych.

**Wydatki bieżące w roku 2011** były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy:

- szkoły podstawowe + oddziały przedszkolne-7 i gimnazja-2 (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.

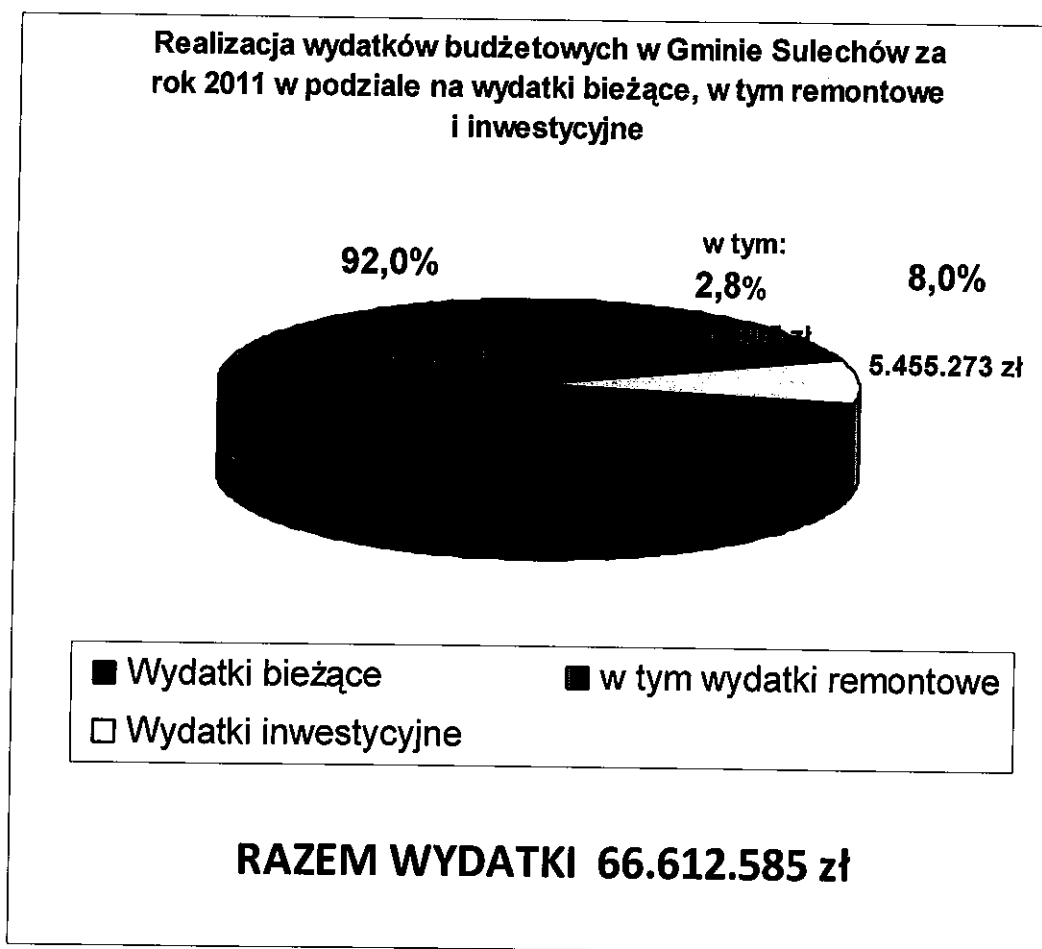
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 oraz w rozdziałach i paragrafach przypisanych do tego działu. Szczegółowy opis zadań rzeczowych i finansowych znajduje się przy sprawozdaniu finansowym u Dyrektora jednostki i u Skarbnika Gminy.
- Zakład Gospodarowania 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, nowo wybudowaną przystanią turystyczną na Odrze w miejscowości Cigacice, organizacją imprez sportowych, w dziale 926, rozdz. 92605 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem §§ 2360 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 2011.



Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2011 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Plan i wykonanie przez Gminę Sulechów za rok 2011 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 (plan wykonany w 100%).

Plan i wykonanie za rok 2011 wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Sulechowie przedstawia załącznik nr 5 (plan wykonany w 91,5%).

Załącznik nr 6 przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie za rok 2011 (plan dochodów wykonany w 101,1%, a plan wydatków wykonany w 94,1%).

Załącznik nr 7 przedstawia plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień (plan wykonany w 93,9%).

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2011 przedstawia załącznik nr 8 (plan wykonany w 95,7%).

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za 2011 r. przedstawia załącznik nr 9 (przychody i rozchody wykonane w 100%).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za rok 2011 przedstawia załącznik nr 10 (plan dochodów i wydatków wykonany w 46,3 %).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów za rok 2011 przedstawia załącznik nr 11 (plan dochodów i wydatków wykonany w 71,0%).

Informację o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za rok 2011 przedstawia załącznik dodatkowy nr 6.

**Zadania bieżące ujęte w roku 2011 w WPF były realizowane wg potrzeb, natomiast zaangażowanie środków było jedynie na zadaniu pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonano na kwotę 202.378 zł**

**b) Wydatki inwestycyjne za rok 2011**

plan	5.747.627 zł
wykonanie	5.455.273 zł
co stanowi	94,9%

(za rok 2010 wykonanie stanowiło 98,7%).

W roku 2011 wydatki majątkowe stanowiły 8% wydatków budżetowych wykonanych ogółem (w roku 2010 stanowiły 30%). Z budżetu Gminy Sulechów realizowanych było 27 zadań majątkowych (na planowane według uchwały budżetowej 18 zadań).

W ciągu roku 2011 ujęto dodatkowo 9 zadań majątkowych.

Ponadto na wniosek Burmistrza Sulechowa w roku 2011 z wykazu zadań majątkowych wykreślono niżej wymienione zadania:

- Budowa ciągu pieszego od mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej w dziale 630, rozdz. 63003, § 6050 o wartości szacunkowej 100.000 zł, plan wydatków 10.000 zł (kredyt). Środki przeznaczono na inne zadanie majątkowe.
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego, zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania, rozbudowa sieci lokalnej o wartości planu wydatków 70.000 zł (kredyt). Środki przeznaczono na inne zadanie majątkowe.
- Modernizacja Centrum usług Socjalnych oraz ogrodzenia w Kruszynie, etap realizacja, okres realizacji 2011 o wartości 1.227.771 zł, plan wydatków: udział Gminy 526.908 zł (kredyt), środki z UE 657.004 zł. Zadanie miało być realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Rezygnacja z zadania z powodu braku możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE. Środki skierowano na inne zadanie majątkowe.

Powyższe zadania wykreślono uchwałami Nr 007.96.2011 z dnia 12.08.2012 r. i Nr 0007.141.2011 z dnia 15.11.2011 r. RM w Sulechowie

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań majątkowych za rok 2011 przedstawia załącznik dodatkowy nr 3.

Zmiany w planach wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku dodatkowym nr 3 w szczególności dot. zmian źródeł finansowania, terminów zakończenia zadań, zmiany planu wydatków były dokonywane przez Radę Miejską w Sulechowie na wniosek organu wykonawczego.

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

Źródłem finansowania w roku 2011 wydatków na zadania inwestycyjne były środki pochodzące z:

– kredytu długoterminowego z PKO BP Oddz. Korporacyjny w Zielonej Górze	w kwocie	3.206.679 zł,
– środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej (jednostka rozliczająca Samorząd Województwa Lubuskiego)	w kwocie	267.319 zł,
– wolnych środków z roku 2010	w kwocie	798.969 zł,
– dotacji z budżetu państwa na zadania własne	w kwocie	996.422 zł,
– środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	w kwocie	185.884 zł,
	<b>RAZEM</b>	<b>5.455.273 zł.</b>

W roku 2011 oddano do użytku zadania inwestycyjne w szczególności :

1. Wybudowano drogę na ul. Wiejskiej, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i w Brzeziu k. Sulechowa za kwotę **3.059.406 zł** w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **996.422 zł**.
2. Zakupiono urządzenia na place zabaw (w szczególności: zestawy zabawkowe, huśtawki wagowe, bujaki pojedyncze, karuzele, kolejki linowe) w miejscowościach: Buków, Pomorsko i Kalsk wraz z zagospodarowaniem terenów za kwotę **65.990 zł**.
3. Dokonano renowacji i adaptacji obiektu Zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu za kwotę **5.099.457 zł** w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie **2.534.635 zł**.
4. Wykonano remont budynku sali wiejskiej w Łęgowie z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne wraz z wyposażeniem za kwotę **284.703 zł** w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie **157.669 zł** (zwrot kosztów rozliczony przez Urząd Marszałkowski nastąpi w roku 2012).

Ww zadania oddane do użytku w roku 2011 powiększyły majątek Gminy Sulechów o kwotę **8.509.556 zł**.

**Zadania majątkowe ujęte w roku 2011 w WPF opisane zostały w dodatkowym załączniku nr 3 o Lp. 2, 6, 10, 17, 25, 26.**

**c) wydatki remontowe**

plan	2.002.283 zł
wykonanie	1.896.905 zł
co stanowi	94,7% planu

(za rok 2010 wykonanie stanowiło 93,3%).

Wydatki remontowe stanowiły 2,8% do ogółem wykonanych wydatków w budżecie.

W roku 2011 zrealizowano 33 zadania remontowe.

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

– remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych	na kwotę	119.855 zł,
– remontów dróg i chodników gminnych, wiat przystankowych	na kwotę	505.672 zł,
– remontów budynków gminnych mieszkalnych	na kwotę	522.286 zł,
– remontów w jednostkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach)	na kwotę	207.062 zł,
– remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych	na kwotę	319.385 zł,
– remontów infrastruktury komunalnej (m.in. urządzeń komunalnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych, renowacja kanalizacji deszczowej)	na kwotę	68.030 zł,
– pozostałe zadania remontowe	na kwotę	154.615 zł.
	<b>RAZEM</b>	<b>1.896.905 zł.</b>

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

– dochodów własnych Gminy	w kwocie	1.706.995 zł,
– z budżetu państwa	w kwocie	10.055 zł,
– z opłat z ochrony środowiska	w kwocie	119.855 zł,
– z Urzędu Marszałkowskiego	w kwocie	60.000 zł,
	<b>RAZEM</b>	<b>1.896.905 zł.</b>

Szczegółowy wykaz zadań remontowych realizowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2011 przedstawia załącznik dodatkowy nr 4.

W roku 2011 kontynuowałem rozpoczętą w ubiegłych latach współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze polegającą na zatrudnianiu osób

W ciągu roku 2011 dokonywałem zmian w planie dochodów i w planie wydatków poprzez wnioskowanie do Wysokiej Rady o zmianę uchwały budżetowej (10 zmian uchwały) oraz wydałem 23 zarządzenia w sprawie zmian w ww uchwale.

Powyższe działania pozwoliły na zmniejszenie niedoboru w planie dochodów bieżących do kwoty **2.067.381 zł.**

## **5. Zakończenie**

Przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011 wraz z załącznikami.

Plan dochodów został wykonany w 97,5%, a plan wydatków w 96,2%.

Wyznaczone przez Wysoką Radę zadania inwestycyjne oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wymagały podjęcia działań w celu pozyskania środków z kredytu długoterminowego w kwocie 5.397.574 zł.

Realizując zadania bieżące i majątkowe kierowałem się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Deficyt w budżecie planowany wg uchwały budżetowej w kwocie 2.663.798 zł, po zmianach w kwocie 3.184.089 zł, wykonany został w kwocie 2.254.093 zł (niższy o 929.996 zł).

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011 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 Wysokiej Rady o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2011.

Opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa  
Roman Rakowski

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych  
Gminy Sulechów, za rok 2011  
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM DOCHODY (1- 16)</b>					<b>69 753 356</b>	<b>66 038 389</b>	<b>64 358 492</b>	<b>97,5</b>
I DOCHODY BIEŻĄCE					64 588 272	63 751 776	61 684 395	96,8
w tym: dotacje z Unii Europejskiej (§ 2707)					309 125	148 711	149 617	100,6
II DOCHODY MAJĄTKOWE					5 165 084	2 286 613	2 674 097	116,9
z tego:								
wpłaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770, § 0760),					1 550 000	851 636	1 043 229	122,5
pozostałe dochody majątkowe (§ 6660, § 6680),					0	0	367 127	0,0
dotacje z budżetu państwa (§ 6330),					1 919 000	996 422	996 422	100,0
dotacje z Unii Europejskiej( § 6207)					1 696 084	438 555	267 319	61,0
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>758 267</b>	<b>572 290</b>	<b>414 547</b>	<b>72,4</b>
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		758 267	157 742	0	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.		758 267	157 742	0	0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	414 548	414 547	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		0	414 548	414 547	100,0
2.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 399 000</b>	<b>1 148 172</b>	<b>1 141 733</b>	<b>99,4</b>
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 259 000	1 008 172	1 008 847	100,1
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		0	11 750	11 750	100,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0	0	675	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 259 000	996 422	996 422	100,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	140 000	132 886	94,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	140 000	132 886	94,9
3.	630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>36 009</b>	<b>36 009</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		36 009	36 009	0	0,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	36 009	36 009	0	0,0
4.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 277 500</b>	<b>4 194 836</b>	<b>4 423 404</b>	<b>105,4</b>
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		3 140 000	2 673 200	2 733 490	102,3
			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	1 250 000	1 355 000	1 367 781	100,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 000	975 000	1 010 918	103,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	73 000	82 241	112,7
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230 000	270 200	272 550	100,9
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN) (ZWIĄZKÓW GMIN)	660 000	0	0	0,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 137 500	1 521 636	1 689 914	111,1
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTÉ NIERUCHOMOŚCI	400 000	400 000	337 386	84,3
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	360	0,0



Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	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	177 500	260 000	295 459	113,6
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000	151 636	182 535	120,4
			0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 500 000	700 000	860 694	123,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	10 919	109,2
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	2 561	0,0
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>409 665</b>	<b>284 075</b>	<b>282 991</b>	<b>99,6</b>
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	215 941	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	215 900	100,0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0	0	41	0,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		0	0	878	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0	0	878	0,0
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		0	48 475	46 425	95,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		0	48 475	46 425	95,8
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		193 765	19 700	19 747	100,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. POZOSTAŁE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	193 765	19 700	19 747	100,2
6.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			4 384	46 236	45 913	99,3
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			4 384	4 384	4 384	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			4 384	4 384	4 384	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU			0	41 852	41 529	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			0	41 852	41 529	99,2
7.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			750	750	750	100,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			750	750	750	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			750	750	750	100,0
8.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			1 650 000	1 065 690	351 860	33,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			0	60 000	60 000	100,0
	2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH			0	60 000	60 000	100,0
	75416	STRAŻ MIEJSKA			1 650 000	1 005 690	291 860	29,0
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH			1 650 000	1 005 690	291 260	29,0
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			0	0	600	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			30 382 563	29 553 527	29 535 361	99,9
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	53 000	70 698	133,4
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	69 427	138,9
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	3 000	1 271	42,4
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		10 392 000	10 655 669	10 564 168	99,1
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 553 000	9 918 658	9 823 500	99,0
			0320	PODATEK ROLNY	280 000	280 000	232 675	83,1
			0330	PODATEK LEŚNY	190 000	190 060	199 919	105,2
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	139 000	100 000	106 829	106,8
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	25 000	25 000	69 585	278,3
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	159	0,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	50 000	43 790	87,6
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	170 000	91 951	87 711	95,4
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 679 800	5 770 300	5 500 403	95,3
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 950 000	3 950 000	3 664 595	92,8
			0320	PODATEK ROLNY	520 000	520 000	399 428	76,8
			0330	PODATEK LEŚNY	4 300	4 300	4 188	97,4
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	452 500	500 000	566 308	113,3
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	85 000	85 000	60 529	71,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	29 000	29 000	36 684	126,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	540 000	655 882	121,5
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	1 000	1 000	138	13,8
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000	11 000	17 025	154,8
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000	130 000	95 626	73,6
		75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		796 042	806 302	824 505	102,3
			0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	125 078	104,2
			0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	55 000	35 410	64,4
			0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	455 042	463 802	468 933	101,1
			0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	160 000	160 000	189 211	118,3
			0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	-	1 500	1 539	102,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	6 000	4 334	72,2
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		13 463 721	12 268 256	12 575 587	102,5
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 850 041	11 850 041	12 052 077	101,7
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 613 680	418 215	523 510	125,2
10.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>15 406 122</b>	<b>15 164 013</b>	<b>15 172 510</b>	<b>100,1</b>
		75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 687 164	13 053 706	13 053 706	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 687 164	13 053 706	13 053 706	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 150 983	1 150 983	1 150 983	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 150 983	1 150 983	1 150 983	100,0
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	391 349	399 846	102,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 400	933	66,6
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	389 949	31 786	8,2
			6660	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W WYSOKOŚCI LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	173 043	0,0
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	194 084	0,0
		75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	567 975	567 975	567 975	100,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	567 975	567 975	567 975	100,0
11.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 489 660</b>	<b>1 444 993</b>	<b>1 447 906</b>	<b>100,2</b>
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	245 300	305 852	285 108	93,2
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300	300	360	120,0
			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	45 000	45 000	34 853	77,5
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000	242 500	231 172	95,3
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 052	6 730	111,2
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	12 000	11 993	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104		PRZEDSZKOLA	915 360	1 083 188	1 109 343	102,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	649 400	667 058	102,7
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	800 000	298 600	306 237	102,6
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 177	6 178	100,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	115 360	129 011	129 870	100,7
		80110		GIMNAZJA	49 000	55 557	53 059	95,5
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	277	0,0
			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	20 000	21 307	19 589	91,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	19 000	24 250	23 193	95,6
			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	10 000	100,0
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000	396	396	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	280 000	396	396	100,0
12.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 967 632</b>	<b>9 462 417</b>	<b>9 459 908</b>	<b>100,0</b>
		85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	56 000	56 000	56 199	100,4
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	104	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	56 000	56 000	56 095	100,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	227 300	302 455	298 324	98,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	223 500	297 855	297 852	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 800	4 600	472	10,3
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 575 900	7 465 464	7 463 695	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	7 497 000	7 385 664	7 385 638	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	78 900	79 800	78 057	97,8
		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	45 400	50 519	49 277	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	13 000	25 167	24 606	97,8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	32 400	25 352	24 671	97,3
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	227 900	278 200	278 229	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	227 900	278 200	278 185	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	44	0,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	295 200	279 507	275 767	98,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	295 200	279 507	275 767	98,7
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 249 632	620 972	629 782	101,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	81 350	81 350	100,0
			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	760	760	660	86,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	362 268	280 918	279 767	99,6
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	1 000	1 000	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 694	16 755	250,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	4 050	4 050	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	229 600	246 200	246 200	100,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1.PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	657 004	0	0	0,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 900	9 900	9 635	97,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	8 900	8 900	100,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000	1 000	735	73,5
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 400	399 400	399 000	99,9



Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	14 400	14 000	97,2
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	280 400	385 000	385 000	100,0
13.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			200 000	257 033	238 249	92,7
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		200 000	257 033	238 249	92,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	200 000	257 033	238 249	92,7
14.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			1 557 000	1 447 000	670 246	46,3
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		0	0	654	0,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	654	0,0
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 557 000	1 447 000	669 592	46,3
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 557 000	1 447 000	669 592	46,3
15.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			244 804	262 804	285 319	108,6
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		244 804	262 804	285 319	108,6
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	18 000	18 000	100,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.	244 804	244 804	267 319	109,2
16.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			970 000	1 098 544	887 795	80,8
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		970 000	1 098 544	887 795	80,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	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	120 000	141 110	140 580	99,6
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	850 000	850 000	640 781	75,4
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	500	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	107 434	105 934	98,6

**Plan i wykonanie dochodów  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych Gminie Sulechów  
za rok 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOCHODY (1- 5)</b>					<b>8 461 945</b>	<b>8 458 581</b>	<b>100,0</b>
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>414 548</b>	<b>414 547</b>	<b>100,0</b>
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		414 548	414 547	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		414 548	414 547
2.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>264 375</b>	<b>262 325</b>	<b>99,2</b>
		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		48 475	46 425	95,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		48 475	46 425
3.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>46 236</b>	<b>45 913</b>	<b>99,3</b>
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 384	4 384	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		4 384	4 384

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	41 852	41 529	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	41 852	41 529	99,2
4.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,0</b>
		75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	750	750	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	750	750	100,0
5.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 736 036</b>	<b>7 735 046</b>	<b>100,0</b>
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	297 855	297 852	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	297 855	297 852	100,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 385 664	7 385 638	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	7 385 664	7 385 638	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	25 167	24 606	97,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 167	24 606	97,8
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 050	4 050	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	4 050	4 050	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	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
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 400	14 000	97,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 400	14 000	97,2

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów  
za rok 2011  
wg klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZEM WYDATKI (1-19)</b>					<b>72 417 154</b>	<b>69 222 478</b>	<b>66 612 585</b>	<b>96,2</b>
z tego :								
1.WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					64 584 958	63 474 851	61 157 312	96,3
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					49 704 276	48 903 846	46 804 920	95,7
z tego:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					33 071 907	32 639 345	31 810 509	97,5
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					16 632 369	16 264 501	14 994 411	92,2
B) Dotacje na zadania bieżące					2 355 670	2 296 753	2 197 102	95,7
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 369 739	10 570 621	10 480 096	99,1
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej					346 426	136 788	136 567	99,8
E) Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji					327 004	0	0	0,0
F) Wydatki na obsługę długu					1 481 843	1 566 843	1 538 627	98,2
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6610, 6639)					7 832 196	5 747 627	5 455 273	94,9
w tym: wydatki na programy finansowane z Unii Europejskiej					2 858 712	1 010 052	952 644	94,3
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>211 150</b>	<b>565 746</b>	<b>559 537</b>	<b>98,9</b>
		01008	MELIORACJE WODNE		120 650	120 650	120 253	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500	500	300	60,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		120 000	120 000	119 855	99,9
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		150	150	98	65,3
		01030	IZBY ROLNICZE		16 000	16 000	13 091	81,8
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		16 000	16 000	13 091	81,8
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		74 500	429 096	426 193	99,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0	6 433	6 432	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 000	12 900	10 959	85,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		50 000	0	0	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		14 500	3 344	2 383	71,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		0	406 419	406 419	100,0

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 727 895</b>	<b>4 182 413</b>	<b>3 996 949</b>	<b>95,6</b>
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		0	20 000	20 000	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	20 000	20 000	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		0	100 000	100 000	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCUJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	100 000	100 000	100,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		3 627 895	3 969 413	3 790 729	95,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700 000	504 758	502 677	99,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000	391 000	220 003	56,3
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	3 000	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 517 895	3 070 655	3 068 049	99,9
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000	93 000	86 220	92,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	3 000	2 995	99,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	90 000	83 225	92,5
3.	630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>236 628</b>	<b>185 055</b>	<b>128 030</b>	<b>69,2</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		236 628	185 055	128 030	69,2
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	0	0	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	226 628	185 055	128 030	69,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			4 808 074	3 629 524	3 457 495	95,3
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 402 074	3 229 524	3 082 145	95,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900	630	627	99,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 340	468 340	453 143	96,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 800	34 560	34 555	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 610	74 310	66 179	89,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 850	10 050	8 816	87,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000	57 000	55 247	96,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 700	23 500	20 359	86,6
			4260	ZAKUP ENERGII	677 800	667 800	635 084	95,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000	528 765	522 286	98,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	270	263	97,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 168 700	1 098 300	1 068 599	97,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600	530	521	98,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	800	694	86,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 500	6 300	5 554	88,2
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 910	8 610	8 457	98,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	7 700	7 192	93,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 740	4 240	3 910	92,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 924	13 492	13 492	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	30 000	36 700	36 463	99,4
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	3 500	1 612	1 609	99,8
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	5 000	2 115	42,3
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	435	434	99,8
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	80 000	72 500	38 657	53,3
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000	47 500	38 158	80,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	3 500	2 652	75,8
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 160 000	40 000	40 000	100,0



