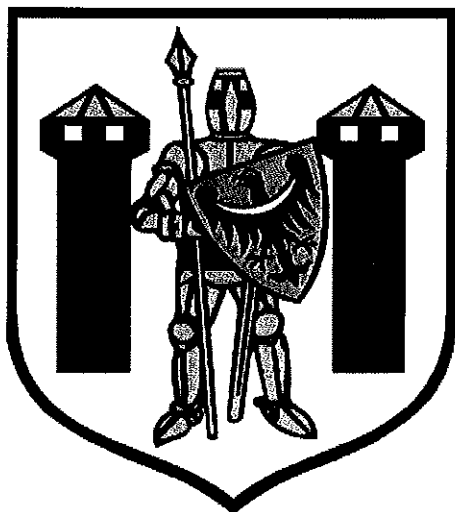


BURMISTRZ SULECHOWA



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULECHÓW
za I półrocze 2012 r.

Sulechów, 14 sierpnia 2012 r.

**Zestawienie materiałów opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)
do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów
za pierwsze półrocze 2012r.**

- | | |
|--|---------|
| 1. Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2012r. | str. 4 |
| 2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2012r. | str. 6 |
| 3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2012r. | str. 13 |
| 4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2012r. | str. 15 |
| 5. Załączniki do informacji od nr 1 do nr 10 w układzie tabelarycznym: | |
| a) załącznik nr 1
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2012r., wg klasyfikacji budżetowej, | str. 23 |
| b) załącznik nr 2
Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2012r. | str. 34 |
| c) załącznik nr 3
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2012r., wg klasyfikacji budżetowej, | str. 36 |
| d) załącznik nr 4
Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2012r. | str. 59 |
| e) załącznik nr 5
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za I półrocze 2012r. | str. 62 |
| f) załącznik nr 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sulechów za I półrocze 2012r. | str. 63 |
| g) załącznik nr 7
Plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez | str. 65 |

Gminę Sulechów za I półrocze 2012r.

- h) załącznik nr 8
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2012r. str. 67
- i) załącznik nr 9
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2012r. str. 71
- j) załącznik nr 10
Plan i wykonanie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za I półrocze 2012r. str. 72
- k) załącznik nr 11
Plan dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszanie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów za I półrocze 2012r. str. 74
6. Załączniki dodatkowe do informacji:
- a) załącznik nr 1
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2012r., str. 75
- b) załącznik nr 2
stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za I półrocze 2012r. wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S), str. 76
- c) załącznik nr 3
wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów plan i wykonanie za I półrocze 2012 r., str. 81
- d) załącznik nr 4
wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów za I półrocze 2012r. str. 93

1. Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za okres pierwszego półrocza 2012r. w oparciu o §§ 1, 2 i 5 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

- a) **Budżet Gminy Sulechów na rok 2012** został przyjęty uchwałą Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012

na kwotę 67.639.930 zł po stronie planu dochodów

na kwotę 69.583.046 zł po stronie planu wydatków.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 1.943.116 zł (deficyt budżetu).

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

Ustalono także spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 3.941.928 zł (tzw. rozchody budżetu).

Na dzień 30.06.2012r. w wyniku wprowadzonych w pierwszym półroczu 2012 r. zmian w Budżecie Gminy Sulechów

plan dochodów wyniósł 67.493.266 zł,

plan wydatków wyniósł 70.245.799 zł.

Różnice planów wyniosły:

po stronie planu dochodów na kwotę (minus) 146.664 zł,

po stronie planu wydatków na kwotę (plus) 662.753 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów dotyczyły w szczególności:

- subwencji oświatowej o kwotę + 18.265 zł,

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 547.401 zł.

Deficyt budżetu po ww. zmianach w planie dochodów i w planie wydatków wzrósł o kwotę 809.417 i wyniósł 2.752.533 zł.

Zmiany w planie Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej (3) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (13).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2012r. były przedstawiane Wysokiej Radzie w projektach uchwał. Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków były także wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Sulechowa na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 uchwały budżetowej na rok 2012 oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2012r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, która uwag do nich nie wniosła.

- b) **Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2012 r.** po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 49,7 %, a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 49,1 %.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za pierwsze półrocze 2012r. wyniósł -960.099 zł (deficyt budżetu).

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2012r. przedstawiono w załączniku dodatkowym o numerze 1.

- c) W zakresie informacji wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. Burmistrz Sulechowa sporządził następujące sprawozdania:
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
 - Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami,
 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

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

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

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

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

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

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

Ww. sprawozdania terminowo zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (systemem elektronicznym i papierowo), do Wydziału Finansowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., do Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2012 r.

a) dochody budżetowe za pierwsze półrocze 2012 r.

plan	67.493.266 zł
wykonanie	33.558.934 zł
co stanowi	49,7 % planu.

Plan dochodów i wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r. wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Struktura dochodów planowanych
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM (1-5)	67.493.266	33.558.934	49,7	100
	z tego:				
	Dochody bieżące:	64.058.147	32.777.311	51,2	97,7
	Dochody majątkowe:	3.435.119	781.623	22,8	2,3
1.	Dochody własne	41.163.691	19.501.568	47,4	61,0
	z tego:				
	a) podstawowe dochody podatkowe z tego:				
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych razem, z tego:	30.498.404	14.352.695	47,1	45,2
	• od osób prawnych	13.287.004	5.045.758	38,0	19,7
	• od osób fizycznych	150.000	-510.423	-	0,2
	- podatek rolny	13.137.004	5.556.181	42,3	19,5
	- podatek od nieruchomości	1.210.000	553.589	45,8	1,8
	- podatek leśny	14.331.400	7.710.750	53,8	21,2
	- podatek od środków transportowych	235.000	125.981	53,6	0,4
	- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	700.000	409.753	58,5	1,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	30.318	60,6	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	510.000	395.870	77,6	0,8
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000	59.249	49,4	0,2
	b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770 §0870)	55.000	21.427	39,0	0,1
	c) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770 §0870)	1.100.000	509.518	46,3	1,6
	d) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	470.000	365.191	77,7	0,7
	e) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	700.000	312.561	44,7	1,1
	f) mandaty (§ 0570)	1.300.000	134.751	10,4	1,9
	g) pozostałe dochody	7.095.287	3.826.852	53,9	10,5
2.	Subwencje z budżetu państwa razem, z tego:	14.700.253	8.929.074	60,7	21,8
	a) część oświatowa	13.684.241	8.421.072	61,5	20,3
	b) część wyrównawcza	447.701	223.848	50,0	0,7
	c) część równoważąca	568.311	284.154	50,0	0,8
3.	Dotacje z budżetu państwa razem, z tego:	9.326.862	4.951.919	53,1	13,8
	a) na zadania zlecone	8.066.662	4.262.804	52,8	11,9
	b) na zadania własne	1.260.200	689.115	54,7	1,9
4.	Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej	1.774.460	176.373	9,9	2,6
	z tego:	7.341	-	-	-
	a) wydatki bieżące	1.767.119	176.373	10,0	2,6
	b) wydatki majątkowe				
5.	Dotacje z budżetu państwa i jednostek jst na zadania własne gminy	528.000	-	-	0,8

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł było prawidłowe, z wyjątkiem:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

– do zwrotu jest kwota 510.423 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, stąd ta pozycja dochodów w budżecie nie jest możliwa do przewidzenia w roku bieżącym. Prognozuje się nie wykonanie planu do 100% tj w kwocie **150.000 zł**. Zwrot nadpłaconej kwoty z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011r. w kwocie 417.680 zł na dzień 30.06.2012r. zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Skarbowego 208.839 zł (dz. 756, rozdz. 75621 § 2930).

- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Sulechowie

Szacuje się nie wykonanie planu dochodów na kwotę ca **1.000.000 zł**.

- środków bezzwrotnych z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dotyczy:

- zadania pn. „Remont i adaptacja części budynków wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach” na kwotę 484.756 zł. W II półroczu br. będą zmiany po stronie dochodów i wydatków z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2013. Zadanie realizowane w ramach Programu PROW,
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52 w Sulechowie”. Zadanie realizowane w ramach Programu LRPO na kwotę 750.000 zł.

Ogółem 1.234.756 zł.

- dotacji z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego

- dotyczy to dotacji na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w miejscowości Brody”

- Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333.000,
- Urząd Marszałkowski - 195.000 ,

która zostanie rozliczona i przekazana w II półroczu 2012 r.

- wpływów z usług, wejścia na basen.

Szacuje się niewykonanie dochodów ca 500.000 zł

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szacuje się niewykonanie dochodów na ca 150.000 zł. Środki z ww opłat przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze i uzależnione są od kwot uzyskanych od przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Sulechów. Gmina również nie ma możliwości przewidzenia wpływów z ww tytułu.

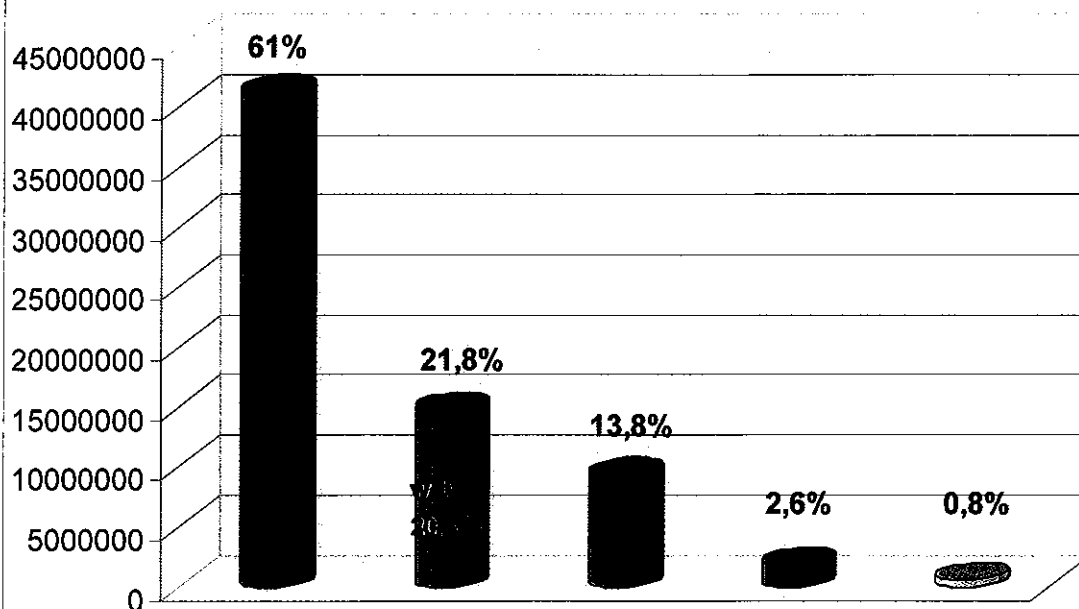
Podsumowując przebieg wykonania dochodów za I półrocze 2012 r. szacuje się niedobór w planie dochodów bieżących na kwotę **ca 1.800.000 zł.**

Stosowne zmiany w planie dochodów budżetowych będą proponowane Wysokiej Radzie w II półroczu br. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2012 r. 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 I półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 2.

Strukturę procentową i planowane dochody w Gminie Sulechów w roku 2012 wg źródeł przedstawiono poniżej w formie wykresu:

Struktura % i planowane dochody w Gminie Sulechów w roku 2012



Dochody ogółem

67.493.266 100%

■ Dochody własne	41.163.691	61,0%
■ Subwencja z budżetu państwa	14.700.253	21,8%
■ w tym: subwencja oświatowa	13.684.241	20,3%
■ Dotacje celowe z budżetu państwa	9.326.862	13,8%
■ Środki bezwrotne z Unii Europejskiej	1.774.460	2,6%
□ Dotacje celowe pozostałe	528.000	0,8%

b) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 30.06.2012 r.

Stan zaległości za pierwsze półrocze 2012 r. wyniósł 10.353.204 zł (bez nadpłat), co stanowi 18,2% w stosunku do należności budżetowych 2012 r. ogółem (za pierwsze półrocze 2011 r. wskaźnik zaległości wyniósł 17,5%).

Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych na rok 2012 za I półrocze br. stanowiły zaległości z tytułu (bez odsetek od należności niepodatkowych):

- alimentów od osób fizycznych w kwocie 1.812.743 zł (97,8%),
- podatku od nieruchomości, od osób fizycznych w kwocie 1.800.262 zł (31,2%),
- podatku od nieruchomości, od osób prawnych w kwocie 1.737.013 zł (13,4%),
- czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 1.270.201 zł (58,9%),
- media dotyczące mieszkań komunalnych w kwocie 1.015.898 zł (67,8%).

Organ podatkowy Gminy Sulechów w pierwszym półroczu 2012r. podejmował działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 2.347 upomnień i wezwań do zapłaty do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych.

Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników 1661 tytułów wykonawczych na kwotę 721.848 zł z tego:

- 273 tytuły wykonawcze na kwotę 454.315 zł, dotyczy podatku od nieruchomości,
- 161 tytułów wykonawczych na kwotę 105.135 zł, dotyczy podatku rolnego,
- 24 tytuły wykonawcze na kwotę 13.813 zł, dotyczy podatku od środków transportowych,
- 972 tytuły wykonawcze na kwotę 141.655 zł, dotyczy nie zapłaconych mandatów karnych,
- 231 tytułów wykonawczych na kwotę 6.930 zł, dotyczy braku opłat w strefie płatnego parkowania.

Sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie - Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie 34 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 616.175 zł (dotyczy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych) z tego:

- | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|
| - na osoby prawne 11 wniosków | na kwotę | 422.043 zł, |
| - na osoby fizyczne 23 wnioski | na kwotę | 194.132 zł. |

Ponadto organ podatkowy:

- wydał 5 zezwoleń na wykreślenie hipoteki po uregulowaniu zaległości na kwotę 50.074 zł (dot. osób fizycznych – podatek od nieruchomości),

- złożył 2 wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego o wyegzekwowanie kwoty 114.874 zł (od osób fizycznych, dot. podatku od nieruchomości i od należności cywilno-prawnych),

- złożył dwa wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Pracowbrzeże. Postępowanie zakończone, wyegzekwowano kwotę 6.300 zł i dotyczyła kosztów postępowania cywilnego od osoby prawnej w zakresie podatku od nieruchomości,

- złożył wniosek do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wobec osoby prawnej, celem wyegzekwowania kwoty 458.925 zł (dot. podatku od nieruchomości).

Organ podatkowy informuje, że zakończyło się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wobec osoby prawnej i wyegzekwowano kwotę 188.841 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Organ podatkowy wydał 5 zezwoleń dla osób fizycznych na wykreślenie wpisów hipoteki przymusowej, z uwagi na uregulowanie zaległości podatkowych na kwotę 50.074 zł (dotyczy podatku od nieruchomości).

Odrębne działania windykacyjne w pierwszym półroczu 2012r. prowadził Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za pierwsze półrocze br. wynoszą 2.728.062 zł (bez odsetek i nadpłat) i mają tendencję rosnącą w stosunku do ubiegłego roku (pierwsze półrocze 2011r. 2.632.462 zł).

W pierwszym półroczu 2012r. ZGMK w ramach windykacji należności budżetowych wysłał 364 wezwania do zapłaty, skierował 33 pozwy i 60 pism sądowych oraz sporządził do komornika 18 wniosków dotyczących egzekucji sądowej.

W oparciu o Uchwałę Nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 r., na podstawie decyzji Burmistrza Sulechowa oraz Dyrektora ZGMK w Sulechowie udzielono następujących ulg w spłacie należności:

- 25 dłużników uzyskało zgodę na spłatę zadłużenia w ratach w kwocie 189.919 zł,
- 3 dłużnikom odroczone spłatę wierzytelności w wysokości 3.639 zł,
- 6 dłużnikom umorzono należności w kwocie 55.464 zł.

Windykację zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie. Zaległości te za I półrocze br wynoszą 1.812.743 zł i mają tendencję rosnącą.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 2.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2012 r.

a) Rada Miejska w Sulechowie podjęła uchwałę Nr 0007.169.2012 w dniu 17 stycznia 2012 r. o zaciągnięciu długoterminowego kredytu do kwoty 5.885.044 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. kredyt nie został uruchomiony, zakończenie postępowania przetargowego ww sprawie nastąpi w II półroczu br.

Ww kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulechów i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z uchwałą 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012.

b) W pierwszym półroczu 2012 r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty na łączną kwotę 1.627.578 zł oraz należne odsetki na kwotę 761.690 zł.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 r. spłaty kredytów i odsetek przedstawia poniższe zestawienie:

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielanego kredytu	Spłata na 30.06.2012r.		Stan zobowiązań na 30.06.2012r. z tytułu kredytu	Rok spłaty
			Raty kredytu	odsetki		
2006	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3.857.903	224.088	30.178	1.120.463	2007-2014
2007	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5.537.613	282.000	85.894	3.063.613	2008-2017
2008	BOŚ Oddz. Zielona Góra	4.328.779	216.000	73.629	2.814.779	2009-2018
2009	PKO BP Oddz. Zielona Góra	9.405.192	391.500	189.928	7.134.491	2010-2019
2010	PKO BP Oddz. Zielona Góra	11.908.426	263.990	262.085	10.222.603	2011-2020
2011	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5.397.574	250.000	119.976	5.147.574	2011-2020
RAZEM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE		40.435.487	1.627.578	761.690	29.503.523	X
KREDYT KRÓTKOTERMINOWY		2.000.000	-	16.835	1.358.329	30.01-31.12.2012
2012	PKO BP Oddz. Zielona Góra					
OGÓLEM		42.435.487	1.627.578	778.525	30.861.852	X

Łącznie spłaty rat kredytów i odsetek za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosły 2.406.103 zł i stanowiły 3,6% w stosunku do planowanych dochodów roku 2012. Raty kredytów spłacane były z dochodów gminy, a odsetki z wydatków budżetowych. Rosnące tempo wzrostu wskaźnika WIBOR w I półroczu 2012 r. tj odsetek od kredytów, może spowodować wyższe wydatki na obsługę kredytu niż planowano (plan obsługi kredytu 2.103.414 zł).

Rada Miejska w Sulechowie Uchwałą Nr 0007.152.2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 udzieliła upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, zgodnie z § 6 Uchwały.

W dniu 30.01.2012 r. Gmina Sulechów zawarła umowę kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego w kwocie 2.000.000 zł w rachunku bieżącym z PKO BP SA, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze na okres od 30.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Koszty związane z udzieleniem kredytu stanowią 1% prowizji w wysokości 20.000,00 płatne z wydatków budżetowych dz.757, rozdz.75702, §4300.

Stan zobowiązania powyższego kredytu na 30.06.2012 r. wynosi 1.358.329 zł.

Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2012r. wyniosły 29.503.523 zł oraz kredytu krótkoterminowego wyniosły 1.358.329 zł. Ogółem stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 30.861.852 zł.

Gmina Sulechów w roku 2010 udzieliła poręczenia za zobowiązania Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Spółka z o. o. w Sulechowie z tytułu:

- kredytu do kwoty 3.000.000 zł, który został zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A z siedzibą we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Sulechów udzieliła poręczenia kredytu na okres do dnia 30 listopada 2020 r.,

- pożyczki do kwoty 1.661.655 zł, która została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie inwestycji opisanej wyżej.

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

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania Spółki SuPeKom z ww zobowiązań wynoszą 1.507.541 zł, z tego:

- 201.944 zł z tyt. kredytu z banku BZ WBK,

- 1.305.597 zł z tyt. pożyczki z WFOŚiGW.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Spółka z o. o. w Sulechowie powyższe zobowiązania spłaca zgodnie z harmonogramem spłat.

4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2012 r.

a) wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2012r.

plan 70.245.799 zł,

wykonanie 34.519.033 zł,

co stanowi 49,1%.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2012r.

Lp.	Rodzaje wydatków i działy,	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie 4:3	Struktura planowanych wydatków w roku 2012
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM WYDATKI (1-19)	70.245.799	34.519.033	49,1	100,0
	z tego:				
	I. Wydatki bieżące (1-5)	64.006.659	33.345.522	52,1	91,1
	1. Wydatki na jednostki budżetowe	49.129.547	26.371.608	53,7	69,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.877.932	18.345.078	55,8	46,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.251.615	8.026.530	49,4	23,1
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.485.062	1.207.488	48,6	3,6
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.275.733	4.987.898	48,5	14,6
	4. Wydatki bieżące na progr. Finans. z UE	12.903	3	0	0
	5. Obsługa długu	2.103.414	778.525	37,0	3,0
	II. Wydatki majątkowe	6.239.140	1.173.511	18,8	8,9
	W tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne bezzwrotne	3.507.847	426.776	12,2	5,0
	Ogółem wydatki obejmują także:				
	2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych	8.349.117	4.109.652	49,2	
	3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii	47.700	11.899	24,9	
	4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozw. Problemów Alkoholowych	422.300	167.524	39,7	
	5) Wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	985.524	835.581	84,8	
	6) Dotacje w podziale na:	2.485.062	1.207.488	48,6	
	a) dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	1.705.062	793.935	46,6	
	b) dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	780.000	413.553	53,0	
	7) Wydatki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	700.000	97.837	14,0	
	8) Wydatki na zadania inwestycyjne i remonty dróg i chodników finansowanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	1.300.000	121.668	9,4	
1.	010 Rolnictwo i Łowiectwo	618.048	310.829	50,3	0,9

2.	600 Transport i Łączność	2.323.978	519.225	22,3	3,3
3.	630 Turystyka	465.728	371.022	79,7	0,7
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	3.339.292	1.461.125	43,8	4,7
5.	710 Działalność usługowa	190.000	77.547	40,8	0,3
6.	750 Administracja Publiczna	6.658.806	3.593.550	54,0	9,5
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.502	2.250	50,0	0
8.	752 Obrona narodowa	600	0	0	0
9.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa	881.058	486.130	55,2	1,3
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	417.680	208.839	50,0	0,6
11.	757 Obsługa długu publicznego	2.123.414	798.525	37,6	3,0
12.	758. Różne rozliczenia	89.195	0	0	0,1
13.	801 Oświata i Wychowanie	29.408.498	16.089.414	54,7	41,9
14.	851 Ochrona Zdrowia	484.000	183.603	37,9	0,7
15.	852 Pomoc Społeczna	13.553.352	6.630.601	48,9	19,3
16.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	252.199	123.652	49,0	0,3
17.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.746.280	1.285.599	46,8	3,9
18.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.072.594	796.195	25,9	4,4
19.	926 Kultura Fizyczna i Sport	3.616.575	1.580.927	43,7	5,1

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. wynika, że wydatki bieżące zostały wykonane w 52,1% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe zostały wykonane w 18,8% w stosunku do planu.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 1.376.387 zł.

Szczegółową informację z realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012r. przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Niższe tempo realizacji wydatków majątkowych za I półrocze br. wynika z rozliczeń finansowych. Zadania majątkowe będą wykonywane i rozliczone w II półroczu 2012r.

Cześć zadań inwestycyjnych nie będzie zrealizowana w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (UE i budżet państwa).

Stosowne zmiany w zakresie zadań majątkowych będą zaproponowane Radzie Miejskiej w Sulechowie w II półroczu 2012 r.

W roku 2012 najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi są:

1. Przebudowa drogi nr 3246F-ulica Walki Młodych w Sulechowie w kwocie 368.978 zł.
2. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie w kwocie 613.014 zł.
3. Udział Gminy Sulechów w realizacji zadania Miasta Zielonej Góry pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry" w kwocie 425.230 z.
4. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Brody w kwocie 1.037.000 zł.

Zadania majątkowe zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 dodatkowym do informacji.

Wydatki na zadania remontowe, plan i wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r. zostały przedstawione w załączniku nr 4 dodatkowym do informacji.

Ponadto z uwagi na niedobór środków budżetowych, zwłaszcza w planie dochodów bieżących o których mowa była wcześniej w informacji, będą proponowane zmiany w planie wydatków bieżących – po konsultacji z merytorycznymi Kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów oraz Dyrektorami Jednostek Organizacyjnych Gminy Sulechów.

Stosowne zmiany będą proponowane w planie dochodów i wydatków bieżących w drugim półroczu 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji.

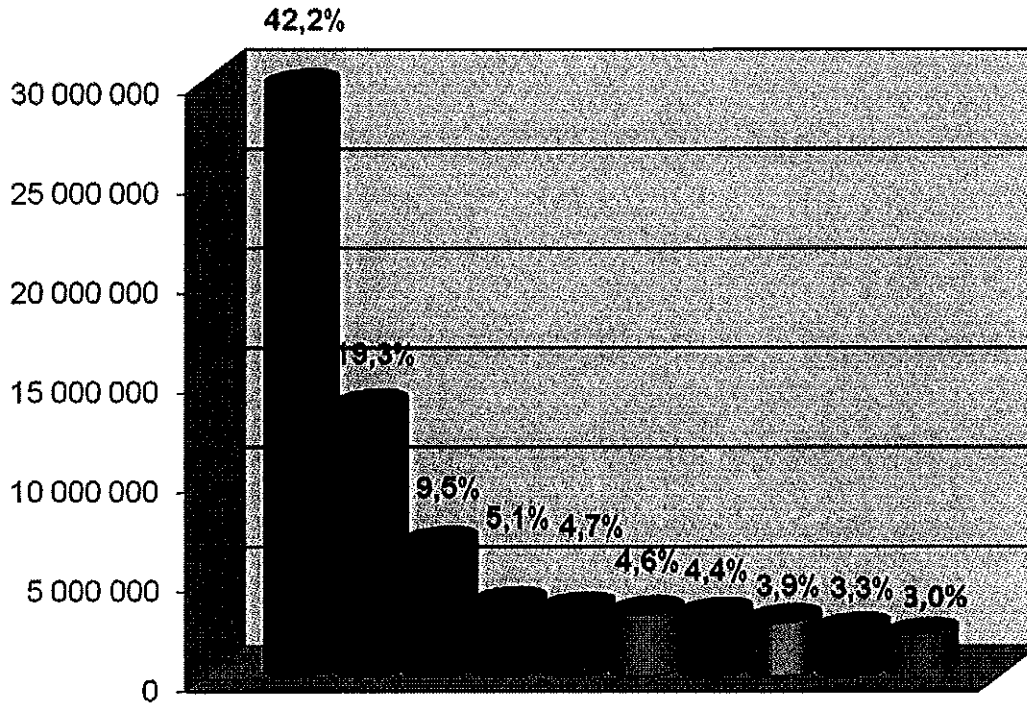
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji.

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 10 do informacji.

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 11 do informacji.

Strukturę procentową planowanych wydatków w Gminie Sulechów na rok 2012 wg działów przedstawiono poniżej w formie wykresu:

Struktura % i planowane wydatki w Gminie Sulechów w roku 2012 wg działów



Wydatki ogółem

70.245.799 100%

■ Oświata i wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	29.660.697	42,2%
■ Pomoc Społeczna	13.553.352	19,3%
■ Administracja Publiczna	6.658.806	9,5%
■ Kultura Fizyczna i Sport	3.616.575	5,1%
■ Gospodarka Mieszkniowa	3.339.292	4,7%
■ Pozostałe działy: 010,630,710,751,752,754,756,757,758,851	3.150.811	4,6%
■ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.072.594	4,4%
■ Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.746.280	3,9%
■ Transport i Łączność (drogi)	2.323.978	3,3%
■ Obsługa długu	2.123.414	3,0%

Ponadto informuję, że szczegółowe opisy przebiegu wykonania zadań rzeczowych i finansowych za pierwsze półrocze 2012 r. złożone przy sprawozdaniu finansowym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, Dyrektora Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym i przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie oraz przez Dyrektorów jednostek oświatowych znajdujących się w siedzibach ww jednostek oraz w Urzędzie Miejskim w Sulechowie u Skarbnika Gminy.

Zadania w zakresie kultury i biblioteki były realizowane w wydatkach w dziale 921, rozdział 92109, § 2480 oraz w rozdz. 92116, § 2480 przez dwie jednostki: Sulechowski Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów w ramach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów i Sulechowskiego Domu Kultury za pierwsze półrocze 2012r. zgodnie z § 4 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010r. są przedstawione osobno i dołączone do niniejszych materiałów.

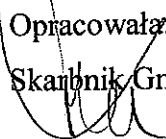
Zgodnie z § 6 uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 realizowałem w pierwszym półroczu 2012 r. upoważnienia, a w szczególności:

- zaciągałem zobowiązania na finansowanie zadań bieżących i majątkowych, w tym na programy i projekty ze środków finansowanych z Unii Europejskiej do wysokości środków określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej,
- dokonywałem zmian w planie wydatków budżetowych w ramach otrzymanego od Wysokiej Rady upoważnienia (13 zarządzeń).

Ponadto dokonałem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.627.578 zł i odsetek w kwocie 778.525 zł co stanowi 3,6% udziału spłat w stosunku do planowanych dochodów Gminy Sulechów w roku 2012.

Stan zobowiązań Gminy na 30.06.2012 r. w wysokości 30.861.852 zł stanowi 45,7% udziału zobowiązań do planowanych dochodów na rok 2012.

Jako Burmistrz Sulechowa w drugim półroczu 2012 r. będę podejmował działania, których celem będzie dążenie do pełnej realizacji zadań, zwłaszcza obligatoryjnych oraz będę dążył do zmniejszenia deficytu i dostosowania go do możliwości finansowych Gminy Sulechów.

Opracowała:
Skarbnik Gminy

Irena Kohler

Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Gminy Sulechów, za I półrocze 2012 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM DOCHODY (1- 15)					67 639 930	67 493 266	33 558 934	49,7
DOCHODY BIEŻĄCE					64 067 130	64 058 147	32 777 311	51,2
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707, 2708)					7 341	7 341	0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE					3 572 800	3 435 119	781 623	22,8
z tego:								
wplaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770 § 0760 § 0870)					1 100 000	1 100 000	509 518	46,3
dotacje z budżetu państwa i inne dotacje (§ 6300, 6330)					726 000	528 000	0	0,0
dotacje środki z Unii Europejskiej(§ 6207)					1 746 800	1 767 119	176 373	10,0
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 004 141	1 286 596	438 508	34,1
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		1 004 141	1 004 141	156 054	15,5
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 341	7 341	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, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	996 800	996 800	156 054	15,7
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	282 455	282 454	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	282 455	282 454	100,0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			140 000	240 000	147 386	61,4
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		0	0	64 732	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	9 000	0,0

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
	2	3	4	5	6	7	8	9
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROK BUDŻETOWEGO	0	0	55 732	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	240 000	82 654	34,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	240 000	82 654	34,4
3.	630	TURYSTYKA			0	20 319	20 319	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		0	20 319	20 319	100,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	20 319	20 319	100,0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 062 600	4 182 600	2 366 576	56,6
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 470 100	2 590 100	1 484 552	57,3
			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	1 241 800	1 361 800	674 805	49,6
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 028 300	1 028 300	464 414	45,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	50 000	51 084	102,2
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	150 000	254 249	169,5
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	40 000	0,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 592 500	1 592 500	882 024	55,4
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	250 000	250 000	291 563	116,6
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	1 195	0,0

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	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	232 500	232 500	72 703	31,3
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000	100 000	116 360	116,4
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000	1 000 000	392 909	39,3
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	7 294	72,9
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	257 320	150 615	58,5
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	124 013	57,4
		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	124 000	57,4
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0	0	13	0,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		0	41 420	26 602	64,2
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0	11 467	11 626	101,4
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	29 953	14 976	50,0
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	4 502	2 250	50,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	4 502	2 250	50,0

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	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	4 502	4 502	2 250	50,0
7.	752	OBRONA NARODOWA			600	600	600	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	600	600	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	600	600	600	100,0
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 300 000	1 300 000	134 951	10,4
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0	0	200	0,0
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	200	0,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1 300 000	1 300 000	134 751	10,4
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	1 300 000	134 751	10,4
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			31 834 405	31 287 004	14 979 081	47,9
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	51 000	30 413	59,6
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	30 318	60,6
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	1 000	95	9,5
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		10 946 400	10 946 400	6 148 368	56,2
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 031 400	10 131 400	5 604 930	55,3
			0320	PODATEK ROLNY	530 000	430 000	221 123	51,4
			0330	PODATEK LEŚNY	230 000	230 000	123 022	53,5
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	110 000	110 000	98 203	89,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	10 000	9 729	97,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	97	0,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	35 000	91 264	260,8
	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	6 239 100	6 239 100	3 239 376	51,9
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 000 000	4 200 000	2 105 820	50,1
		0320	PODATEK ROLNY	980 000	780 000	332 466	42,6
		0330	PODATEK LEŚNY	5 000	5 000	2 959	59,2
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	590 000	590 000	311 550	52,8
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	34 169	68,3
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	29 000	29 000	18 341	63,2
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	500 000	386 141	77,2
		0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	45	45,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	10 000	6 500	65,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	41 385	55,2
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	763 500	763 500	515 166	67,5
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	59 249	49,4
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	55 000	21 427	39,0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	470 000	470 000	365 191	77,7
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	114 000	114 000	67 378	59,1
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	1 500	1 500	279	18,6
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	1 002	33,4
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	640	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
2	3	4	5	6	7	8	9
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		13 834 405	13 287 004	5 045 758	38,0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 684 405	13 137 004	5 556 181	42,3
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	150 000	-510 423	-340,3
0.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		14 682 988	14 741 253	8 929 204	60,6
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 665 976	13 684 241	8 421 072	61,5
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 665 976	13 684 241	8 421 072	61,5
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		447 701	447 701	223 848	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	447 701	447 701	223 848	50,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 000	41 000	130	0,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	85	8,5
		0970	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	45	0,0
		6680	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	40 000	0	0,0
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		568 311	568 311	284 154	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	568 311	568 311	284 154	50,0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 886 750	1 902 558	812 160	42,7
	80101	SZKÓŁY PODSTAWOWE		989 232	1 005 040	162 963	16,2
		0690	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 500	4 500	3 815	84,8
		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	29 567	29 567	14 507	49,1
		0830	WPLĄWY Z USŁUG	205 165	213 165	133 338	62,6
		0870	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	49	0,0

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	1 200	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 808	4 054	224,2
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	6 000	6 000	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, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. POZOSTAŁE	750 000	750 000	0	0,0
		80104	PRZEDSZKOLA		854 076	854 076	627 695	73,5
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	546 840	546 840	431 027	78,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	304 500	304 500	195 800	64,3
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736	2 736	868	31,7
		80110	GIMNAZJA		43 442	43 442	21 502	49,5
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	143	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	13 442	13 442	10 140	75,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000	20 000	11 219	56,1
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	10 000	0	0,0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA			9 479 344	9 431 314	4 709 315	49,9
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		50 400	51 560	26 466	51,3

3.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	100	160	160,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 300	51 460	26 306	51,1
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		319 500	328 960	163 422	49,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	316 800	326 160	163 080	50,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 700	2 800	342	12,2
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 668 300	7 525 100	3 672 855	48,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 595 000	7 456 000	3 633 000	48,7
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	73 300	69 100	39 855	57,7
		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		40 200	44 400	28 520	64,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	12 300	16 500	14 120	85,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	27 900	27 900	14 400	51,6

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	252 000	241 000	132 083	54,8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	783	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	252 000	241 000	131 300	54,5
		85216		ZASIŁKI STAŁE	235 000	290 000	154 600	53,3
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	235 000	290 000	154 600	53,3
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	631 344	638 394	338 477	53,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81 000	81 000	44 646	55,1
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	760	760	760	100,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	319 584	323 784	159 746	49,3
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	1 750	1 750	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	5 475	0,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	1 800	1 800	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	230 000	229 300	124 300	54,2
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 600	8 700	4 692	53,9
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 800	8 000	4 300	53,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	700	392	56,0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		273 000	303 200	188 200	62,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	37 200	37 200	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	273 000	266 000	151 000	56,8
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	200 000	107 515	53,8
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		200 000	200 000	107 515	53,8
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	200 000	200 000	107 515	53,8
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			700 000	700 000	312 561	44,7
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		700 000	700 000	312 561	44,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700 000	700 000	312 561	44,7
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 128 700	1 939 200	447 893	23,1
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		726 000	528 000	0	0,0
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	363 000	195 000	0	0,0
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	363 000	333 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 8 : 7
2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 402 700	1 411 200	447 893	31,7
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 000	120 000	54 698	45,6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 180 000	1 180 000	330 605	28,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	11	0,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	8 500	8 500	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	102 700	102 700	54 079	52,7