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	17 080	17 079	100,0
		70005		GOSPODÁRKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	406 000	400 000	375 350	93,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000	233 330	217 409	93,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000	4 000	3 916	97,9
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	115 000	66 670	58 729	88,1
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	3 000	2 758	91,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	93 000	92 538	99,5
5.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>341 000</b>	<b>217 000</b>	<b>104 806</b>	<b>48,3</b>
		71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	241 000	197 000	103 330	52,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	1 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	236 000	157 782	65 432	41,5
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	28 000	27 681	98,9
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	10 218	10 217	100,0
		71035		CMENTARZE	100 000	20 000	1 476	7,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	20 000	1 476	7,4
6.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 668 209</b>	<b>6 497 627</b>	<b>5 856 275</b>	<b>90,1</b>
		75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	590 712	579 921	545 816	94,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600	1 600	999	62,4
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	136	135	99,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 824	373 824	358 338	95,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 932	27 872	27 871	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 850	59 850	54 299	90,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 653	9 653	4 255	44,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000	8 000	7 573	94,7
			4260	ZAKUP ENERGII	31 000	25 000	24 457	97,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	96	24,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000	54 700	51 888	94,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	55	11,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800	664	245	36,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	500	237	47,4
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	0	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	336	48,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 653	11 122	11 122	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	3 910	78,2
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	314 820	304 020	303 504	99,8
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	264 000	240 250	240 245	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	9 160	8 933	97,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 120	53 140	52 862	99,5
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500	750	745	99,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200	581	581	100,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000	139	138	99,3
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 226 068	5 338 378	4 749 445	89,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 193	7 193	5 780	80,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 390 549	3 330 549	3 024 170	90,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	258 041	240 961	240 961	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 530	513 530	422 293	82,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 827	82 827	50 225	60,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 500	0	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	18 000	14 176	78,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 000	136 242	98 489	72,3
			4260	ZAKUP ENERGII	93 000	93 000	83 218	89,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 686	36 686	20 040	54,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	1 842	54,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 600	202 512	133 494	65,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 500	33 500	29 909	89,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 000	10 000	7 431	74,3
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 000	13 192	87,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	28 000	25 593	91,4
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	439	11,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500	40 600	40 479	99,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 685	110 468	110 468	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	365 658	365 658	100,0
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	60	60	100,0
			4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0	10	0	0,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	310	309	99,7
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	10 825	10 825	100,0
			4670	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0	14 990	14 183	94,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	21 134	84,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	15 077	15 077	15 077	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000	0	0	0,0
		75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0	48 475	46 425	95,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	32 290	32 290	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	3 563	1 820	51,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	576	269	46,7
			4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	0	11 984	11 984	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	62	62	100,0
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 609	226 833	211 085	93,1
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 683	0	0,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	0	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000	1 700	1 700	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500	11 500	9 126	79,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 000	146 400	141 596	96,7
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	193 765	0	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	34 194	0	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	800	758	94,8
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000	100	92	92,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 650	61 650	57 813	93,8
7.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>4 384</b>	<b>46 236</b>	<b>45 913</b>	<b>99,3</b>
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 384	4 384	4 384	100,0
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	3 218	3 218	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	489	489	489	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	79	79	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	298	298	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	300	300	100,0
		75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		0	41 852	41 529	99,2
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	20 834	20 514	98,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	0	642	641	99,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	104	103	99,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	7 470	7 470	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	6 628	6 628	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 060	6 059	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	114	114	100,0
8.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,0</b>
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750	750	750	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750	750	750	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			1 118 088	924 488	882 345	95,4
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		230 000	254 407	232 321	91,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		10 000	0	0	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		4 500	1 500	1 367	91,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		41 000	41 000	40 359	98,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		60 000	54 140	49 767	91,9
		4260	ZAKUP ENERGII		21 000	16 500	14 427	87,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		50 000	104 000	95 893	92,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		3 500	2 500	1 799	72,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		25 000	18 407	14 473	78,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		5 000	3 500	3 032	86,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		10 000	10 000	8 344	83,4
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0	2 860	2 860	100,0
		75414	OBRONA CYWILNA		17 000	15 500	12 722	82,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 000	5 000	3 982	79,6
		4260	ZAKUP ENERGII		8 000	8 000	7 613	95,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 000	1 000	92	9,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 000	1 000	585	58,5
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		1 000	500	450	90,0
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		1 000	0	0	0,0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	2 750	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		0	2 750	2 750	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	0	0	0,0
		75416		STRAŻ MIEJSKA	865 588	649 081	631 802	97,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 984	15 984	15 911	99,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 850	261 211	254 320	97,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 243	19 172	19 171	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 951	42 421	38 686	91,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 077	6 077	5 189	85,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000	13 750	12 816	93,2
			4260	ZAKUP ENERGII	8 400	4 400	4 023	91,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	1 790	35,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	3 000	2 994	99,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 000	238 057	238 045	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	790	668	84,6
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000	5 710	5 288	92,6
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	5 500	4 915	89,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	1 035	1 034	99,9
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500	2 500	2 479	99,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 383	8 797	8 797	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	9 527	9 526	100,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	6 150	6 150	100,0
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 750	2 750	2 750	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	0	2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	0	0	0,0
10.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>256 000</b>	<b>171 000</b>	<b>168 424</b>	<b>98,5</b>
		75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		256 000	171 000	168 424	98,5
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE		61 000	61 900	61 000	98,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		116 000	75 500	74 049	98,1
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		79 000	33 600	33 375	99,3
11.	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>1 808 847</b>	<b>1 566 843</b>	<b>1 538 627</b>	<b>98,2</b>
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 481 843	1 566 843	1 538 627	98,2
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK		1 481 843	1 566 843	1 538 627	98,2
		75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		327 004	0	0	0,0
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ		327 004	0	0	0,0
12.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>6 353</b>	<b>2,8</b>
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	6 353	6 353	100,0
		2940	ZWROT DP BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE		0	6 353	6 353	100,0
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		223 000	216 647	0	0,0
		4810	REZERWY		223 000	216 647	0	0,0
			w tym: a) OGÓLNE		74 000	67 647	0	0,0
			b) CELOWE		149 000	149 000	0	0,0



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>28 271 094</b>	<b>27 865 427</b>	<b>27 502 062</b>	<b>98,7</b>
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		17 913 186	17 611 270	17 474 874	99,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		220 000	220 496	214 660	97,4
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		12 600	13 700	13 500	98,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		11 969 594	11 675 742	11 576 633	99,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		849 529	822 295	822 292	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 900 974	1 842 334	1 841 676	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		302 036	263 166	262 598	99,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		41 175	63 776	59 704	93,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		530 000	407 969	400 969	98,3
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		169 740	217 388	215 095	98,9
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK		95 000	122 172	116 495	95,4
		4260	ZAKUP ENERGII		736 061	750 156	745 764	99,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		50 000	106 820	102 152	95,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		9 500	8 158	7 666	94,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		213 312	240 345	239 747	99,8
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		4 810	4 490	4 401	98,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ-PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		15 110	14 706	14 581	99,2
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		22 900	20 788	20 684	99,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		12 961	9 387	9 055	96,5
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE		0	775	775	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		17 031	18 474	18 470	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	736 742	773 030	773 028	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	110	142	127	89,4
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 001	2 700	2 541	94,1
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	12 261	12 261	100,0
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 262 193	1 241 148	1 226 530	98,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 934	39 295	33 444	85,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	928 176	918 468	909 974	99,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 098	58 917	58 912	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 918	141 086	140 984	99,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 725	22 427	22 262	99,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 342	60 955	60 954	100,0
		80104		PRZEDSZKOLA	3 903 601	3 959 824	3 918 171	98,9
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 030	36 030	33 152	92,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 856	4 877	4 617	94,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 269 265	2 245 577	2 231 681	99,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	160 670	165 746	165 745	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 128	330 308	328 300	99,4
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	2 880	2 877	99,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 001	48 798	48 796	100,0
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	501	453	90,4
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	89 850	57 967	57 937	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 547	99 668	95 885	96,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 270	9 750	9 696	99,4
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	3 107	3 108	3 107	100,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	270 600	298 600	293 724	98,4
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 700	8 822	8 702	98,6
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	5 160	5 153	99,9
			4260	ZAKUP ENERGII	228 200	222 550	219 442	98,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 000	94 077	86 295	91,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 680	2 062	1 884	91,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 432	62 760	61 534	98,0
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 700	52 550	52 539	100,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	17	0	0,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 350	1 350	1 154	85,5
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 150	1 150	809	70,3
			4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	1 050	1 050	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 450	3 920	3 725	95,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	250	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700	2 900	2 819	97,2
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. POZOSTAŁE	540	3 805	3 755	98,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	162 985	184 363	184 363	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	940	251	0	0,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	8 977	8 977	100,0
		80110	GIMNAZJA		4 530 191	4 615 257	4 586 835	99,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	49 432	60 262	60 137	99,8
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 600	500	500	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 059 566	3 116 381	3 094 927	99,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	213 718	227 364	227 363	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	487 782	474 446	474 445	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 727	68 229	68 228	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 934	29 209	25 797	88,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 346	109 061	108 720	99,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 000	19 000	18 113	95,3
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 000	29 773	28 737	96,5
			4260	ZAKUP ENERGII	190 100	183 238	182 342	99,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	18 616	18 615	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 105	1 812	1 738	95,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 517	34 545	34 428	99,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	7 055	7 055	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 200	2 085	2 047	98,2
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 000	7 633	7 632	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 440	4 528	4 493	99,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 296	4 366	4 366	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	197 983	214 817	214 816	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	120	122	122	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	2 215	2 214	100,0
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		220 000	180 000	175 111	97,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000	180 000	175 111	97,3
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		149 723	131 023	112 589	85,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	600	514	85,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 138	2 137	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 245	13 230	11 204	84,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	135 478	96 305	79 984	83,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	18 750	18 750	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		292 200	126 905	7 952	6,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	114 269	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	36	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	4	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200	1 596	1 056	66,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000	3 872	64,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 000	4 976	3 000	60,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	24	24	100,0
14.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>478 042</b>	<b>419 802</b>	<b>391 625</b>	<b>93,3</b>
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIĘGNACYNO-OPIEKUŃCZE		12 000	0	0	0,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	0	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	46 380	31 430	28 753	91,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 080	13 880	12 313	88,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	1 450	1 440	99,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 100	15 900	15 000	94,3
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	404 162	372 872	347 372	93,2
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	47 200	47 200	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	47 200	0	0	0,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	0	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 576	75 486	73 443	97,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 874	7 196	7 195	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 170	43 510	39 440	90,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 608	3 148	1 633	51,9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	151 350	131 650	122 743	93,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 194	16 194	14 927	92,2
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 000	4 769	79,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	200	140	70,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	0	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 556	32 781	29 798	90,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	240	0	0	0,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	333	55,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	840	555	66,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	34	33	97,1
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	100	100	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 144	3 282	3 282	100,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000	3 000	230	7,7
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 700	1 651	1 651	100,0
		85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	4 500	4 500	4 500	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500	4 500	4 500	100,0
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	11 000	11 000	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	11 000	11 000	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	0	0	0,0
15.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>14 793 917</b>	<b>13 731 794</b>	<b>13 612 136</b>	<b>99,1</b>
		85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	534 300	489 722	489 577	100,0
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 300	489 722	489 577	100,0
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	223 500	297 855	297 852	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 870	190 770	190 770	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 400	11 577	11 576	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 470	28 508	28 508	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 130	4 032	4 031	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	500	500	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	31 084	31 083	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	ZAKUP ENERGII	6 200	7 399	7 399	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	10 055	10 055	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600	6 100	6 100	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 830	4 830	4 830	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	3 000	3 000	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 497 000	7 385 664	7 385 638	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 149 815	7 035 009	7 035 008	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 080	157 713	157 713	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 960	10 590	10 590	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 260	156 803	156 803	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 170	2 813	2 812	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	9 918	9 917	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	0	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	6 000	6 000	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	993	976	98,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 715	4 715	4 715	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	1 110	1 104	99,5
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		45 400	56 857	55 444	97,5
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	45 400	56 857	55 444	97,5
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		497 900	538 745	537 878	99,8
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	497 900	538 745	537 878	99,8