**Plan i wykonanie dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za I półrocze 2012 r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 5)					8 349 117	4 262 804	51,1
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			282 455	282 454	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		282 455	282 454	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	282 455	282 454	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	124 000	57,4
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	124 000	57,4
			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	124 000	57,4
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	2 250	50,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	2 250	50,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 502	2 250	50,0
4.	752	OBRONA NARODOWA			600	600	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	600	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	600	600	100,0
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 845 660	3 853 500	49,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		326 160	163 080	50,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	326 160	163 080	50,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 456 000	3 633 000	48,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 456 000	3 633 000	48,7
		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		16 500	14 120	85,6
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 500	14 120	85,6
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 800	1 800	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 800	1 800	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 000	4 300	53,8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 000	4 300	53,8
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		37 200	37 200	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	37 200	37 200	100,0

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów
za I półrocze 2012 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI (1-19)					69 583 046	70 245 799	34 519 033	49,1
z tego :								
1.WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					63 879 050	64 006 659	33 345 522	52,1
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					48 500 250	49 129 547	26 371 608	53,7
z tego:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					32 907 265	32 877 932	18 345 078	55,8
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					15 592 985	16 251 615	8 026 530	49,4
w tym: wydatki na zadania remontowe					2 607 943	2 492 259	647 062	26,0
B) Dotacje na zadania bieżące					2 460 062	2 485 062	1 207 488	48,6
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 364 744	10 275 733	4 987 898	48,5
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej					12 900	12 903	3	0,0
E) Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji					323 008	0	0	0,0
F) Wydatki na obsługę długu					2 218 086	2 103 414	778 525	37,0
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6610, 6619 6639)					5 703 996	6 239 140	1 173 511	18,8
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej					3 496 487	3 507 847	426 776	12,2
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			335 593	618 048	310 829	50,3
	01008	MELIORACJE WODNE			157 650	157 650	9 274	5,9
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			500	500	0	0,0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			157 000	157 000	9 176	5,8
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA			150	150	98	65,3
	01030	IZBY ROLNICZE			30 200	30 200	8 587	28,4
	2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO			30 200	30 200	8 587	28,4
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			147 743	430 198	292 968	68,1
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			0	4 578	4 578	100,0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			7 000	7 000	481	6,9
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			138 743	138 743	9 895	7,1
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			2 000	2 961	1 098	37,1
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			0	276 916	276 916	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 308 978	2 323 978	519 225	22,3
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 213 978	2 078 978	391 666	18,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300 000	1 052 083	217 105	20,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000	400 000	174 561	43,6
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	10 000	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	503 978	616 895	0	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		95 000	245 000	127 559	52,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	15 000	1 939	12,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	55 000	7 491	13,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 000	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	120 000	118 129	98,4
3.	630	TURYSTYKA			465 728	465 728	371 022	79,7
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		465 728	465 728	371 022	79,7
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	465 728	465 728	371 022	79,7
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 229 292	3 339 292	1 461 125	43,8
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 923 292	3 033 292	1 351 816	44,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900	900	52	5,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 500	463 500	228 277	49,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 300	37 300	37 266	99,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 120	74 120	43 996	59,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 580	12 580	5 473	43,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000	40 000	18 596	46,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000	27 000	8 271	30,6
			4260	ZAKUP ENERGII	700 000	685 000	289 145	42,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000	570 000	176 217	30,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	60	15,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900 000	900 000	456 061	50,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600	600	316	52,7
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	294	29,4
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 500	7 500	1 800	24,0
			4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 000	9 000	4 990	55,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	10 000	2 850	28,5
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 000	4 000	3 683	92,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 492	13 492	13 492	100,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 400	50 400	21 410	42,5
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	1 500	1 500	0	0,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	13	1,3
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG.	40 000	40 000	19 829	49,6
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000	40 000	19 004	47,5
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	4 000	721	18,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	40 000	0	0,0
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	306 000	306 000	109 309	35,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000	212 000	50 946	24,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000	6 950	788	11,3
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	76 000	73 550	52 445	71,3
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	13 000	4 630	35,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	500	500	100,0

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			190 000	190 000	77 547	40,8
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		190 000	190 000	77 547	40,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 000	185 000	77 547	41,9
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 611 052	6 658 806	3 593 550	54,0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		572 569	572 569	318 874	55,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	1 000	499	49,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 293	376 188	203 362	54,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 580	29 685	29 685	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 283	59 283	36 708	61,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 691	10 691	2 662	24,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000	4 498	75,0
			4260	ZAKUP ENERGII	27 000	27 000	19 566	72,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	228	57,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 000	44 000	11 583	26,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	0	0,0
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	700	700	201	28,7
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500	500	189	37,8
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	400	0	0,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	94	13,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 122	11 122	8 342	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	4 000	1 257	31,4

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	362 512	387 512	182 760	47,2
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	335 400	285 400	160 354	56,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 170	18 170	4 102	22,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	150	148	98,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 200	80 050	17 268	21,6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 542	1 542	369	23,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200	1 200	346	28,8
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	1 000	173	17,3
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 467 569	5 495 323	2 981 810	54,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200	7 200	2 526	35,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 330 297	3 338 496	1 698 286	50,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	288 654	248 220	248 219	100,0
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0	50 000	39 544	79,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 263	507 565	288 084	56,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92 784	96 437	33 488	34,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	18 000	5 985	33,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000	130 000	48 380	37,2
			4260	ZAKUP ENERGII	93 000	93 000	43 202	46,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	25 000	10 622	42,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	1 817	53,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 000	264 300	119 550	45,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 500	33 500	12 789	38,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 000	10 000	3 782	37,8
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 000	7 789	51,9
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	1 400	650	46,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	28 000	13 847	49,5
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	701	17,5
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	40 600	53 600	52 250	97,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 393	121 427	91 071	75,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	365 658	365 658	211 721	57,9
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60	60	46	76,7
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	40 000	24 728	61,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	6 804	27,2
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	6 300	6 150	97,6
			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 Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	9 780	9 780	9 779	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		158 402	203 402	110 106	54,1
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	10 000	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	400	40,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500	18 500	6 844	37,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 702	111 702	58 649	52,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	800	584	73,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0	1 000	261	26,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 400	60 400	43 368	71,8
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000	0	0	0,0
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	50 000	0	0	0,0
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	4 502	2 250	50,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	4 502	2 250	50,0
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	3 218	2 250	69,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	489	489	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	79	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	298	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418	418	0	0,0
8.	752	OBRONA NARODOWA			600	600	0	0,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	600	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600	600	0	0,0
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			798 058	881 058	486 130	55,2
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		157 000	187 000	82 346	44,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000	5 000	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500	1 500	892	59,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000	41 000	19 256	47,0

-p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000	37 000	29 651	80,1
			4260	ZAKUP ENERGII	18 500	18 500	12 382	66,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	10 000	0	0,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500	2 500	1 750	70,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	4 888	24,4
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 500	3 500	1 654	47,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	10 000	4 643	46,4
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 000	8 000	7 230	90,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 000	0	0,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	20 000	0	0,0
		75414	OBRONA CYWILNA		15 500	15 500	7 087	45,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	402	8,0
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000	8 000	6 082	76,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	1 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000	276	27,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	327	65,4
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		3 500	3 500	3 500	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	3 500	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		618 558	618 558	389 697	63,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	15 000	989	6,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 740	248 740	141 749	57,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 210	21 210	19 270	90,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 816	41 816	26 030	62,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 515	7 515	3 470	46,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000	13 000	6 539	50,3
			4260	ZAKUP ENERGII	5 832	5 832	3 161	54,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	11 000	1 083	9,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	500	76	15,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 100	72 060	21 724	30,1
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	800	301	37,6
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 500	5 700	2 688	47,2
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500	5 500	2 614	47,5
			4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	2 040	868	42,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	99	19,8
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 500	2 500	1 912	76,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 845	9 845	7 384	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	0	0,0
			6060	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000	150 000	149 740	99,8
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		0	53 000	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	48 000	0	0,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500	3 500	3 500	100,0

-p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	3 500	100,0
0.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			0	417 680	208 839	50,0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			0	417 680	208 839	50,0
		2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA		0	417 680	208 839	50,0
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 541 094	2 123 414	798 525	37,6
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 218 086	2 123 414	798 525	37,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0	20 000	20 000	100,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK		2 218 086	2 103 414	778 525	37,0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			323 008	0	0	0,0
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ		323 008	0	0	0,0
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			212 195	89 195	0	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			212 195	89 195	0	0,0
		4810	REZERWY		212 195	89 195	0	0,0
			w tym: a) OGÓLNE		70 000	0	0	0,0
			b) CELOWE		142 195	89 195	0	0,0
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 362 690	29 408 498	16 089 414	54,7
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			19 200 846	19 214 331	10 253 934	53,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		235 710	234 410	120 933	51,6
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		13 800	14 100	4 000	28,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		11 652 270	11 611 401	6 125 561	52,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		901 102	921 796	920 346	99,8

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900 864	1 900 864	1 176 490	61,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	326 169	326 169	152 264	46,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 385	108 385	44 380	40,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	351 658	338 309	200 040	59,1
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	205 165	213 165	126 680	59,4
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 000	67 864	38 387	56,6
			4260	ZAKUP ENERGII	754 946	743 821	451 875	60,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	77 425	57 269	74,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 500	9 500	3 212	33,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	230 160	101 243	44,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 176	5 176	1 588	30,7
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 675	15 675	7 298	46,6
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	22 672	22 672	10 570	46,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000	16 000	6 449	40,3
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	21 413	22 001	15 750	71,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	808 229	827 381	639 940	77,3
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	112	112	95	84,8
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 125	565	50,2
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	6 820	4 719	69,2
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	750 000	750 000	0	0,0

-p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6059	WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	750 000	750 000	44 280	5,9
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 281 025	1 283 348	722 603	56,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 283	36 583	18 006	49,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	926 260	923 602	475 438	51,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 737	77 676	73 022	94,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153 345	153 345	92 191	60,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 734	26 734	13 249	49,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 666	65 408	50 697	77,5
		80104		PRZEDSZKOLA	4 125 804	4 125 804	2 301 678	55,8
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422	41 422	15 935	38,5
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000	300 000	89 873	30,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 856	14 345	10 974	76,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 295 601	2 289 544	1 215 072	53,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	189 255	179 678	179 232	99,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	342 175	342 175	217 048	63,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 431	58 428	30 029	51,4

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	3	3	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 247	89 227	33 601	37,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	304 500	304 500	180 581	59,3
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000	5 000	1 638	32,8
			4260	ZAKUP ENERGII	242 136	239 936	149 708	62,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	7 000	3 087	44,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 780	1 780	799	44,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 832	58 832	31 162	53,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 350	1 350	490	36,3
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 150	1 130	388	34,3
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 350	4 350	1 652	38,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	450	87	19,3
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 900	2 900	439	15,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	175 629	182 774	139 000	76,1
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	740	980	880	89,8
		80110	GIMNAZJA		4 460 419	4 460 419	2 641 482	59,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 832	61 832	32 342	52,3
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	500	500	0	0,0

-p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 922 550	2 922 550	1 609 728	55,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	252 300	249 732	241 087	96,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	487 539	487 539	313 938	64,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 903	83 903	39 439	47,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 334	46 334	30 094	65,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 061	86 563	42 508	49,1
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000	20 000	10 810	54,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	16 490	16 490	858	5,2
			4260	ZAKUP ENERGII	203 049	203 049	111 138	54,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 498	3 413	62,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 094	2 094	698	33,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 145	27 145	24 118	88,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 348	3 348	1 061	31,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 200	2 200	1 473	67,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 800	7 614	3 552	46,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 540	4 540	2 263	49,8
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 371	4 557	4 379	96,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	219 708	222 276	166 707	75,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	130	130	126	96,9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	2 525	1 750	69,3
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		200 000	230 000	130 359	56,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	230 000	130 359	56,7

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80 000	80 000	34 611	43,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	530	413	77,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	19 880	7 991	40,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	7 162	3 237	45,2
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	64 000	52 428	22 970	43,8
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 596	14 596	4 747	32,5
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000	3 000	3 000	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 596	1 596	264	16,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	5 900	1 388	23,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	4 000	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY	0	100	95	95,0
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			484 000	484 000	183 603	37,9
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	42 700	47 700	11 899	24,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000	18 000	6 159	34,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	8 000	240	3,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500	21 500	5 500	25,6
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	427 300	422 300	167 524	39,7
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	56 000	56 000	16 500	29,5

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	450	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 916	105 916	46 912	44,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 426	8 426	5 633	66,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 368	17 368	12 818	73,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 801	2 801	1 072	38,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 037	147 037	54 380	37,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 950	20 950	7 176	34,3
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 000	3 749	62,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200	200	0	0,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	300	26	8,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 770	44 770	15 370	34,3
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	232	38,7
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	380	63,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	24	4,8
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	100	100	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282	3 282	2 462	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	5 000	460	9,2
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	330	16,5
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000	14 000	4 180	29,9
			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	14 000	14 000	4 180	29,9

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			13 601 382	13 553 352	6 630 601	48,9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			489 910	489 910	241 354	49,3
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		489 910	489 910	241 354	49,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA			316 800	326 160	150 415	46,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		212 600	212 600	90 957	42,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		16 210	16 210	14 763	91,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		35 800	39 363	17 801	45,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		5 600	5 600	1 880	33,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0	3 500	3 000	85,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		15 000	20 797	12 075	58,1
		4260	ZAKUP ENERGII		13 200	13 200	360	2,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		8 600	5 100	4 804	94,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE		1 000	1 000	0	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		5 790	5 790	4 345	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 000	3 000	430	14,3
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE			79 113	79 113	1 377	1,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		79 113	79 113	1 377	1,7
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			7 595 000	7 456 000	3 497 323	46,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		7 234 825	7 112 525	3 322 750	46,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		160 770	145 770	66 214	45,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		11 930	10 230	10 230	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		158 900	158 900	85 272	53,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		4 200	4 200	1 422	33,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		6 000	6 000	3 657	61,0

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	4 100	3 082	75,2
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	1 000	113	11,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	3 285	75,1
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	900	648	72,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	650	32,5
		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	40 200	44 400	30 331	68,3
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	40 200	44 400	30 331	68,3
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	402 000	391 000	213 312	54,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	402 000	391 000	213 312	54,6
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	821 000	821 000	416 534	50,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	821 000	821 000	416 534	50,7
		85216		ZASIŁKI STAŁE	235 000	290 000	171 496	59,1
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	235 000	290 000	171 496	59,1
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 127 218	3 131 228	1 611 491	51,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	1 569	19,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 800	1 390	77,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 894 190	1 894 190	916 016	48,4
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	163 760	163 060	144 718	88,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 349	354 349	177 618	50,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 626	55 626	22 298	40,1

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 300	88 050	49 062	55,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	275 180	275 180	119 629	43,5
			4260	ZAKUP ENERGII	118 200	118 200	83 795	70,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	6 160	2 800	45,5
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000	3 000	1 144	38,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 200	40 200	16 502	41,0
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 800	1 240	44,3
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 500	1 140	45,6
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 000	18 000	7 483	41,6
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	2 500	2 500	1 946	77,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 200	11 200	4 484	40,0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 060	8 060	3 569	44,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 453	71 453	53 600	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 900	5 900	1 490	25,3
			4990	MYLNA WPŁATA	0	0	-2	0,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 800	8 000	4 300	53,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	6 000	2 643	44,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	800	549	68,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	170	78	45,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	470	100,0

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 341	516 541	292 668	56,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	461 375	491 575	284 342	57,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 966	4 966	4 966	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	3 360	16,8
6.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	252 199	123 652	49,0
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	200 000	200 000	123 652	61,8
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	200 000	200 000	97 552	48,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	43 690	21 845	50,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	7 438	3 719	50,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 071	536	50,0
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 569 213	2 746 280	1 285 599	46,8
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	103 410	103 410	5 225	5,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	100 000	5 225	5,2
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	3 410	3 410	0	0,0
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	435 231	435 231	425 230	97,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	10 000	0	0,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	425 231	425 231	425 230	100,0
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	385 000	385 000	180 672	46,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	7 414	37,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 000	365 000	173 258	47,5
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 847	290 847	73 541	25,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 847	40 847	9 102	22,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	250 000	64 439	25,8

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	974 800	1 004 800	478 554	47,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	0	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	709 800	689 800	364 328	52,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000	270 000	114 226	42,3
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	30 000	0	0,0
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 925	526 992	122 377	23,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	25 000	3 292	13,2
			4260	ZAKUP ENERGII	30 000	18 640	10 819	58,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	50 000	31 221	62,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000	130 625	72 318	55,4
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	9 375	4 727	50,4
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE	75 000	75 000	0	0,0
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	59 925	71 285	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	147 067	0	0,0
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 047 594	3 072 594	796 195	25,9
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	20 000	16 500	82,5
			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	20 000	20 000	16 500	82,5

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 351 954	2 376 954	493 695	20,8
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	953 000	978 000	492 000	50,3
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. POZOSTAŁE	7 341	7 341	0	0,0
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	5 559	5 559	0	0,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	921 800	921 800	1 033	0,1
			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	464 254	464 254	662	0,1
		92116	BIBLIOTEKI		675 640	675 640	286 000	42,3
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	675 640	675 640	286 000	42,3
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 621 075	3 616 575	1 580 927	43,7
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		1 100 000	1 037 000	22 140	2,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000	1 037 000	22 140	2,1
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 521 075	2 579 575	1 558 787	60,4
			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	380 000	380 000	276 500	72,8

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 500	5 500	3 971	72,2
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	200 000	198 500	122 930	61,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	721 216	721 216	410 354	56,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 304	61 210	61 210	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 882	171 982	53 176	30,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 788	29 188	11 618	39,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	20 000	13 229	66,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 500	107 000	78 792	73,6
			4260	ZAKUP ENERGII	637 230	637 230	359 880	56,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000	6 000	5 575	92,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	2 000	626	31,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000	92 588	83 192	89,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 650	1 650	856	51,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 630	1 630	1 127	69,1
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 500	605	24,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	4 000	2 765	69,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	29 585	23 085	20 030	86,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 000	35 006	26 255	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 400	4 400	1 250	28,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	50 000	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 890	24 890	24 846	99,8

**Plan i wykonanie wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za I półrocze 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM WYDATKI (1- 5)					8 349 117	4 109 652	49,2
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			282 455	282 454	100,0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		282 455	282 454	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 578	4 578	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	961	960	99,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	276 916	276 916	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	124 000	57,4
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	124 000	57,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 900	124 000	57,4
3.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 502	2 250	50,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 502	2 250	50,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 218	2 250	69,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	489	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418	0	0,0
4.	752	OBRONA NARODOWA			600	0	0,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	852	POMOC SPOŁECZNA			7 845 660	3 700 948	47,2
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		326 160	150 415	46,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		212 600	90 957	42,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		16 210	14 763	91,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		39 363	17 801	45,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		5 600	1 880	33,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		3 500	3 000	85,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		20 797	12 075	58,1
		4260	ZAKUP ENERGII		13 200	360	2,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 100	4 804	94,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1 000	0	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		5 790	4 345	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 000	430	14,3
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 456 000	3 497 323	46,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		7 112 525	3 322 750	46,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		145 770	66 214	45,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		10 230	10 230	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		158 900	85 272	53,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		4 200	1 422	33,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		6 000	3 657	61,0
		4260	ZAKUP ENERGII		6 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 100	3 082	75,2
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	113	11,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	3 285	75,1
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	900	648	72,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	650	32,5
		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	16 500	14 120	85,6
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	16 500	14 120	85,6
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800	1 390	77,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 800	1 390	77,2
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 000	4 300	53,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000	2 643	44,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800	549	68,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	78	45,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	470	100,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 200	33 400	89,8
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 700	33 400	902,7

**Plan i wykonanie wydatków
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów
za I półrocze 2012 r.**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	kwota	Wykonanie	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	47 700	11 899	24,9
85153	Zwalczanie narkomanii	47 700	11 899	24,9
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	47 700	11 899	24,9
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 200	6 159	33,8
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	29 500	5 740	19,5
OGÓŁEM WYDATKI		47 700	11 899	24,9

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
za I półrocze 2012 r.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Kwota	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	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 75618 0480	470 000	365 191	77,7	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: 1) Wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPiRPA b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność 1) Wydatki majątkowe z tego:	851	85154	4010, 4040, 4170 4110, 4120 pozostałe wymienione w zat. tabeli nr 2 2360	422 300 422 300 366 300 281 548 84 752 56 000 33 308 33 308 33 308	167 523 167 523 151 023 120 815 30 208 16 500 0 0 0	39,7 39,7 41,2 42,9 35,6 29,5 0 0 0

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Kwota	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	% Wykon. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Budowa placu zabaw na działce 220/5 w miejscowości Klepsk zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich				28 560	0	0
					z tego: Zadanie: Budowa placu zabaw na działce 107 w miejscowości Głogusz zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				4 748	0	0
OGÓLEM DOCHODY	X	470 000	365 191	77,7	OGÓLEM WYDATKI	X	X	X	455 608	167 523	36,8

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów
za I półrocze 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1-3)					53 008	36 163	68,2
1.	630	TURYSTYKA			20 319	20 319	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		20 319	20 319	100,0
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	20 319	20 319	100,0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 953	14 976	50,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		29 953	14 976	50,0
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 953	14 976	50,0
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 736	868	31,7
		80104	PRZEDSZKOLA		2 736	868	31,7
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736	868	31,7
OGÓŁEM WYDATKI (1-4)					985 524	835 581	84,8
1.	630	TURYSTYKA			465 728	371 022	79,7
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		465 728	371 022	79,7
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	465 728	371 022	79,7
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 733	23 394	47,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		39 733	23 394	58,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 455	5 206	45,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 740	791	45,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 724	2 147	45,4
			4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 034	5 471	45,5
			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 Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	9 780	9 779	100,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000	0	0,0
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0,0
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			41 422	15 935	38,5
		80104	PRZEDSZKOLA		41 422	15 935	38,5
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422	15 935	38,5
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			428 641	425 230	99,2
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 410	0	0,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 410	0	0,0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		425 231	425 230	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 231	425 230	100,0

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					2 485 062	1 207 488	48,6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 705 062	793 935	46,6
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 653 640	778 000	47,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 653 640	778 000	47,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		978 000	492 000	50,3
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	978 000	492 000	50,3
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	978 000	492 000	50,3
		92116	BIBLIOTEKI		675 640	286 000	42,3
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	675 640	286 000	42,3
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	675 640	286 000	42,3
2.	DOTACJE CELOWE				51 422	15 935	31,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000	0	0,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000	0	0,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0,0
				- W I półroczu nie wybrano beneficjenta dotacji	10 000	0	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			41 422	15 935	38,5
		80104	PRZEDSZKOLA		41 422	15 935	38,5
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 422	15 935	38,5
				- Dotacja dla Gminy Zbąszyń	-	2 125	-
				- Dotacja dla Gminy Skąpe	-	1 078	-
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	-	10 161	-
				- Dotacja dla Gminy Zielona Góra	-	2 571	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				780 000	413 553	53,0
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				300 000	89 873	30,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			300 000	89 873	30,0
		80104	PRZEDSZKOLA		300 000	89 873	30,0
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Gucio" w Sulechowie - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Dobra Wróżka" w Sulechowie	300 000	89 873	30,0
					-	36 166	-
					-	53 707	-
2.	DOTACJE CELOWE				480 000	323 680	67,4
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 000	7 000	100,0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		3 500	3 500	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ranunkowego Oddział w Zielonej Górze	3 500	3 500	100,0
					3 500	3 500	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 500	3 500	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	3 500	3 500	100,0
					3 500	3 500	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000	3 000	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000	3 000	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 - Dotacja dla Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie	3 000	3 000	100,0
					3 000	3 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	851	OCHRONA ZDROWIA			70 000	20 680	29,5
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		56 000	16 500	29,5
			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 - Dotacja dla Caritas przy parafii Stanisława Kostki w Sulechowie - Dotacja dla Lubuskiego Oddziału PCK - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - wolna kwota	56 000	16 500	29,5
					8 000	0	0,0
					16 000	0	0,0
					21 000	11 000	52,4
					10 500	5 500	52,4
					500	0	0,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000	4 180	29,9
			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 - Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek - Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych	14 000	4 180	29,9
					10 000	4 180	41,8
					4 000	0	0,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000	16 500	82,5
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		20 000	16 500	82,5
			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 - 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 im. H. Wieniawskiego - Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Poraris" - Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze	20 000	16 500	82,5
					3 500	0	0,0
					5 000	5 000	100,0
					1 700	1 700	100,0
					4 200	4 200	100,0
					2 200	2 200	100,0
					3 400	3 400	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2012r.	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			380 000	276 500	72,8
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		380 000	276 500	72,8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	380 000	276 500	72,8
				- Dotacja dla MSKS Orion Sulechów	48 000	24 000	50,0
				- Dotacja dla WKS Kleń Sulechów	3 500	3 500	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra	10 500	7 000	66,7
				- Dotacja dla SKS Kijowianka Kije	18 000	9 000	50,0
				- Dotacja dla LZS Tęcza Brody	12 000	6 000	50,0
				- Dotacja dla KS Lech Sulechów	20 000	10 000	50,0
				- Dotacja dla UKS Trójka Sulechów	50 000	25 000	50,0
				- Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów	160 000	160 000	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	4 000	4 000	100,0
				- Dotacja dla LZS Sokół Kalsk	17 000	8 500	50,0
				- Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice	15 000	7 500	50,0
				- Dotacja dla MKS Kometa Buków	10 000	5 000	50,0
				-Dotacja dla KS Klępsk	10 000	5 000	50,0
				- Dotacja dla WKS Perfekt w Sulechowie	2 000	2 000	100,0