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	830 000	876 310	876 309	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	830 000	876 310	876 309	100,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	295 200	351 163	346 488	98,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	295 200	351 163	346 488	98,7
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 267 976	3 039 888	2 927 880	96,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	7 091	88,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	4 050	4 050	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 918 670	1 894 650	1 882 866	99,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 810	136 710	136 644	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329 110	319 110	302 687	94,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 260	51 260	41 934	81,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 200	1 200	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 000	97 940	97 686	99,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	229 820	209 820	192 047	91,5
			4260	ZAKUP ENERGII	115 000	115 000	98 079	85,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	12 754	12 553	98,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 270	3 070	2 876	93,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000	40 200	36 047	89,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 800	2 478	88,5
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300	2 500	2 367	94,7
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	20 200	18 000	14 799	82,2
			4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	2 500	2 355	94,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 240	11 240	8 734	77,7
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 560	8 060	4 729	58,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 124	70 124	69 354	98,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 900	5 900	4 844	82,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000	25 000	2 460	9,8
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	657 004	0	0	0,0
			6059	WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	526 908	0	0	0,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	8 900	8 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 600	6 600	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	1 100	1 100	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	170	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	470	100,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	593 741	686 690	686 170	99,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	568 775	650 575	650 122	99,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 966	20 415	20 415	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	15 700	15 633	99,6
16.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>247 000</b>	<b>304 033</b>	<b>238 250</b>	<b>78,4</b>
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	247 000	304 033	238 250	78,4
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	247 000	277 516	215 415	77,6
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0	26 517	22 835	86,1
17.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 317 000</b>	<b>3 413 495</b>	<b>3 069 764</b>	<b>89,9</b>
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	165 000	293 043	184 962	63,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000	372	18,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000	48 000	3 977	8,3
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	50 000	0	0,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	193 043	180 613	93,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	846 153	831 153	830 853	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	5 000	4 700	94,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	826 153	826 153	826 153	100,0
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	455 000	460 000	402 003	87,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	25 000	23 415	93,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	435 000	435 000	378 588	87,0
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	375 847	404 843	355 176	87,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 847	40 847	20 774	50,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	335 000	363 996	334 402	91,9
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 115 000	1 019 500	934 840	91,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	15 000	6 183	41,2
			4260	ZAKUP ENERGII	700 000	685 000	609 272	88,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	390 000	319 500	319 385	100,0
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 000	404 956	361 930	89,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	18 550	17 288	93,2
			4260	ZAKUP ENERGII	35 000	24 000	19 522	81,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	75 000	64 053	85,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	221 406	195 077	88,1
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	66 000	65 990	100,0
18.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 558 971</b>	<b>2 825 756</b>	<b>2 605 567</b>	<b>92,2</b>
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 500	16 500	16 500	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	0	16 500	16 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500	0	0	0,0
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 861 531	2 128 316	1 930 567	90,7
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 300 000	1 168 000	1 099 000	94,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 436	150 396	22 030	14,6
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 003 071	355 890	355 700	99,9
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	430 024	454 030	453 837	100,0
		92116		BIBLIOTEKI	680 940	680 940	658 500	96,7
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	680 940	680 940	658 500	96,7
19.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>2 347 105</b>	<b>2 452 489</b>	<b>2 447 677</b>	<b>99,8</b>
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 347 105	2 452 489	2 447 677	99,8
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	302 400	301 750	99,8
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	245 000	0	0	0,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	3 500	4 689	4 689	100,0
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	140 000	140 000	136 852	97,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	761 216	742 966	742 965	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 350	16 769	16 768	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 185	153 903	152 903	99,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 099	19 582	19 581	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000	53 000	52 999	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 500	126 500	126 500	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	550 000	618 008	618 008	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	14 052	14 052	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 968	1 395	1 395	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000	135 526	135 526	100,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 400	1 490	1 490	100,0
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000	1 388	1 388	100,0
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 303	2 303	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	3 944	3 943	100,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	30 000	22 400	22 399	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 387	31 724	31 724	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	4 450	4 449	100,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000	56 000	55 993	100,0

**Plan i wykonanie wydatków  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych Gminie Sulechów  
za rok 2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM WYDATKI (1- 5)</b>					<b>8 461 945</b>	<b>8 458 581</b>	<b>100,0</b>
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>414 548</b>	<b>414 547</b>	<b>100,0</b>
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		414 548	414 547	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 433	6 432	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 696	1 696	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	406 419	406 419	100,0
2.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>264 375</b>	<b>262 325</b>	<b>99,2</b>
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 900	215 900	100,0
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		48 475	46 425	95,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	32 290	32 290	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 563	1 820	51,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	576	269	46,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 984	11 984	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62	62	100,0	
		3.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>46 236</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			4 384	4 384	100,0	
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	3 218	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	489	489	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	79	79	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	298	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	300	100,0
		75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		41 852	41 529	99,2
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 834	20 514	98,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	642	641	99,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	104	103	99,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 470	7 470	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 628	6 628	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 060	6 059	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	114	114	100,0
4.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,0</b>
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		750	750	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750	750	100,0
5.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 736 036</b>	<b>7 735 046</b>	<b>100,0</b>
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		297 855	297 852	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 770	190 770	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 577	11 576	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 508	28 508	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 032	4 031	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500	500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 084	31 083	100,0
			4260	ZAKUP ENERGII	7 399	7 399	100,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 055	10 055	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 100	6 100	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 830	4 830	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	100,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 385 664	7 385 638	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 035 009	7 035 008	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 713	157 713	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 590	10 590	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 803	156 803	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 813	2 812	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 918	9 917	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	6 000	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	993	976	98,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 715	4 715	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 110	1 104	99,5
		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		25 167	24 606	97,8
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	25 167	24 606	97,8



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 050	4 050	100,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 050	4 050	100,0
		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
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 400	14 000	97,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 400	14 000	97,2

**Plan i wykonanie wydatków  
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie  
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów  
za rok 2011**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	31 430	28 753	91,5
85153	Zwalczanie narkomanii	31 430	28 753	91,5
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	31 430	28 753	91,5
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 080	12 313	87,5
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	17 350	16 440	94,8
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>31 430</b>	<b>28 753</b>	<b>91,5</b>

**Dochody i Wydatki**  
związane z realizacją zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów  
za rok 2011

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 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	463 802	468 933	101,1	OCHRONA ZDROWIA	851			377 372	351 872	93,2
	75618	463 802	468 933	101,1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		372 872	347 372	93,2
	0480	463 802	468 933	101,1	z tego:						
					1) Wydatki bieżące, z tego:						
					a) wydatki jednostek budżetowych						
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4010, 4040, 4170	372 872	347 372	93,2
					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPIRPA			4110, 4120	325 672	300 172	92,2
					b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe			pozostałe wymienione w zał. tabeli nr 2	260 990	244 454	93,7
					<b>Izby wytrzeźwień</b>	851	85158		64 682	55 718	86,1
					z tego:				47 200	47 200	100,0
					1) Wydatki bieżące				47 200	47 200	100,0
					- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dotacje celowe				4 500	4 500	100,0
								2710	4 500	4 500	100,0
									4 500	4 500	100,0

w złotych

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<b>GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Pozostała działalność 1) Wydatki majątkowe Zadanie: Zakup urządzeń na prace zabaw w miejscowościach: Buków, Pomorsko i Kalsk oraz doposażenie placów zabaw w innych miejscowościach wraz z zagospodarowaniem terenów	900	90095	6060	55 000	55 000	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>463 802</b>	<b>468 933</b>	<b>101,1</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>432 372</b>	<b>406 872</b>	<b>94,1</b>

**Plan i wykonanie wydatków realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów  
za rok 2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM WYDATKI (1-4)</b>					<b>1 260 041</b>	<b>1 183 025</b>	<b>93,9</b>
1.	630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>185 055</b>	<b>128 030</b>	<b>69,2</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		185 055	128 030	69,2
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	185 055	128 030	69,2
2.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>19 760</b>	<b>15 077</b>	<b>76,3</b>
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 683	0	0,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 683	0	0,0
		75023	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		15 077	15 077	100,0
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	15 077	15 077	100,0
3.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>36 030</b>	<b>33 152</b>	<b>92,0</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		36 030	33 152	92,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 030	33 152	92,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 019 196	1 006 766	98,8
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		193 043	180 613	93,6
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 043	180 613	93,6
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		826 153	826 153	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 153	826 153	100,0

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielonych z budżetu Gminy Sulechów  
za rok 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>2 296 753</b>	<b>2 197 102</b>	<b>95,7</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>1 914 153</b>	<b>1 815 152</b>	<b>94,8</b>
Z TEGO:							
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 848 940</b>	<b>1 757 500</b>	<b>95,1</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 848 940</b>	<b>1 757 500</b>	<b>95,1</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 168 000	1 099 000	94,1
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 168 000	1 099 000	94,1
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	1 168 000	1 099 000	94,1
		92116	BIBLIOTEKI		680 940	658 500	96,7
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	680 940	658 500	96,7
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	680 940	658 500	96,7
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>65 213</b>	<b>57 652</b>	<b>88,4</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		20 000	20 000	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000	20 000	100,0
				- Dotacja Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	20 000	20 000	100,0
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>4 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 683	0	0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 683	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla Miasta Zielone Góra, Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Trójmiasta w ramach LRPO	4 683	0	0
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>36 030</b>	<b>33 152</b>	<b>92,0</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		36 030	33 152	92,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 030	33 152	92,0
				- Dotacja dla Gminy Zbąszyń		1 051	-
				- Dotacja dla Gminy Skąpe		1 022	-
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra		26 483	-
				- Dotacja dla Gminy Zielona Góra		4 596	-
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>382 600</b>	<b>381 950</b>	<b>99,8</b>
	Z TEGO:						
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b><u>382 600</u></b>	<b><u>381 950</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100,0</b>
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	100,0
			2360	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



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM  - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	2 750  2 750	2 750  2 750	100,0  100,0
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>58 200</b>	<b>58 200</b>	<b>100,0</b>
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		47 200	47 200	100,0
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM  - Dotacja dla Caritas przy parafii Stanisława Kostki w Sulechowie  - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski  - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	47 200  7 200 30 000 10 000	47 200  7 200 30 000 10 000	100,0  100,0 100,0 100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	11 000	100,0
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM  - Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek  - Dotacja dla Polskiego Związku Głuchych	11 000  8 500 2 500	11 000  8 500 2 500	100,0  100,0 100,0
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>100,0</b>
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	16 500	100,0
			2360	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	16 500  3 000 4 800 1 500 4 000	16 500  3 000 4 800 1 500 4 000	100,0  100,0 100,0 100,0 100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze	3 200	3 200	100,0
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>302 400</b>	<b>301 750</b>	<b>99,8</b>
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		302 400	301 750	99,8
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	302 400	301 750	99,8
				- Dotacja dla MSKS Orion Sulechów	48 000	48 000	100,0
				- 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 SKS Kijowianka Kije	15 000	15 000	100,0
				- Dotacja dla LZS Tęcza Brody	10 000	10 000	100,0
				- Dotacja dla KS Lech Sulechów	25 000	25 000	100,0
				- Dotacja dla UKS Trójka Sulechów	45 000	45 000	100,0
				- Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów	114 000	114 000	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	2 500	1 850	74,0
				- Dotacja dla LZS Sokół Kalsk	15 000	15 000	100,0
				- Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice	15 000	15 000	100,0
				- Dotacja dla WKS Perfekt w Sulechowie	1 000	1 000	100,0

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów  
Budżetu Gminy Sulechów  
za rok 2011**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykona- nia 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	x	<b>6 196 543</b>	<b>6 196 543</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	5 397 574	5 397 574	100,0
2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	9500	798 969	798 969	100,0
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	x	<b>3 012 454</b>	<b>3 011 454</b>	<b>100,0</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	3 012 454	3 011 454	100,0

**Plan dochodów i wydatków  
przeznaczonych na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w Gminie Sulechów  
za rok 2011**

Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykona- nie	% wykona- nia 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach		% wykona- nia 11:10
									10	11	
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	1 447 000	669 592	46,3	1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	60 000	60 000	100,0
					2. Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160 m	010	01008	4270	35 000	34 947	99,8
					3. Konserwacja odcinków rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+1050+65+540=3127 m	010	01008	4270	25 000	24 908	99,6
					4. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - os. Brzozowa Górka w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej	900	90001	6050	50 000	0	0,0
					5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije: Gmina Sulechów etap: opracowanie wniosku w celu pozyskania dofinansowania	900	90001	6610	20 000	10 980	54,9
					6. Zakup materiałów związanych z udrażnianiem kanalizacji deszczowej.	900	90001	4210	2 000	0	0,0
					7. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	48 000	3 977	8,3

Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8. Udział Gminy Sulechów w realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry i Gminy Sulechów" zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 7 czerwca 2006r.	900	90002	6610	826 153	174 904	21,2
					9. Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami, usługi w zakresie utylizacji pojazdów i inne usługi w zakresie gospodarki odpadami	900	90002	4300	5 000	4 700	94,0
					10. Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	40 847	20 774	50,9
					11. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	335 000	334 402	99,8
					1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:				550 847	483 708	87,8
					A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				550 847	483 708	87,8
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:				896 153	185 884	20,7
					B) WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE				896 153	185 884	20,7
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>1 447 000</b>	<b>669 592</b>	<b>46,3</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 447 000</b>	<b>669 592</b>	<b>46,3</b>

\* 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 dochodów i wydatków  
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych  
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe  
dróg i chodników w Gminie Sulechów za rok 2011**

DOCHODY					WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	754 75416 0570	400 000 400 000 400 000	283 910 283 910 283 910	71,0 71,0 71,0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zadanie: Remonty dróg i chodników gminnych	600 60016 4270	400 000 400 000 400 000 400 000	283 910 283 910 283 910 283 910	71,0 71,0 71,0 71,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>400 000</b>	<b>283 910</b>	<b>71,0</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>400 000</b>	<b>283 910</b>	<b>71,0</b>

**Plan i wykonanie  
Budżetu Gminy Sulechów  
za rok 2011**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>69 753 356</b>	<b>66 038 389</b>	<b>64 358 492</b>	<b>97,5</b>
A1. Dochody bieżące	64 588 272	63 751 776	61 684 395	96,8
A2. Dochody majątkowe	5 165 084	2 286 613	2 674 097	116,9
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)</b>	<b>72 417 154</b>	<b>69 222 478</b>	<b>66 612 585</b>	<b>96,2</b>
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	64 584 958	63 474 851	61 157 312	96,3
a) wynagr. i składki od nich naliczane	33 071 907	32 639 345	31 810 509	97,5
b) dotacje,	2 355 670	2 296 753	2 197 102	95,7
c) wydatki związane z obsługą długu,	1 481 843	1 566 843	1 538 627	98,2
d) wydatki z tytułu poręczenia	327 004	0	0	0
e) remonty,	2 187 686	2 002 283	1 896 905	94,7
f) świadczenia na rzecz osób fiz.	10 369 739	10 570 621	10 480 096	99,1
g) pozostałe wydatki.	14 791 109	14 399 006	13 234 073	91,9
B2. Wydatki majątkowe	7 832 196	5 747 627	5 455 273	94,9
<b>C. Deficyt (A-B)</b>	<b>-2 663 798</b>	<b>-3184 089</b>	<b>-2 254 093</b>	<b>70,8</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>3 314</b>	<b>276 925</b>	<b>527 083</b>	<b>190,3</b>
Procentowy udział nadwyżki do dochodów bieżących	0,0	0,4	0,8	X
<b>D. Finansowanie (D1- D2)</b>	<b>2 663 798</b>	<b>3 184 089</b>	<b>3 185 089</b>	<b>100,0</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c)</b>	<b>5 397 574</b>	<b>6 196 543</b>	<b>6 196 543</b>	<b>100,0</b>
a) kredyty długoterminowe,	5 397 574	5 397 574	5 397 574	100,0
b) wolne środki za rok ubiegły.	0	798 969	798 969	100,0
<b>D2. Rozchody ogółem (a)</b>	<b>2 733 776</b>	<b>3 012 454</b>	<b>3 011 454</b>	<b>100,0</b>
a) spłaty kredytów długoterminowych	2 733 776	3 012 454	3 011 454	100,0
Procentowy udział spłaty kredytów oraz wydatki z obsługą długu i poręczeń do dochodów planowanych i wykonanych	6,5	6,9	7,1	X
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów</u>				
na 01.01.2011r.	29 377 925			-
na 31.12.2011r.			31 131 101**	-
procentowy udział zobowiązań ( zadłużeń) gminy z tytułu kredytów do dochodów wykonanych gminy	42,1		48,4	-
<u>Stan należności gminy</u>				
na 01.01.2011 r.	9 517 409*			-
na 31.12.2011 r.			10 273 237	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów wykonanych gminy	13,6		16,0	-

\* stan należności po uwzględnieniu nadpłat za rok 2010

\*\* Pozyskany Grant z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBJ) za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. Oddz. Ziel.Góra przez Gminę Sulechów w kwocie 632.944,06 zł był przeznaczony na częściową spłatę udzielonego kredytu za rok 2010. O powyższą kwotę stan zadłużenia za rok 2011.Gminy Sulechów z tyt. kredytów był niższy.

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych  
 w Gminie Sulechów za rok 2011  
 wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 31.12.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>											
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			140 000	140 000	143 871	132 886	10 985	10 985	7,6
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	140 000	143 871	132 886	10 985	10 985	7,6
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	140 000	143 871	132 886	10 985	10 985	7,6
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 617 500	4 194 836	9 371 779	4 420 483	4 951 290	4 453 594	47,5
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 480 000	2 673 200	7 515 806	2 733 490	4 782 316	4 284 620	57,0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 250 000	1 355 000	2 785 703	1 367 781	1 417 922	1 171 681	42,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 000	975 000	2 098 159	1 010 918	1 087 241	1 039 954	49,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	73 000	1 875 473	82 241	1 793 232	1 643 645	87,6
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230 000	270 200	756 471	272 550	483 921	429 340	56,8



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 31.12.2011r.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 554 521	28 773 214	32 903 842	28 782 623	4 121 219	4 082 633	12,4	
				75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000	50 000	121 759	69 427	52 332	52 332	43,0
				0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	121 759	69 427	52 332	52 332	43,0
				75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 187 000	10 513 658	12 658 461	10 432 508	2 225 953	2 225 953	17,6
				0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 553 000	9 918 658	11 947 486	9 823 500	2 123 986	2 123 986	17,8
				0320	PODATEK ROLNY	280 000	280 000	250 387	232 675	17 712	17 712	7,1
				0330	PODATEK LEŚNY	190 000	190 000	200 113	199 919	194	194	0,1
				0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	139 000	100 000	190 893	106 829	84 064	84 064	44,0
				0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	25 000	25 000	69 582	69 585	-3	-3	x
				75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 512 800	5 600 300	7 584 187	5 351 068	2 233 119	2 194 533	28,9

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 31.12.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 137 500	1 521 636	1 855 967	1 686 993	168 974	168 974	9,1
		0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	400 000	400 000	391 399	337 386	54 013	54 013	13,8
		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	177 500	260 000	364 152	295 459	68 693	68 693	18,9
		0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000	151 636	183 553	182 535	1 018	1 018	0,6
		0770		WPŁYTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 500 000	700 000	875 565	860 694	14 871	14 871	1,7
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	41 298	10 919	30 379	30 379	73,6
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>1 650 000</b>	<b>1 005 690</b>	<b>339 635</b>	<b>291 260</b>	<b>48 375</b>	<b>48 375</b>	<b>14,2</b>
		75416		STRAŻ MIEJSKA	1 650 000	1 005 690	339 635	291 260	48 375	48 375	14,2
		0570		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 650 000	1 005 690	339 635	291 260	48 375	48 375	14,2

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 31.12.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 950 000	3 950 000	5 460 733	3 664 595	1 796 138	1 770 545	32,4
			0320	PODATEK ROLNY	520 000	520 000	475 499	399 428	76 071	74 977	15,8
			0330	PODATEK LEŚNY	4 300	4 300	5 225	4 188	1 037	1 037	19,8
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	452 500	500 000	861 122	566 308	294 814	294 814	34,2
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	85 000	85 000	77 351	60 529	16 822	4 923	6,4
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	540 000	655 825	655 882	-57	-57	x
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	1 000	1 000	48 432	138	48 294	48 294	99,7
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	341 000	341 000	382 933	354 033	28 900	28 900	7,5
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	125 666	125 078	588	588	0,5
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	55 000	50 762	35 410	15 352	15 352	30,2
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	160 000	160 000	199 888	189 211	10 677	10 677	5,3

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 31.12.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	6 000	6 617	4 334	2 283	2 283	34,5
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	13 463 721	12 268 256	12 156 502	12 575 587	-419 085	-419 085	x
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 850 041	11 850 041	12 051 551	12 052 077	-526	-526	x
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 613 680	418 215	104 951	523 510	-418 559	-418 559	x
5.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 400	1 192	933	259	259	21,7
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	1 400	1 192	933	259	259	21,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	1 400	1 192	933	259	259	21,7
6.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	242 500	233 122	231 172	1 950	1 950	0,8
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWA	200 000	242 500	233 122	231 172	1 950	1 950	0,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000	242 500	233 122	231 172	1 950	1 950	0,8
7.	852			POMOC SPOŁECZNA	441 168	360 718	2 037 429	357 824	1 679 605	1 675 441	82,2
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 900	79 800	1 769 763	78 057	1 691 706	1 691 706	95,6

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 31.12.2011r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	78 900	79 800	1 769 763	78 057	1 691 706	1 691 706	95,6
		85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	362 268	280 918	267 666	279 767	-12 101	-16 265	x
			0830	WPLYWY Z USŁUG	362 268	280 918	267 666	279 767	-12 101	-16 265	x
				<b>RAZEM DZIAŁY (1-7)</b>	<b>36 603 189</b>	<b>34 718 358</b>	<b>45 030 864</b>	<b>34 217 181</b>	<b>10 813 683</b>	<b>10 273 237</b>	<b>22,8</b>

\* stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 10 i 11, nadpłata w kwocie 565.810 zł)

Wydatki na zadania inwestycyjne Gminy Sulechów za rok 2011  
(plan i wykonanie)

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6610, 6619, 6300, 6639

w złotych

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie % 11:6	
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM (1 - 27)</b>											
1.	Modernizacja ulicy Al. Niepodległości w Sulechowie - pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego, Wartość szacunkowa zadania 530.000 zł. N	Powiat Zielonogórski 600 60014 6300	2011	100 000	100 000	5 741	94 259			100 000	100,0
						5 747 627	3 343 654	355 890	996 422	5 455 273	94,9
<p>W dniu 21 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Sulechowie przyjęła Uchwałę Nr 0007.91.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu oraz Uchwałę Nr 0007.89.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011, w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków. W związku z tym, został przygotowany i przesłany do Starosty Zielonogórskiego projekt umowy, dotyczącej warunków udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 20% jego wartości ustalonej po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, nie więcej jednak niż 100.000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ul. Al. Niepodległości w Sulechowie”. Umowa z Powiatem Zielonogórskim została zawarta w dniu 19.07.2011 r. Po zrealizowaniu robót i przedstawieniu przez Powiat Zielonogórski dokumentów rozliczeniowych pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 100 000 zł została przekazana.</p>											
2.	Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyry w Sulechowie, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2010 2013	3 500 000	55 732	3 232	52 500			55 732	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie % 11:6	
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 0007.155.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. środki finansowe na realizację tego zadania zostały umieszczone w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2011, które nie wygasną z upływem roku budżetowego, z ostatecznym terminem wykonania do 30.06.2012 r.