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	6 694 461	2 809 402	42,0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	5 243 389	1 358 329*	25,9
2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	9500	1 451 072	1 451 073	100,0
	ROZCHODY OGÓŁEM	x	3 941 928	1 627 578	41,3
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	3 941 928	1 627 578	41,3

* kredyt krótkoterminowy w ROR

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów za I półrocze 2012 r.**

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania 11:10	12
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	700 000	312 561	44,7	010	01008	4270	4270	60 000	9 176	15,3
					010	01008	4270	4270	35 000	0	0
					010	01008	4270	4270	62 000	0	0
					010	01095	4270	4270	10 000	9 895	99,0
					010	01095	4270	4270	50 000	0	0
					010	01095	4270	4270	78 743	0	0

w złotych

DOCHODY				WYDATKI										
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania 11:10	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					7. Budowa kanalizacji sanit. dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów Etap: dokończenie oprac. dok. projekt., projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiat. Beneficjent zadania: Gmina Czerwieńsk	900	90001	6610	3 410	0	0			
					8. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	100 000	5 225	5,2			
					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	10 000	0	0			
					10. Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	40 847	9 102	22,3			
					11. Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	250 000	64 439	25,8			
					1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:							696 590	97 837	14,0
					A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							696 590	97 837	14,0
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:							3 410	0	0
					B) WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE							3 410	0	0
OGÓŁEM DOCHODY	X	700 000	312 561	44,7	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	700 000	97 837	14,0			

* 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 dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów
za I półrocze 2012 r.**

w złotych

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	1 300 000	121 668	9,4	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 300 000	217 105	16,7
	75416	1 300 000	121 668	9,4	Drogi publiczne gminne	60016	1 300 000	217 105	16,7
	0570	1 300 000	121 668	9,4	Zakup usług remontowych	4270	1 052 083	217 105	20,6
					z tego:				
					Remonty dróg i chodników gminnych		1 052 083	217 105	20,6
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	247 917	0	0,0
					z tego:				
					Przebudowa drogi ul. Witosa w Sulechowie		247 917	0	0,0
OGÓLEM DOCHODY	X	1 300 000	121 668	9,4	OGÓLEM WYDATKI	X	1 300 000	217 105	16,7

**Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2012r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	67 639 930	67 493 266	33 558 934	49,7
A1. Dochody bieżące	64 067 130	64 058 147	32 777 311	51,2
A2. Dochody majątkowe	3 572 800	3 435 119	781 623	22,8
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	69 583 046	70 245 799	34 519 033	49,1
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f+g)	63 879 050	64 006 659	33 345 522	52,1
a) wynagr. i składki od nich naliczane	32 907 265	32 877 932	18 345 078	55,8
b) dotacje,	2 460 062	2 485 062	1 207 488	48,6
c) wydatki związane z obsługą długu,	2 218 086	2 103 414	778 525	37,0
d) wydatki z tytułu poręczenia	323 008	0	0	0,0
e) remonty,	2 607 943	2 492 259	647 062	26,0
f) świadczenia na rzecz osób fiz.	10 364 744	10 275 733	4 987 898	48,5
g) pozostałe wydatki.	12 997 942	13 772 259	7 379 471	0,0
B2. Wydatki majątkowe	5 703 996	6 239 140	1 173 511	18,8
C. Deficyt (A-B)	-1 943 116	-2 752 533	-960 099	34,9
NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące)	188 080	1 502 560	882 862	58,8
Procentowy udział nadwyżki do planowanych dochodów bieżących i wolnych środków	0,29	2,3	1,3	X
D. Finansowanie (D1- D2)	1 943 116	2 752 533	1 181 824	42,9
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c)	5 885 044	6 694 461	2 809 402	42,0
a) kredyt długoterminowy,	5 885 044	5 243 389	0	0,0
b) kredyt krótkoterm. (w rach. bieżącym),	0	0	1 358 329	0,0
c) wolne środki za rok ubiegły.	0	1 451 072	1 451 073	100,0
D2. Rozchody ogółem (a)	3 941 928	3 941 928	1 627 578	41,3
a) spłaty kredytów długoterminowych	3 941 928	3 941 928	1 627 578	41,3
Procentowy udział spłaty kredytów oraz wydatki z obsługą długu i poręczeń do dochodów planowanych	9,6	9,0	3,6	X
Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów długoterminowych				
na 01.01.2012r.	31 131 101			
na 30.06.2012r.			30 861 852	
z tego:			29 503 523	
- kredyt długoterminowy			1 358 329	
- kredyt w rach. bieżącym				
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy z tytułu kredytów do dochodów planowanych gminy (bez kredytu w rach. bież.)	48,4		43,7	
Stan należności gminy				
na 01.01.2012r.	10 273 237*			
na 30.06.2012r.			10 353 204	
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów wykonanych za 2011r. i planowanych na 2012 po zmianach	16,0		15,3	

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat za rok 2011 i 2012

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych
w Gminie Sulechów za I półrocze 2012 r.
wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe		% 11:8
									ogółem*	do zapłaty w tym: stan zaległości na 30.06.2012 r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM											
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			140 000	240 000	102 513	82 654	19 859	19 859	19,4
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	240 000	102 513	82 654	19 859	19 859	19,4
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	240 000	102 513	82 654	19 859	19 859	19,4
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 062 600	4 182 600	7 449 831	2 325 380	5 124 451	4 630 909	62,2
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 470 100	2 590 100	6 361 168	1 444 551	4 916 617	4 450 530	70,0
			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	1 241 800	1 361 800	2 157 373	674 804	1 482 569	1 270 201	58,9
			0830	WPLYWY Z USŁUG	1 028 300	1 028 300	1 498 940	464 414	1 034 526	1 015 898	67,8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	50 000	1 946 638	51 084	1 895 554	1 722 468	88,5
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	150 000	758 217	254 249	503 968	441 963	58,3

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 30.06.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 592 500	1 592 500	1 088 663	880 829	207 834	180 379	16,6
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	250 000	250 000	408 039	291 563	116 476	116 476	28,5
			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	232 500	232 500	153 414	72 703	80 711	53 256	34,7
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000	100 000	116 689	116 360	329	329	0,3
			0770	WPŁYTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000	1 000 000	363 779	392 909	-29 130	-29 130	-8,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	46 742	7 294	39 448	39 448	84,4
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 300 000	1 300 000	345 860	134 751	211 109	211 109	61,0
		75416		STRAŻ MIEJSKA	1 300 000	1 300 000	345 860	134 751	211 109	211 109	61,0
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	1 300 000	345 860	134 751	211 109	211 109	61,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 30.06.2012r.*	
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	17 618 500	17 418 500	21 587 610	8 889 379	12 698 231	3 689 756	17,1
	75601			WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000	50 000	67 943	30 318	37 625	37 625	55,4
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	50 000	67 943	30 318	37 318	37 625	55,4
	75615			WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 001 400	10 801 400	13 939 402	6 047 278	7 892 124	1 828 063	13,1
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 131 400	10 031 400	13 003 677	5 604 930	7 398 747	1 737 013	13,4
			0320	PODATEK ROLNY	530 000	430 000	438 349	221 123	217 226	10 662	2,4
			0330	PODATEK LEŚNY	230 000	230 000	245 518	123 022	122 496	37	0,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	110 000	110 000	251 858	98 203	153 655	80 351	31,9
	75616			WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 125 100	6 125 100	7 892 963	3 173 150	4 719 813	2 173 937	27,5
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 000 000	4 200 000	5 774 088	2 105 820	3 668 268	1 800 262	31,2

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 30.06.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0320	PODATEK ROLNY	980 000	780 000	694 345	332 466	361 879	73 124	10,5
			0330	PODATEK LEŚNY	5 000	5 000	6 185	2 959	3 226	1 034	16,7
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	590 000	590 000	940 943	311 550	629 393	242 470	25,8
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	39 489	34 169	5 320	5 320	13,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000	500 000	389 619	386 141	3 478	3 478	0,9
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	48 294	45	48 249	48 249	99,9
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	292 000	292 000	197 725	149 056	48 669	48 514	24,5
			0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	59 838	59 249	589	589	1,0
			0460	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	55 000	56 242	21 427	34 815	34 815	61,9
			0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	114 000	114 000	76 426	67 378	9 048	8 893	11,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	5 219	1 002	4 217	4 217	80,8

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 30.06.2012r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	150 000	150 000	-510 423	-510 423	0	-398 383	78,0
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	150 000	-510 423	-510 423	0	-398 383	78,0
5.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000	1 000	513	85	428	428	83,4
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000	1 000	513	85	428	428	83,4
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	513	85	428	428	83,4
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	73 300	69 100	1 852 598	39 855	1 812 743	1 812 743	97,8
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	73 300	69 100	1 852 598	39 855	1 812 743	1 812 743	97,8
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	73 300	69 100	1 852 598	39 855	1 812 743	1 812 743	97,8
7.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 665	217 665	142 673	137 153	5 520	4 410	3,1
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	209 665	217 665	142 673	137 153	5 520	4 410	3,1
			0690	WPLWYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 500,00	4 500	4 910	3 815	1 095	873	17,8
			0830	WPLWYWY Z USŁUG	205 165	213 165	137 763	133 338	4 425	3 537	2,6
RAZEM DZIAŁY (1-7)					23 405 065	23 428 865	31 481 598	11 609 257	19 872 341	10 369 214	32,9

* stan należności ogółem i stan zaległości po uwzględnieniu nadpłat (kolumna 10 i 11, nadpłała w kwocie 530.809 zł)

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów za I półrocze 2012 r.

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6610, 6619, 6639

w złotych

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6	
						Źródła finansowania							
						dochody własne	kredyty	środkami z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓLEM (1-27)													
1.	Przebudowa drogi ul. Witosa w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2012	247 917	247 917	247 917							
				10 072 739	6 239 140	1 211 806	1 301 461	1 746 800	528 000	1 451 073	1 173 511	18,8	

Zadanie wprowadzone do planu wydatków budżetowych Uchwałą Nr 0007.204.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012 r. Przetarg nieograniczony na realizację robót zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu br.

2.	Przebudowa drogi nr 3246 F- ulica Walki Młodych w Sulechowie . N	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2012	368 978	368 978		368 978				0	0,0
----	--	----------------------------------	------	---------	---------	--	---------	--	--	--	---	-----

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.04.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.26.2012 z Firmą Budowlaną „HERZOG” Sławomir Herzog siedziba w Sałopach przy ul. Polnej 7 na wykonanie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 31.07.2012 r. Roboty są w trakcie realizacji.

Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na łączną kwotę 60.064 zł, co stanowi 20% wartości zadania wynikającej z umowy z wykonawcą (tj. 281.713 zł). Ponadto przygotowywany jest aneks do umowy o dofinansowanie z NPPDL do pełnej wartości dofinansowania tj. 30% ogólnej wartości zadania tj. na kwotę ca 26.000 zł. Stosowne zmiany w planie wydatków będą dokonane w II półroczu br.