95

Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa.	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2009 2011	3 062 013	3 014 923	2 018 501	996 422	3 012 317	99,9
3. Zadanie finansowane z Programu Wfioletnego - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 K								

Z uwagi na konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót zaplanowana pierwotnie w budżecie kwota 2 517 895 zł została zwiększona o 497 028 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej o gr. 9cm i z kostki brukowej betonowej gr. 8cm o dł. 1640 mb, drogi boczne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 140,0 mb, zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej, chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości ~1,5m, kanalizację deszczową dł. 487,50 mb wraz z montażem separatorów z osadnikami - 2 kpl. Zadanie zostało zrealizowane.

<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 662 013</b>	<b>3 170 655</b>	<b>8 973</b>	<b>2 165 260</b>	<b>996 422</b>	<b>3 168 049</b>	<b>99,9</b>
------------------------	----------	----------	------------------	------------------	--------------	------------------	----------------	------------------	-------------

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie % 11:6	
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Etap II - Rozbudowa portu w Cigacicach (Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek). K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630,63003,6619	2007 2012	1 509 320	167 570		167 570			111 919	66,8

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 07.09.2011 r. została podpisana umowa nr 272.25.2011 ze Spółką Budownictwo Hydroenergetyka Dychów Sp. z o. o. z siedzibą w Dychowie na rozbudowę infrastruktury wodno-turystycznej w Cigacicach. Beneficjentem wiodącym tego etapu odpowiedzialnym za zarządzanie projektem "Odra dla turystów 2012 - rozwój turystyki wodnej na trasgranicznym obszarze śródkowej Odry - Etap II" była Gmina Nowa Sól - Miasto. W ramach realizacji zadania wykonano m. in. :

- ) przebudowę istniejącego slipu, uporządkowanie skarpy, utwardzone nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w obrębie drogi wewnętrznej umożliwiającej obsługę przystani oraz placu postojowego
  - ) budowę sieci wodociągowej (przyłącza) z istniejącego rurociągu
  - ) budowę instalacji elektrycznej:
  - ) odtworzenie ciągu technicznego z oświetleniem na wale kierunkowym - wykonano nawierzchnię ciągu z warstw przepuszczalnych – konstrukcja zgodna z opisaną w projekcie technicznym, zamontowano 6 kpl lamp solarnych w rozstawie co około 50 m
  - ) elementy malej architektury i zagospodarowania terenu, w tym zostały zakupione i zamontowane: a) słupki w kolorze czarnym 26 szt połączone ze sobą liną konopną o grubości 2mm;
  - ) ławki – 5 kpl oraz siedzisko na zakończeniu ścieżki spacerowej na cyplu;
  - ) kosze na śmieci – 2 szt.
  - onadto zostały zakupione, dostarczone i zamontowane, po wcześniejszym wykonaniu 14 pali z betonu w rurach osłonowych:
  - ) pomosty pływające segmentowe przy nabrzeżu południowym – pomost nr 1
  - ) pomosty pływające segmentowe przy nabrzeżu północnym – pomost nr 2
- W ramach realizacji zadania dostarczona została także przewoźna, umieszczona na wózku pompa do odprowadzenia nieczystości z jachtów. Rozliczenie zadania w roku 2012.



Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie % 11:6			
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE		dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Etap II - Zakup dwóch statków turystycznych. Zadanie A i B będą realizowane w ramach EWT (Europejskiej Wspólnoty Transgranicznej) jako projekt pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630,63003,6619	2008 2013	203 058	17 485		17 485				16 111	92,1
	<b>RAZEM</b>	<b>63003, 6619</b>	<b>X</b>	<b>1 712 378</b>	<b>185 055</b>		<b>185 055</b>				<b>128 030</b>	<b>69,2</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 712 378</b>	<b>185 055</b>		<b>185 055</b>				<b>128 030</b>	<b>69,2</b>
6.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki na działce nr 10/11; Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6050	2010 2012	2 240 000	40 000		40 000				40 000	100,0

Zadanie zrealizowano. Wykonawca opracowania dokumentacji Zakład Projektowo-Usługowy Gerard Czupkiewicz z Sulechowa. Termin realizacji zadania do 30.06.2012 r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Zakup serwera i kserokopiarki N	ZGMK w Sulechowie 700 70001 6060	2011	17 080	17 080	17 080					17 079	100,0
Zakupiono do wewnętrznej sieci komputerowej serwer od firmy SOL-SYSTEM Sp. z o.o. z Poznania oraz kserokopiarę SHARP od firmy SAS sp. z o.o. z Zielonej Góry.												
8.	Zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań gminnych, zgodnie z planami N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6050	2011	49 000	49 000	7 933	41 067				48 562	99,1
Zakupiono działki w Cigacicach i Kalsku-Dębinkach od Agencji Nieruchomości Rolnych. Działka Kalsk-Dębinki zostanie przeznaczona na budownictwo socjalne.												
9.	Utworzenie placu pod kruszywa na działce 229/20 ul. Rozwojowa w Sulechowie o pow. 10.000 m <sup>2</sup>	Urząd Miejski Sulechów 700 70005 6050	2011	44 000	44 000		44 000				43 976	99,9
Zadanie zrealizowano.												
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>2 350 080</b>	<b>150 080</b>	<b>25 013</b>	<b>125 067</b>				<b>149 617</b>	<b>99,7</b>

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6		
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE			dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów. Etap: wybór koncepcji badania gruntu K	Urząd Miejski Sulechów 710 71035 6050	2008 2013	20 000	20 000	20 000	20 000			1 476	7,4	
11	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO. Udział gminy 15% w kwocie 21.538 zł z tego: na rok 2011 kwocie 11.763 zł na rok 2012 w kwocie 9.775 zł	Beneficjent Województwo Lubuskie 750,75023,6639	2011 2012	21 538	20 000	15 077	0	20 000	11 763	15 077	100,0	
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>											<b>1 476</b>	<b>7,4</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>											<b>15 077</b>	<b>100,0</b>

Wykonano badania geologiczne gruntu przyległego do obecnego cmentarza komunalnego. Wykonawca Tadeusz Zdunek. Zadanie przekazano do realizacji Spółce SuPeKom w Sulechowie.

Zadanie zrealizowano. Przekazano środki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako udział Gminy Sulechów w projekcie "Lubuski e-Urząd". W ramach projektu otrzymano 10 komputerów wraz z oprogramowaniem, serwer Windows, szafę RACK i skaner dokumentów BOI.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie % 11:6		
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.	Zakup pompy pływającej Niagara dla jednostki OSP Pomorsko. <b>Szacunkowa wartość zadania 4.860 zł</b> z tego: <b>Gmina Sulechów - 2.860 zł,</b> <b>dofinansowanie z Zarządu Oddz. Woj. Związku OSP w Zielonej Górze - 2.000 zł</b>	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060	2011	4 860	2 860	2 860					2 860	100,0
Zadanie zrealizowano. Zakupiono pompę pływającą dla OSP Pomorsko. Całkowita wartość pompy 4.860 zł, z tego wydatek Gminy Sulechów to 2.860 zł, a 2.000 zł to dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego OSP w Zielonej Górze.												
13.	Zakup licencji programu eMandat Enterprise dla Straży Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6060	2011	6 150	6 150	6 150					6 150	100,0
Zadanie zrealizowano, zakupiono licencję programu eMandat.												
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>11 010</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>					<b>9 010</b>	<b>100,0</b>
14.	Zakup obieraczki do ziemniaków N	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060	2011	6 981	6 981	6 981					6 981	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie % 11:6	
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.											
15.	Zakup kserokopiarki	N	2011	5 280	5 280	5 280				5 280	100,0
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kserokopiarkę od firmy: Centrum Techniki Biurowej z Zielonej Góry.											
16.	Zakup zmywarki	N	2011	8 977	8 977	8 977				8 977	100,0
Zadanie wykonane. Zakupiono zmywarkę kapturową ZKU-10.20.											
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>											
17.	Rozbudowa działka miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 852,85219,6050	2011 2012	200 000	25 000	25 000	25 000			2 460	9,8
					21 238	21 238				21 238	100,0

Wykonano ekspertyzę techniczną istniejącego budynku określającą możliwość jego rozbudowy. Ekspertyza techniczna wykazała, że nie ma możliwości nadbudowy części obiektu na już istniejącym. Koszt powyższej inwestycji w stosunku do jej wielkości użytkowej byłby bardzo wysoki i nie rozwiązuje problemów powierzchniowych w całokształcie istniejącego obiektu.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>			<b>2 460</b>	<b>9,8</b>
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - osiedle Brzozowa Górka w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900,90001,6050	2011	50 000	50 000	opt. z ochr. środowiska 50 000				0	0,0
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie wniosku i studium wykonalności w celu ubiegania się o dofinansowanie z UE zgodnie z porozumieniem N	Gmina Czerwieńsk 900,90001,6610	2011	20 000	20 000	opt. z ochr. środowiska 20 000				10 980	54,9

NW związku z mniejszymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska podjęto decyzję o nie realizacji w roku 2011 powyższego zadania.