W dniu 18.06.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. barier ochronnych oraz lustra.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Zakup 6 parkometrów wraz z montażem (ca 20.000 zł x 6 szt.) N	Gmina Sulechów 600 60095 6060	2012	120 000	120 000					120 000	118 129	98,4

Zadanie zrealizowano. Zakupiono 6 szt. parkometrów na potrzeby funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Sulechowie.

4.	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Okunin, Klepsk, Mozów, Głogusz, Cigacice N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2012	50 000	50 000					50 000	0	0,0
----	--	--	------	--------	--------	--	--	--	--	--------	---	-----

Zadanie wprowadzone do planu wydatków budżetowych Uchwałą Nr 0007.204.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012 r. W trakcie przygotowania są dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy wiat.

Razem dział		600	X	786 895	786 895	247 917	368 978	0	0	170 000	118 129	15,0
A.	Etap II Udział Gminy Sulechów Rozbudowa portu w Cigacicach (Budowa siłpu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek) Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry" - w ramach EWT udział Gminy Sulechów K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630 63003 6619	2007 2012	527 298	369 834		247 513			122 321	369 676	100,0

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 07.09.2011 r. została podpisana umowa na realizację powyższego zadania ze spółką Budownictwa Hydroenergetyka Dychów Sp. z o.o. z Dychowa. Beneficjentem wiodącym tego etapu za zarządzania projektem "Odra dla turystów 2012" była Gmina Nowa Sól - Miasto. W ramach zadania wykonano m.in.:

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6			
						Źródła finansowania									
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<p>a) przebudowano istniejący slip, uporządkowano skarpy, utwardzono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w obrębie drogi wewnętrznej umożliwiającej obsługę przystani oraz placu postojowego,</p> <p>b) zostały zamontowane pomosty pływające przy nabrzeżu północnym i południowym,</p> <p>c) wybudowano sieć wodociagową (przyłącze) z istniejącego rurociągu,</p> <p>d) wybudowano instalację elektryczną,</p> <p>e) odtworzono ciąg techniczny z oświetleniem na wale kierunkowym, wykonano nawierzchnię ciągu z warstw przepuszczalnych, zamontowano 6 lamp solarnych,</p> <p>f) wykonano i zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci)</p> <p>g) zakupiono przewoźną pompę wypompowującą, do odprowadzania nieczystości z jachtów.</p>															
6.	B. Realizacja projekt j.w. - Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto	2008 2013	203 058	95 894						95 894	1 346	1,4		
<p>W ramach zadania przeprowadzono spotkanie grup partnerskich dotyczących promocji i inwestycji związanych z realizacją projektu. Przetarg na zakup statków został rozstrzygnięty wg informacji od Beneficjenta, po trzecim ogłoszeniu przetargu. Ewentualne zmiany w planie wydatków planowane są w II półroczu br.</p>															
Razem dział						630	X	730 356	465 728	0	247 513	0	218 215	371 022	79,7
7.	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 2013	2 240 000	40 000							40 000	0	0,0	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6	
						Źródła finansowania							
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wykonawca opracowania dokumentacji Zakład Projektowo-Usługowy Gerard Czupkiewicz z Sulechowa. Zadanie w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia z ENEA S.A. w sprawie przebudowy linii energetycznej, po uzyskaniu zapewnienia ENEI o przebudowie linii, dokumentacja zostanie złożona do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze o pozwolenie na budowę.													
8.	Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne N	Gmina Sulechów 700 70005 6050	2012	500	500					500		500	100,0
Zakupiono działkę przy ulicy Mieszka I w Sulechowie przeznaczoną na poszerzenie drogi gminnej.													
	Razem dział	700	X	2 240 500	40 500	0	0	0	0	40 500	500	500	1,2
9.	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego Sulechów	Gmina Sulechów 750 75023 6060	2012	6 300	6 300					6 300		6 150	97,6
Zakupiono Edytor Tekstów Jednolitych oraz program pn. GOMiG - dotyczy gospodarki odpadami.													
10.	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Lubuski E-Urząd w ramach LRPO K	Województwo Lubuskie 750 75023 6639	2011 2012	24 857	9 780					9 780		9 779	100,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania				Wolne środki		
						dochody własne	kredyty	środkami z UE	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Zadanie zrealizowano. Przelano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jako udział Gminy Sulechów w realizacji projektu "Lubuski e-Urząd".

Razem dział	750	X	31 157	16 080	0	0	0	0	0	16 080	15 929	99,1
Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Brody N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060	2012	20 000	20 000						20 000	0	0,0

W wyniku złożonych ofert, wybrano firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Mirosława Makuca ze Szczecinka. Podpisanie umowy na kwotę 19.311 zł nastąpi w miesiącu lipcu br.

Dobudowa garażu do budynku OSP Brody. Etap: Wykonanie dokumentacji projektowej. Dofinansowanie Samorządu Województwa Lubuskiego w roku 2013 w kwocie 40.000 zł. N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050	2012 2013	80 000	10 000						10 000	0	0,0
---	--	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--------	---	-----

Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Nr 0007.204.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012 r. W II półroczu br. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej do budowy garażu.

Zakup fotoradaru i masztów, zakup i montaż radiostacji stacjonarnych, przenośnych radiostacji N	Straż Miejska 754 75416 6060	2012	150 000	150 000						150 000	149 740	99,8
---	---------------------------------------	------	---------	---------	--	--	--	--	--	---------	---------	------

Zadanie zrealizowano. Zakupiono fotoradar oraz 4 maszty z osprzętem na potrzeby Straży Miejskiej w Sulechowie.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środkami z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem dział	754	X	250 000	180 000	0	0	0	0	180 000	149 740	83,2
14.	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52 w tym opracowanie dokum. projektowej, studium wykonalności, audyt energet., realizacja. Zadanie realizowane w Programie LRPO na lata 2007-2013 z krajowej rezerwy wykonania. N	Gmina Sulechów 801 80101 6057 6059	2012	1 500 000	1 500 000	750 000		750 000			44 280	3,0
Wykonano dokumentację projektową, wykonawca ATRIUM STUDIO Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski z Poznania.												
Wniosek przygotowywany jest do złożenia w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Zgodnie z ogłoszonym naborem projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, termin złożenia wniosków określono na 28 sierpnia 2012 roku. Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym oraz audytem energetycznym. Studium wykonalności wykonane zgodnie z podpisaną umową do 31 lipca 2012 roku. W związku z opóźnieniami związanymi z ogłoszeniem naboru wniosków, a tym samym przedłużającą się procedurą oceny formalnej i merytorycznej złożony zostanie wniosek do Rady Miejskiej o przesunięcie realizacji zadania na rok 2013 w zakresie rzeczowym i finansowym.												
	Razem dział	801	X	1 500 000	1 500 000	750 000	0	750 000	0	0	44 280	3,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije Gmina Sulechów Etap: Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych Beneficjent zadania: Gmina Czerwieńsk. Poniesione wydatki w latach rok 2010 86 620 zł rok 2011 245 625 zł rok 2012 3 410 zł RAZEM: 335.655 zł K	Gmina Czerwieńsk 900 90001 6610	2007 2018	335 655	3 410					3 410	0	0,0

Etap opracowania dokumentacji projektowej prowadzi Gmina Czerwieńsk - prace projektowe są na ukończeniu.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki		
16.	Udział Gminy Sulechów w realizacji zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Rejonu Miasta Zielona Góra zgodnie z porozumieniem. Rok 2011 826.153 K	Miasto Zielona Góra 900 90002 6610	2011 2012	1 251 384	425 231					425 231	425 230	100,0

Zadanie zrealizowano. Przelano dotację dla Miasta Zielona Góra jako udział Gminy Sulechów w realizacji zadania.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 12:6
					Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Zakup lamp solarnych w celu oświetlenia terenu N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6060	2012	30 000	30 000					30 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Nr 0007.204.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.												
18.	Utworzenie nawierzchni placu przy ul. Tkackiej w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2012	84 052	84 052					84 052	0	0,0
Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Nr 0007.204.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.												
19.	Utworzenie nawierzchni między garażami – dojazd od strony ul. Chopina w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2012	63 015	63 015					63 015	0	0,0
Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Nr 0007.204.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.												
20.	Budowa placu zabaw na działce 107 w miejscowości Głogusz zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 90095 6067 6069	2012	36 975	36 975			25 000		11 975	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Zadanie zostało wykonane w czerwcu br. przez firmę HYDROBUDOWA Wielkopolska na podstawie umowy BZ.272.30.2012. Zakres prac obejmował budowę obiektu małej architektury - placu zabaw dla dzieci wraz z przygotowaniem terenu. Przed montażem zestawów zabawowych wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu poprzez wyrównanie oraz zebranie darniny sprzętem mechanicznym w celu przygotowania terenu na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. Następnie zamontowano poszczególne elementy zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną. W skład zamontowanych urządzeń wchodzi: zestaw zabawowy Aura, huśtawka wagowa Dan, huśtawka wahadłowa, karuzela klasyczna - koło Fido, kratownica, ścianka wspinawkowa Bas oraz zamontowano ławeczki z oparciem, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Teren placu zabaw został otoczony płotem panelowym o wysokości 1 m, wyposażonym w dwie furtki.

21.	Budowa placu zabaw na działce 102/2 w miejscowości Kije zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 90095 6067 6069	2012	55 750	55 750			25 000		30 750	0	0,0
-----	---	--------------------------------	------	--------	--------	--	--	--------	--	--------	---	-----

Zadanie zostało wykonane przez firmę HYDROBUDOWA Wielkopolska na podstawie umowy BZ.272.29.2012. Zakres prac obejmował budowę obiektu małej architektury - placu zabaw dla dzieci wraz z przygotowaniem terenu. Przed montażem zestawów zabawowych wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu poprzez wyrównanie oraz zebranie darniny sprzętem mechanicznym w celu przygotowania terenu na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. Następnie zamontowano poszczególne elementy zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną. W skład zamontowanych urządzeń wchodzi: zestaw zabawowy Astor, sześciokąt gimnastyczny Ba, huśtawka wagowa Dan, huśtawka wahadłowa, kolejka linowa Balbina oraz zamontowano ławeczki z oparciem, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Teren placu zabaw został otoczony płotem panelowym o wysokości 1 m, wyposażonym w dwie furtki.

22.	Budowa placu zabaw na działce 220/5 w miejscowości Klepsk zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 90095 6067 6069	2012	53 560	53 560			25 000		28 560	0	0,0
-----	---	--------------------------------	------	--------	--------	--	--	--------	--	--------	---	-----

Zadanie zostało wykonane przez firmę HYDROBUDOWA Wielkopolska na podstawie umowy BZ.272.28.2012. Zakres prac obejmował budowę obiektu małej architektury - placu zabaw dla dzieci wraz z przygotowaniem terenu. Przed montażem zestawów zabawowych wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu poprzez wyrównanie oraz zebranie darniny sprzętem mechanicznym w celu przygotowania terenu na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. Następnie zamontowano poszczególne elementy zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną. W skład zamontowanych urządzeń wchodzi: zestaw zabawowy Atylla, bujak motor, huśtawka wagowa Dan, huśtawka wahadłowa Diana i kolejka linowa Balbina oraz zamontowano ławeczki z oparciem, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Teren placu zabaw został otoczony płotem panelowym o wysokości 1 m, wyposażonym w dwie furtki.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						Źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem dział	900	X	1 910 391	751 993	0	0	75 000	0	676 993	425 230	56,5
23.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie. Etap: realizacja zadania, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. K	Gmina Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2012	716 550	613 014		175 970	437 044			1 695	0,3
<p>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 w kwocie 80 000 zł 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. Wykonawca do 30.06.2012 r. zafakturował roboty o wartości 81 694,88 zł. Odbiór i rozliczenia prac będą w II półroczu br.</p>												
24.	Remont i adaptacja części budynków wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach realizacja i dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. K	Gmina Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2012	795 000	773 040	213 889		484 756		74 395	0	0,0
<p>W dniu 27.01.2012 r. został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość zadania netto wynosi 648 730,72 zł, natomiast dofinansowanie na poziomie 59,4% wartości zadania. Projekt oceniony pozytywnie, oczekuje na podpisanie umowy. Przewidziany okres realizacji – rozpoczęcie - III kwartał 2012 roku, zakończenie - III kwartał 2013 r. W związku z powyższym zmiany w planie wydatków dokonane zostaną w II półroczu br.</p>												
	Razem dział	921	X	1 511 550	1 386 054	213 889	175 970	921 800	0	74 395	1 695	0,1

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6	
						Źródła finansowania							
						dochody własne	kredyty	środky z UE	dotacje celowe z budżetu państwa	Wolne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko- Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym)w miejscowości Brody. Dokumentacja projektowa i realizacja. N	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2012	1 037 000	1 037 000		509 000		333.000 Min. Sportu i Turyst. 195.000 Samorząd Wojew. Lubuskiego			22 140	2,1
Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" Andrzej Makaryk z Sulechowa.													
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 08.06.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.34.2012 z Panem Ryszardem Tarnowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD Ryszard Tarnowski z siedzibą w Sulechowie przy ul. Wiśniowej 2 na realizację robót. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 24.08.2012 r.													
26.	Prace przygotowawcze pod wykonanie terenu rekreacyjnego w miejscu istniejącego odkrytego basenu miejskiego w Sulechowie N	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605 6050	2012	50 000	50 000					50 000		0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.													
27.	Zakup maszyny sprzątającej do obiektu basenu krytego do strefy mokrej na akumulator N	OSiR Sulechów 926 92605 6060	2012	24 890	24 890					24 890		24 846	99,8
Zakupiono maszynę sprzątającą RUBY 55B/T na akumulator.													

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% 12:6
						Źródła finansowania				Wolne środki		
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			X	1 111 890	1 111 890	0	509 000	0	528 000	74 890	46 986	4,2
	Razem dział	921	X	1 111 890	1 111 890	0	509 000	0	528 000	74 890	46 986	4,2

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2012r.**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM REMONTY (1-33)	X	X	2 492 259	2 492 259	2 096 516	395 743	647 062	26,0
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	60 000	60 000		60 000	9 176	15,3
<p>W ramach zadania dokonano przeglądu wiosennego rowów w celu ich udrożnienia. Prace polegały m.in. na skuciu lodu przy kratach na wlocie rurociągów, oczyszczeniu krat i wlotów, usunięciu zatorów z gałęzi, śmieci, odmuleniu dna rowów, oczyszczeniu studzienek przelotowych, udrożnieniu przepustów. Remonty wykonywane były w Sulechowie, Brzeziu k. Sulechowa, Krężołach, Kruszynie, Obłotnie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas z Sulechowa. Zadanie w trakcie realizacji.</p>									
2.	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4.160 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	35 000	35 000		35 000	0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		Wykonanie		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Konserwacja rowów R-A i R-S78 L=590+1673=2.263 m oraz odmulenie zbiornika wodnego na działce nr 192/4 obręb 1 miasto Sulechów F=0,20 ha na terenie Sulechowa i Brzezia k. Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	62 000	62 000		62 000	0	0,0	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.										
4.	Naprawa przepustu w miejscowości Brzezie k. Sulechowa, działka nr 269	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	10 000	10 000		10 000	9 895	99,0	
W ramach zadania wykonano niezbędne odpływy oraz naprawiono przepust. Prace polegały w szczególności na: oczyszczeniu dna, wycięciu krzaków, odmuleniu przepustu i jego naprawie polegającej na wykonaniu podbudowy z tłucznia i żwiru oraz wykonaniu nawierzchni żużlowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "DROGMEL" z Cigacic.										
5.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	50 000	50 000		50 000	0	0,0	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.										
6.	Umocnienie skarp zbiornika wodnego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie, działki o nr 110/4, 111 i 113, II obręb Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	78 743	78 743		78 743	0	0,0	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	010	X	295 743	295 743	0	295 743	19 071	6,4
7.	Remonty dróg i chodników gminnych z tego:	Urząd Miejski Sulechów	2012	1 052 083	1 052 083	1 052 083		217 105	20,6
	a) remonty dróg i chodników	600		310 083	310 083	310 083		0	0,0
	b) usługi sprzętem	60016		225 000	225 000	225 000		103 862	46,2
	c) remonty nawierzchni bitumicznych			300 000	300 000	300 000		113 243	37,7
	d) zakup tłucznia			200 000	200 000	200 000		0	0,0
	e) usługi w ramach awarii			15 000	15 000	15 000		0	0,0
	f) zakup piasku cementu			2 000	2 000	2 000		0	0,0
	RAZEM			1 052 083	1 052 083	1 052 083		217 105	20,6

a) remonty dróg i chodników - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

b) usługi sprzętem - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację usług sprzętem w dniu 03.02.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.18.2012 z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach umowy usługi wykonywane są na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2012 r.

c) Remonty nawierzchni bitumicznych - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 03.02.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.17.2012 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Drogbud Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 14. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2012 r. Wartość wykonanych usług do dnia 30.06.2012 r. to 113 242,66 zł.

d) zakup tłucznia - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						7	dochody własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>e) usługi w ramach awarii - w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., w dniu 15.03.2012 r. została zawarta umowa nr BZ.II.7031.4.2012 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, rozbiórki małych budowli lub ich części. Na podstawie zawartej umowy wykonano remont fragmentu chodnika w obrębie ul.Łącznej w Sulechowie - płatność nastąpi w II półroczu br. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2012 r.</p>										
<p>f) zakup piasku cementu - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.</p>										
8.	Remont wiat przystankowych	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2012	5 000	5 000	5 000		0	0,0	
<p>Postępowanie w celu wyboru wykonawcy, który wykona remonty wiat przystankowych na terenie Gminy (w zakresie do wysokości posiadanych środków) zostanie przeprowadzone w III kwartale br.</p>										
	Razem dział	600	X	1 057 083	1 057 083	1 057 083	0	217 105	20,5	
9.	Remont budynków gminnych z tego: -fundusz remontowy wśród mieszkańców 414.100 -remonty budynk. w wspól. mieszk. 5.000 - remonty bieżące, awarie 150.900 RAZEM 570.000	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2012	570 000	570 000	570 000		176 217	30,9	
<p>W ramach zaplanowanych zadań remontowych wydatkowano środki finansowe na: fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 161.639,03 zł, remonty bieżące i awarie - 14.577,54 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym ZGMK w Sulechowie i dostępne jest u Dyrektora ZGMK oraz Skarbnika Gminy.</p>										
	Razem dział	700	X	570 000	570 000	570 000	0	176 217	30,9	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		Wykonanie		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Naprawa ekspresu do kawy	Urząd Miejski Sulechów 750 75022	2012	150	150	150		148	98,7	
Zadanie zrealizowano.										
11.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2012	20 500	20 500	20 500		10 622	51,8	
W ramach zadań remontowych wykonano naprawę kserokopiarek, urządzeń teleelektronicznych, samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, zegara na wieży ratusza, systemu automatycznego gaszenia pożaru, klimatyzatora, systemu obserwacyjnego (kamera na wieży ratusza).										
12.	Wymiana instalacji odgromowej dla budynku ratusza	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2012	4 500	4 500	4 500		0	0,0	
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.										
Razem dział		750	X	25 150	25 150	25 150	0	10 770	42,8	
13.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2012	10 000	10 000	10 000		0	0,0	
W I półroczu br nie było konieczności przeprowadzania remontów samochodów pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2012	1 000	1 000	1 000		0	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.									
15.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu, motorowerów i urządzeń monitorujących	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2012	11 000	11 000	11 000		1 083	9,8
W ramach zadania wykonano bieżące remonty samochodu służbowego i skuterów, naprawiono awarię systemu alarmowego w siedzibie Straży Miejskiej oraz przeprowadzono okresowy przegląd techniczny klimatyzacji.									
Razem dział 754					22 000	22 000	0	1 083	4,9
16.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Kalsku 801 80101	2012	6 808	6 808	6 808		4 858	71,4
W ramach zadania naprawiono uszkodzony plot oraz wykonano remont pompy c.o. w kotłowni szkolnej.									
17.	Remonty bieżące i awarie	Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101	2012	29 000	29 000	29 000		23 170	79,9

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania		8		
						7	dochody własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
W ramach remontów bieżących naprawiono sprzęt biurowy będący na wyposażeniu szkoły, usunięto awarie w zakresie robót elektrycznych, sanitarnych oraz naprawiono samochód.										
18.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101	2012	27 720	27 720	27 720		25 355	91,5	
W ramach zadania naprawiono sprzęt RTV i AGD, kserokopiarki, pomy C.O., system monitoringu, wymieniono uszkodzoną rurę wodociagową oraz wykonano remont pomieszczenia socjalnego przy strzelnicy.										
19.	Remonty bieżące, awarie i wykonanie i montaż krat w podcieniach budynku szkoły	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101	2012	3 397	3 397	3 397		950	28,0	
Naprawiono kocioł C.O., wymieniono powybijane szyby w budynku szkoły, wymieniono zużyte oprawy lamp oraz wykonano drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.										
20.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Brodach 801 80101	2012	4 500	4 500	4 500		1 543	34,3	
Naprawiono sprzęt biurowy, techniczny i komputerowy.										

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Kijach 801 80101	2012	3 000	3 000	3 000		861	28,7
W ramach remontów bieżących wykonane drobne prace dekarские.									
22.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Cigacicach 801 80101	2012	3 000	3 000	3 000		532	17,7
W ramach zadania naprawiono komputer oraz oświetlenie sali sportowej.									
23.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104	2012	3 666	3 666	3 666		2 758	75,2
W ramach zadań remontowych naprawiono zmywarkę, windę i kosiarkę spalinową.									
24.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104	2012	1 667	1 667	1 667		329	19,7
W półroczu wykonano naprawę kociołków.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104	2012	1 667	1 667	1 667		0	0,0
W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									
26.	Remonty bieżące i awarie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110	2012	3 498	3 498	3 498		3 128	89,4
W I półroczu wykonano naprawy sprzętu biurowego i technicznego.									
27.	Remonty bieżące i awarie	Gimnazjum Pomorsko 801 80110	2012	2 000	2 000	2 000		285	14,3
W ramach zadania wykonano drobne naprawy sprzętu.									
Razem dział		801	X	89 923	89 923	89 923	0	63 769	70,9
28.	Remonty bieżące w obiektach Pełnomocnika ds. Uzależnień	Urząd Miejski Sulechów 851 85154	2012	200	200	200		0	0,0
W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących w Biurze PU.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	851	X	200	200	200	0	0	0,0
29.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urzędzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2012	6 160	6 160	6 160		2 800	45,5
W ramach zadania naprawiono kosiarkę, pralkę, samochód, wykonano konserwację dźwigu oraz wymieniono uszkodzone szyby.									
	Razem dział	852	X	6 160	6 160	6 160	0	2 800	45,5
30.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2012	100 000	100 000		100 000	5 225	5,2
W ramach zadania realizuje się wymianę uszkodzonych lub ukradzionych wpustów ulicznych, udrażnianie krótkich odcinków kanalizacji deszczowej na podstawie umowy BZ.272.23.2012 z konsorcjum P.H.U. KASIL i P.W. URBAN.									
31.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urzędzeń oświetleniowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2012	270 000	270 000	270 000		114 226	42,3
Zadanie jest realizowane w ramach trzech oddzielnych umów: obsługi oświetleniowej realizowane są przez dwie firmy Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia - nr umowy BZ.272.20.2012 oraz firmę ENEA S.A. Rejon energetyczny Świebodzin umowa nr BZ.272.4.2012/GK. W ramach umowy wykonywane są naprawy oświetlenia zgodnie z bieżącymi zleceniami. Trzecia umowa zawarta jest w firmę Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia - nr umowy BZ.272.25.2012. W zakresie wykonywanych prac jest wymiana zużytych źródeł oświetlenia, montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, usuwanie uszkodzonych elementów oświetlenia drogowego.									
32.	Naprawy i konserwacja urzędzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urzędzeń, placów zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2012	50 000	50 000	50 000		31 221	62,4

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadanie realizowane jest zgodnie z bieżącymi zleceniami. Zakres prac obejmuje naprawę urządzeń komunalnych typu kosze uliczne, ławki, urządzenia placów zabaw. Wykonawcą jest KEMBUD Ełżbieta Musz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Sulechowa nr umowy GK-IV.7011.3.2012.									
	Razem dział	900	X	420 000	420 000	320 000	100 000	150 672	35,9
33.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2012	6 000	6 000	6 000		5 575	92,9
W ramach zadania wykonano naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu OSIR w Sulechowie.									
	Razem dział	926	X	6 000	6 000	6 000	0	5 575	92,9