Etap opracowania studium prowadziła Gmina Czerwieńsk. Zgodnie z podpisanym porozumieniem na podstawie not księgowych Gmina Sulechów przekazała środki jako udział własny w ww zadaniu.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych. Beneficjent zadania Gmina Czerwieńsk K	Gmina Czerwieńsk 900 90001 6610	2007 2016	173 043	173 043		173 043			169 633	98,0
<p>Etap opracowania dokumentacji projektowej prowadziła Gmina Czerwieńsk. Zgodnie z podpisanym porozumieniem na podstawie not księgowych Gmina Sulechów przekazała środki jako udział własny w ww zadaniu.</p>											
21.	Udział gminy w realizacji zadania Miasta Zielonej Góry pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry" zgodnie z porozumieniem, z tego: rok 2011 826.153 zł rok 2012 826.153 zł N	Miasto Zielona Góra 900, 90002,6610	2011 2012	1 652 306	826 153					826 153	100,0
<p>Zadanie zrealizowano. Przekazano dotację dla Miasta Zielona Góra jako udział Gminy Sulechów w ww projekcie zgodnie z zawartą umową w dniu 30.05.2011 r. z Miastem Zielona Góra.</p>											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie % 11:6		
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środkami z UE	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.	Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach: Buków, Pomorsko i Kalsk oraz doposażenie placów zabaw w innych miejscowościach wraz z zagospodarowaniem terenów N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2011	66 000	66 000	66 000						
Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Hydro Wielkopolska Place Zabaw z siedzibą w Mosinie. Zakupiono dla miejscowości Buków: zestaw składający się z 2 zjeżdżalni, pomostu ruchomego, 2 wiszących huśtawek, drabinki pionowej i poziomej przeplotnie oraz karuzelę i huśtawkę wagową. Kalsk: duży zestaw składający się z zjeżdżalni, 2 drabinek pomostu ruchomego, zjeżdżalni, drabinki poziomej i pionowej i drążka akrobatycznego.												
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 961 349</b>	<b>1 135 196</b>	<b>962 153</b>	<b>173 043</b>			<b>1 072 756</b>	<b>94,5</b>	
23.	Renowacja i adaptacja obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: dokończenie zadania	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 6057 6059 RAZEM	2007 2011		128 436 244 804 244 805 618 045		128 436 244 805 373 241	244 804		70 244 614 244 614 489 298	0,1 99,9 99,9 79,2	
Zadanie realizowane w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym K												

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 25.08.2009 r. 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 został zmieniony aneksem do 28.02.2011 r. Wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót w dniu 31.12.2010 r. W dniu 31.01.2011 r. dokonano odbioru robót, a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 23.02.2011 r.



Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie % 11:6	
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia. K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2008 2011								
	Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) K	6057 6059 RAZEM		330 260	111 086 129 225 240 311		129 225 129 225	111 086 111 086		111 086 129 223 240 309	100,0 100,0 100,0
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 zostały zakończone.											
25.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie. Etap: częściowa realizacja	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2010 2012								
	Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) K	6059 RAZEM		716 550	80 000 80 000		80 000 80 000			80 000 80 000	100,0 100,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05.12.2011 r. została podpisana umowa nr BZ.272.25.2011 z Panem Janem Jakuboszczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Malarski Jan Jakuboszczak z siedzibą w Kopanicy, ul. Zbąszyńska 4. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 20.07.2012 r. Uchwałą Nr 0007.155.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. środki finansowe na realizację tego zadania zostały umieszczone w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2011, które nie wygasną z upływem roku budżetowego, z ostatecznym terminem wykonania do 30.06.2012 r.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie % 11:6		
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	środki z UE		dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach; Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050	2010 2012	795 000	21 960	21 960				21 960	100,0
Zadanie zrealizowano. Dokumentację wykonało biuro projektowe Atrium Studio z Poznania.											
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	X	X	7 065 983	960 316	21 960	582 466	355 890		831 567	86,6
27.	Zakup 2 kosiarzek, piaskarki, zamiataarki, areatora dla potrzeb boisk sportowych oraz nagłośnienie przenośne N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926,92605,6060	2011	56 000	56 000		56 000			55 993	100,0
W ramach zadania zakupiono: 2 kosiarzki na potrzeby koszenia trawy na boiskach wiejskich w miejscowościach Kije, Brody, Leśna Góra oraz terenów przy porcie w Cigacicach. Zakupiono szrotkę zamiatającą (zamiataarkę), piaskarkę oraz wertykulator (aerator) na potrzeby utrzymania porządku na terenach będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. Zakupiono nagłośnienie przenośne na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OSIR w Sulechowie.											
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	X	X	56 000	56 000		56 000			55 993	100,0

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Wydatki na zadania remontowe  
w Gminie Sulechów  
Plan i wykonanie za rok 2011**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM REMONTY (1-33)</b>										
1	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	60 000	60 000	1 764 228	168 000	70 055	1 896 905	94,7
W ramach zadania wykonano wiosenny przegląd rowów, odbudowano, udrożniono i odmulono rowy na ul. Miejskiej, Matejki, Łąkowej, Poznańskiej, Wrosennej, Zimowej w Sulechowie i Krężołach. Naprawiono most drewniany na K. Pomorskim w Brodach, odmulono studzienki i rurociąg drenarski wraz z odpływem w Bukowie, wykonano remont przepustu w Okuninie. Wykonawca P.P.U.H DROGMEL z Cigacic.										
2	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	35 000	35 000		35 000		34 947	99,8
W ramach zadania wykoszono skarpy i dno rowów, wygrabiono porośnięte, wycięto krzaki, zebrano i wywieziono odpady. Wykonawca P.U.S. i B. Z. "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	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	25 000	25 000		25 000		24 908	99,6

p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakon.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>		<b>119 855</b>	<b>99,9</b>
4.	Remonty dróg i chodników Gminnych z tego: - usługi sprzętem - zakup piasku i cementu - remonty nawierzchni bitumicznych - usługi w ramach awarii - zakup tłucznia - remonty nawierzchni chodników RAZEM	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	504 758	504 758	504 758		504 758	502 677	99,6
<p><b>Remonty nawierzchni bitumicznych.</b> W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 08.02.2011 r. została podpisana umowa nr BZ.272.4.2011 z "PRO-KARI" Jirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Folszowej 108. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Wartość wykonanych usług do dnia 31.12.2011 r. to 193.869,26 zł</p> <p><b>usługi sprzętem.</b> W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację usług sprzętem w dniu 09.02.2011 r. została podpisana umowa nr BZ.272.5.2011 z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach umowy usługi były wykonane na terenie Gminy Sulechów. Wartość wykonanych usług do dnia 31.12.2011 r. to 159.598,65 zł.</p> <p><b>usługi w ramach awarii.</b> W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0152-21/2006 Burmistrza Sulechowa z dnia 11 grudnia 2006 r., dnia 14.03.2011 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.1.2011 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G na wykonywanie usług w zakresie usuwania awarii małych budowli i urządzeń drogowych, drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników, remontów uszkodzonych przystanków autobusowych, zbiórki małych budowli lub ich części. Na podstawie zawartej umowy wykonano remont uszkodzonej kładki dla pieszych przy ul. Kwiatowej w Sulechowie, regulację krat ściekowych na ul. Bankowej i Walki Młodych oraz usunięto zapadliska nawierzchni z kostki granitowej na ul. Bankowej. Wartość wykonanych robót do dnia 31.12.2011 r. to 900,72 zł.</p> <p><b>zakup piasku i cementu.</b> W wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa nr 0152-21/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r., zlecenie na dostawę piasku zostało udzielone firmie "GEOPROFIT" Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie. Do 31.12.2011 r. dostarczono piasek na kwotę 516,50 zł.</p> <p><b>remonty nawierzchni chodników.</b> W I półroczu nie było konieczności zlecenia napraw chodników.</p>										

W ramach zadania wycięto krzaki, wykoszono i wygrabiono porośnię z dna i skarp, odmulono rowy, studzienki i przepusty. Łączna długość konserwowanych rowów: 3.127 m. Wykonawca P.P.U.H DROGMEL z Cigacic.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p><b>Zakup tucznicia.</b> W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę tucznicza bazaltowego niesortowanego w dniu 05.04.2011 r. została podpisana umowa nr 32.272.12.2011 z Przedsiębiorstwem Drogowym Brukpol z siedzibą w Urzędach przy ul. Zielonogórskiej 10. W ramach umowy został dostarczony tuczeń kamienny na teren Gminy Sulechów w ilości 2175 ton. Dostawa została zakończona, a jej wartość to 138.791,97 zł</p>										
5.	Remonty wiat przystankowych w Gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2011	3 000	3 000	3 000			2 995	99,8
<p>W wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa nr 120.10.2011 z dnia 8 czerwca 2011 r., roboty związane z remontem wiat przystankowych wykonał Zakład Ogólnobudowlany Zygmunt Zatulcki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Wyremontowane zostały wiaty w miejscowości Kije (Góły B) oraz w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej. Wartość wykonanych robót to 2.995,05 zł.</p>										
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>507 758</b>	<b>507 758</b>	<b>507 758</b>		<b>505 672</b>	<b>99,6</b>
6.	Remont budynków Gminnych z tego: - fundusz remontowy wspólnot mieszk. - remonty budynków wspólnot mieszk. - remonty bieżące konserwacje, awarie - remont bud. socjalnych przy ul. Piaskowej w Sulechowie RAZEM Zł	Zakład Gspodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700 70001	2011	528 765	528 765	528 765			522 286	98,8
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>528 765</b>	<b>528 765</b>	<b>528 765</b>		<b>522 286</b>	<b>98,8</b>

W ramach zaplanowanych zadań remontowych wydatkowano środki finansowe na: fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 372.519,76 zł, remonty budynków wspólnot mieszkaniowych - 9.096,71 zł, remonty bieżące i konserwacje - 108.266,99 zł, remont budynku socjalnego ul. Piaskowa 36 w Sulechowie - 32.402,13 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym ZGMK w Sulechowie i dostępne jest u Dyrektora ZGMK oraz Skarbnika Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakońc.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	8 000	8 000	8 000			4 662	58,3
Konserwację urządzeń w ramach potrzeb przeprowadzała firma Teigro z Wolsztyna.										
8.	Konserwacja i naprawy urządzeń energetycznych, naprawa odkurzaczy, usuwanie awarii, naprawa samochodu, konserwacja frankownicy i inne usługi konserwacyjne w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	12 000	12 000	12 000			8 377	69,8
W ramach zadań remontowych naprawiano urządzenie kopiujące, dokonano przeglądu technicznego samochodu służbowego, naprawiono frankownicę i kasety do niej, oczyszczono pion kanalizacji oraz przerobiono instalację wody w archiwum UM, naprawiono sieć wodną w ewidencji ludności oraz dokonano konserwacji gaśnic.										
9.	Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego, sieci i klimatyzacji w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	16 686	16 686	16 686			7 001	42,0
Wykonano konserwację kamery internetowej, naprawiono notebook'a, drukarkę, monitor, wykonano konserwację klimatyzatora i systemu gaszenia w pomieszczeniu serwerowni.										
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>36 686</b>	<b>36 686</b>			<b>20 040</b>	<b>54,6</b>

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2011	4 000	4 000	4 000			1 532	38,3
Remonty samochodów pożarniczych przeprowadzane były tylko w nagłych przypadkach.										
11.	Remont poddasza w remizie strażackiej OSP w Kijach (w szczególności wykonanie schodów oraz zakup materiałów budowlanych)	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2011	100 000	100 000	40 000		Urząd Marszałk. 60 000	94 361	94,4
Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Paweł Duszyński z Sulechowa.										
12.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń (konserwacja gaśnic, syren alarmowych) Obrona Cywilna	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2011	1 000	1 000	1 000			92	9,2
Wykonano konserwację gaśnic w budynku OC w Sulechowie.										
13.	Naprawa samochodu i motorowerów Straży Miejskiej, naprawa i konserwacja urządzeń monitorujących Gminy	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2011	5 000	5 000	5 000	-		1 790	35,8
W ramach zadań remontowych wykonano przegląd klimatyzacji i gaśnic oraz samochodu służbowego.										
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>X</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>		<b>60 000</b>	<b>97 775</b>	<b>88,9</b>

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Remonty bieżące, awarie	SP Kije 801 80101	2011.	3 000	3 000				2 004	66,8
Dokonano naprawy instalacji alarmowej, zestawu nagłaśniającego oraz instalacji deszczowej.										
15.	Remonty bieżące, awarie	SP Brody 801 80101	2011	9 927	9 927				9 927	100,0
Wykonano remont czopucha CO.										
16.	Remonty bieżące, remont podłogi i dachu	SP Kalsk 801 80101	2011	6 500	6 500				6 033	92,8
W ramach zadań wyremontowano podłogę w klasie, usunięto przecieki w poszyciu dachowym, zamontowano nowe rynny oraz naprawiono kserokopiarkę.										
17.	Remonty bieżące, awarie	SP Buków 801 80101	2011	3 253	3 253				3 249	99,9
W ramach zadań remontowych wykonano drobne roboty elektryczne, wykonano remont pomp C.O. i naprawiono lampy.										



Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Remonty bieżące, awarie	SP Cigacice 801 80101	2011	1 500	1 500				1 040	69,3

W ramach zadań remontowych naprawiono kserokopiarke i radioodtwórzacz.

19.	Remonty bieżące, naprawa dachu sali sportowej	SP nr 1 w Sulechowie 801 80101	2011	28 280	28 280	28 280			28 213	99,8
-----	---	--------------------------------	------	--------	--------	--------	--	--	--------	------

W ramach remontów bieżących wykonano remont kserokopiarke, obieraczki do warzyw, gaśnicy. W ramach naprawy dachu na sali sportowej wymieniono przeciekającą papę na pow. 82 m<sup>2</sup>, uzupełniono obróbki blacharskie, naprawiono spusty z osadzeniem siatek ochronnych wraz z czyszczeniem instalacji.

20.	Remonty bieżące, awarie i remont klas	Zespół Szkół 801 80101	2011	54 360	54 360	54 360			51 686	95,1
-----	---------------------------------------	------------------------	------	--------	--------	--------	--	--	--------	------

W ramach zadania wyremontowano 5 klas lekcyjnych (malowanie, szpachlowanie, wyłożenie nowej wykładziny) oraz utworzono w budynku C salę lekcyjną na potrzeby zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Wymalowano gabinety pedagogów szkolnych (3 sale). W ramach remontów bieżących usunięto awarie w zakresie robót elektrycznych i sanitarnych, naprawiono sprzęt (gaśnic, kserokopiarce, centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, urządzeń w kuchni, kosiarki, wymieniono uszkodzone szyby w budynkach szkoły). Dokonano naprawy sieci komputerowej, samochodu, wykonano ogrodzenie jako zabezpieczenie przed opadającym tynkiem w budynku A, wykonano studzienkę deszczową oraz włącz uliczny przy garażach na posesji szkoły.

21.	Remont dachu w budynku Przedszkola nr 7 wraz z montażem klapy przeciwdymnej, remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 7 Sulechów 801 80104	2011	86 177	86 177	86 177			79 068	91,8
-----	---	-------------------------------------	------	--------	--------	--------	--	--	--------	------

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykona- nie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>W ramach remontów bieżących naprawiono kserokopiarkę, zmywarkę, kuchnię gazową, baterię gastronomiczną, wymieniono zniszczone oprawy oświetleniowe (20 szt.), wykonano remont bieżący pomieszczenia gospodarczego i łazienek związane z zalaniem. Wykonano remont generalny dachu polegający na: rozebraniu i ponownym zamontowaniu obróbek blacharskich, wyklejeniu kominów, wycięciu bruzd przy kominach, wykonaniu spadków z betonu, demontażu i ponownym montażu przewodów uziemiających, wyklejeniu papą ogniomurka, koryta zlewowego i malowaniu kominów.</p>										
22.	Remonty bieżące, awarie	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104	2011	2 500	2 500	2 500			1 936	77,4
<p>W ramach remontów bieżących naprawiono kociołki parowe oraz alarm.</p>										
23.	Remonty bieżące, awarie	Przedszkole Nr 6 w Sulechowie 801 80104	2011	5 400	5 400	5 400			5 291	98,0
<p>W ramach remontów bieżących dokonano remontu zmywarki, naprawiono kociołki parowe oraz wykonano remont sufitu i pokrycia dachowego.</p>										
24.	Remonty bieżące, awarie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110	2011	11 793	11 793	11 793			11 792	100,0
<p>W ramach zadań bieżących naprawiono kserokopiarkę i wykonano drobne roboty elektryczne.</p>										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Remonty bieżące, awarie	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110	2011	6 823	6 823	6 823			6 823	100,0
<p>W ramach zadań bieżących naprawiono kserokopiarkę, komputery, kosiarkę, zamontowano drzwi p. pożarowe i wykonano drobne roboty elektryczne i sanitarne.</p>										
<b>RAZEM DZIAŁ 801 (15-26)</b>					<b>219 513</b>	<b>219 513</b>			<b>219 513</b>	<b>94,3</b>
26.	Remonty bieżące w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień	Gmina Sulechów 851 85154	2011	200	200	200			140	70,0
<p>Wykonano remont centrali telefonicznej.</p>										
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>					<b>200</b>	<b>200</b>			<b>200</b>	<b>70,0</b>
27.	Remont sali do terapii zajęciowej	OPS w Sulechowie 852, 85203	2011	10 055	10 055			10 055	10 055	100,0
<p>Remont polegał na kompleksowym odnowieniu sali (szpachlowanie, malowanie, położenie tynków ozdobnych, wymiana oświetlenia) w budynku CUS w Kruszynie.</p>										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.					Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania			9		
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zadanie było realizowane w ramach bieżących potrzeb. Wykonawcą robót była firma Kembud Elżbieta Musz z Sulechowa. Prace polegały na wymianie i posadowieniu nowych koszy ulicznych, naprawie urządzeń komunalnych (wyposażenia placów zabaw, ławek ulicznych).											
32.	Remont ciagu komunikacyjnego na Os. Zacisze Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2011	40 000	40 000	40 000			34 897	87,2	
Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usługowo-Produkcyjny Sp. z o.o. z Chrośnicy. Dokonano wycinki drzew i krzewów pod teren chodnika, ułożono chodnik z kostki wraz z dojazdami do klatek schodowych oraz regulacją studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych											
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>											
33.	Remonty bieżące, awarie w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, boiska sportowe gminne	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605	2011	14 052	14 052	14 052	48 000		14 052	100,0	
W ramach zadania wykonano naprawę instalacji wodnej i dokonywano bieżących napraw sprzętu będącego na wyposażeniu OSiR w Sulechowie.											
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>											
					14 052	14 052			14 052	100,0	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.				Wykonanie	% 10:6
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska	dotacje z budżetu państwa i jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219	2011	12 754	12 754	12 754			12 553	98,4
W ramach remontów bieżących naprawiono zmywarkę, obieraczkę, kosiarkę, samochody służbowe oraz wykonano konserwację dźwigów.										
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>										
29.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy	Gmina Sulechów 900 90001	2011	48 000	48 000		48 000		3 977	8,3
Zadanie realizowane było według potrzeb. Wykonawcą było Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SuPeKom sp. z o.o.										
30.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2011	319 500	319 500	319 500			319 385	100,0
Zadanie realizowały firmy: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia oraz Grupa Energetyczna "Enea". W ramach zadania prowadzona była bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów polegająca na wymianie zużytych źródeł światła oraz naprawach zniszczonych podczas kolizji drogowych urządzeń oświetleniowych, a także na usuwaniu skutków wandalizmu (wymiana opraw i skrzynek elektrycznych).										
31.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2011	35 000	35 000	35 000			29 156	83,3

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa 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 2011 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-16	10.451,18	19.521,84	1.710,25	31.683,27	§ 3 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 3, § 4 ust. 3, § 5 ust. 1 i § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i § 3 ust. 1 i 4
		B-2	182,61	168,55	-	351,16	§ 4 ust. 1 pkt 3, § 4 ust. 3
<b>RAZEM 1</b>		<b>A+B-18</b>	<b>10.633,79</b>	<b>19.690,39</b>	<b>1.710,25</b>	<b>32.034,43</b>	-
2.	Odroczenie	A-6	13.690,87	561,78	-	14.252,65	-
3.	Rozłożenie na raty	A-92	521.481,29	159.652,02	58.354,03	739.487,34	-
<b>RAZEM 2+3</b>		<b>A-98</b>	<b>535.172,16</b>	<b>160.213,80</b>	<b>58.354,03</b>	<b>753.739,99</b>	-
<b>Ogółem 1-3</b>		<b>A+B-116</b>	<b>545.805,95</b>	<b>179.904,19</b>	<b>60.064,28</b>	<b>785.774,42</b>	-

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

Skarbnik Gminy

22.03.2012 r.  
dzień, miesiąc, rokBurmistrz  
Roman Rakowski

Burmistrz Sulechowa

\*) wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Wykaz udzielonych ulg, o których mowa 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 2011 rok

Do Burmistrza Sulechowa

Gmina Sulechów – Sprawozdanie zbiorcze

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 (4+5+6)	Przyczyna umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie	A-16	10.451,18	19.521,84	1.710,25	31.683,27	§ 3 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 3, § 4 ust. 3, § 5 ust. 1 i § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i § 3 ust. 1 i 4
		B-2	182,61	168,55	-	351,16	§ 4 ust. 1 pkt 3, § 4 ust. 3
<b>RAZEM 1</b>		<b>A+B-18</b>	<b>10.633,79</b>	<b>19.690,39</b>	<b>1.710,25</b>	<b>32.034,43</b>	-
2.	Odroczenie	A-6	13.690,87	561,78	-	14.252,65	-
3.	Rozłożenie na raty	A-92	521.481,29	159.652,02	58.354,03	739.487,34	-
<b>RAZEM 2+3</b>		<b>A-98</b>	<b>535.172,16</b>	<b>160.213,80</b>	<b>58.354,03</b>	<b>753.739,99</b>	-
<b>Ogółem 1-3</b>		<b>A+B-116</b>	<b>545.805,95</b>	<b>179.904,19</b>	<b>60.064,28</b>	<b>785.774,42</b>	-

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

Skarbnik Gminy

22.03.2012 r.  
dzień, miesiąc, rokBURMISTRZ  
Roman Rakowski

Burmistrz Sulechowa

\*) wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

dodatkowy

## GMINA SULECHÓW

ul. Plac Ratuszowy 6  
66-100 SULECHÓW

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 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 2011 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-3	147.903,55	-	-	-	

SKAŁA  
Główny Księgowy

Irena Kohler

dzień, miesiąc, rok  
31.01.2012r.

Dyrektor jednostki

BURMISTRZ

Roman Radoński

\*wstawić odpowiednio

A- osoba fizyczna

B- osoba prawna

C- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D- inne



**Informacja**  
**o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu\***  
**w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów**  
**za rok 2011**

Lp	Nazwa placówki /jednostki	Grupa pracownicza	Średnioroczna liczba etatów w 2011 roku	Suma wynagrodzeń rocznych brutto z 12 miesięcy w 2011 roku*	Średnioroczne wynagr. brutto (5/4)	Średniomiesięczne wynagr. brutto w 2011 na jedną osobę
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Administracja	6,17	195 798	31 734	2 644
		Obsługa	24,02	563 936	23 478	1 956
2	Sulechowski Dom Kultury	Administracja	12,20	394 024	32 297	2 691
		Obsługa	3,50	75 644	21 613	1 801
3	Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów	Administracja	10,83	360 539	33 291	2 774
		Obsługa	1	19 320	19 320	1 610
4	Zakład Gospodarowania MK w Sulechowie	Administracja	12	502 893	41 908	3 492
		Obsługa	0	0	0	0
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	Administracja	33,00	1 318 525	39 955	3 330
		Obsługa	41,00	1 078 794	26 312	2 193
6	Placówki oświatowe	Administracja	31,12	1 137 381	36 548	3 046
		Obsługa	125,91	2 980 673	23 673	1 973
		Nauczyciele	313,27**	15 177 513	48 449	4 037
7	Urząd Miejski Sulechów	Administracja	87,41	3 858 349	44 141	3 678
		Obsługa	5,95	165 712	27 851	2 321
		Roboty publiczne+ prace interwencyjne	14,87	299 039	20 110	1 676
<b>RAZEM</b>			<b>722,25</b>	<b>28 128 140</b>	<b>38 945</b>	<b>3 245</b>

\* łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi, premiami, odprawami emerytalnymi itp.

\*\* średnioroczna liczba osób na podstawie sprawozdań ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2011