

**BURMISTRZ SULECHOWA**



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY SULECHÓW**  
**za I półrocze 2013 r.**

**Sulechów, 26 sierpnia 2013 r.**

**Zestawienie materiałów opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)  
do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów  
za pierwsze półrocze 2013r.**

1. Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2013r. str. 4
2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2013r. str. 7
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2013r. str. 14
4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2013r. 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 2013r., 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 2013r. str. 34
  - c) załącznik nr 3  
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2013r., wg klasyfikacji budżetowej, str. 37
  - d) załącznik nr 4  
Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2013r. str. 63
  - e) załącznik nr 5  
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za I półrocze 2013r. str. 66
  - 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 2013r. str. 67

- g) załącznik nr 7  
Plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za I półrocze 2013r. str. 69
- h) załącznik nr 8  
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2013r. str. 70
- i) załącznik nr 9  
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2013r. str. 74
- 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 2013r. str. 75
- k) załącznik nr 11  
Plan dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszanie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów za I półrocze 2013r. str. 77
6. Załączniki dodatkowe do informacji:
- a) załącznik nr 1  
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2013r., str. 78
- b) załącznik nr 2  
stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za I półrocze 2013r. wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S), str. 79
- c) załącznik nr 3  
wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów plan i wykonanie za I półrocze 2013 r., str. 86
- d) załącznik nr 4  
wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów za I półrocze 2013r. str. 102



- zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę drogi - ul. Judyma, Licealna i Żeromskiego w Sulechowie na kwotę 283.873 zł,
  - zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 714.153 zł,
  - zwiększenia dotacji celowych na zadania własne , zlecone i inne na pomoc społeczną o kwotę 637.145 zł,
  - otrzymania dotacji celowych z funduszu celowego na realizację programu związanego z gospodarką odpadami (usunięcia azbestu, materiały edukacyjne dot. utrzymania czystości i porządku w gminie) na kwotę 197.903 zł,
  - otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników na kwotę 357.139 zł.
- Nadwyżka budżetu po ww. zmianach w planie dochodów i w planie wydatków pozostała bez zmian.

Zmiany w planie Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2013 r. wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej (3) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (11).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2013r. były przedstawiane Wysokiej Radzie w projektach uchwał. Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków były wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Sulechowa na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 uchwały budżetowej na rok 2013 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 2013r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, która uwag do nich nie wniosła.

- b) **Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2013 r.** po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 48,1 %, a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 50,5 %.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za pierwsze półrocze 2013r. wyniósł 523.241 zł (nadwyżka budżetu).

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2013r. przedstawiono w załączniku dodatkowym o numerze 1.

c) W zakresie informacji wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2013 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 2013 r.

### a) dochody budżetowe za pierwsze półrocze 2013 r.

plan            74.410.584 zł  
 wykonanie    35.789.306 zł  
 co stanowi    48,1 % planu.

Plan dochodów i wykonanie za pierwsze półrocze 2013 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
	<b>DOCHODY OGÓLEM (1-5)</b>	<b>74.410.584</b>	<b>35.789.306</b>	<b>48,1</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	Dochody bieżące:	69.667.665	34.903.475	50,1	93,6
	Dochody majątkowe:	4.742.919	885.831	18,7	6,4
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>45.970.977</b>	<b>20.632.829</b>	<b>44,9</b>	<b>61,8</b>
	z tego:				
	a) podstawowe dochody podatkowe z tego:				
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych razem, z tego:	33.268.242	15.569.626	46,8	44,7
	• od osób prawnych	14.214.719	5.861.889	41,2	19,1
	• od osób fizycznych	150.000	-6.317	x	0,2
	- podatek rolny	14.064.719	5.868.206	41,7	18,9
	- podatek od nieruchomości	1.133.670	623.349	55,0	1,5
	- podatek leśny	16.114.853	8.077.651	50,1	21,7
	- podatek od środków transportowych	235.000	125.692	53,5	0,3
	- podatek od działań gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	770.000	379.353	49,3	1,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	41.316	68,9	0,1
	- wpływy z opłaty skarbowej	585.000	384.101	65,7	0,8
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000	65.124	54,3	0,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	35.000	11.151	31,9	0
	b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770 §0870)	2.248.299	357.412	15,9	3,1
	c) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	510.000	380.402	74,6	0,7
	d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	615.000	303.658	49,4	0,8
	e) mandaty (§ 0570)	600.000	105.583	17,6	0,8
	f) pozostałe dochody	8.729.436	3.916.148	44,9	11,7

2.	Subwencje z budżetu państwa razem, z tego:	15.134.825	9.153.298	60,5	20,3
	a) część oświatowa	13.744.327	8.458.048	61,5	18,5
	b) część wyrównawcza	793.890	396.948	50,0	1,0
	c) część równoważąca	596.608	298.302	50,0	0,8
3.	Dotacje z budżetu państwa razem, z tego:	10.046.299	5.428.532	54,0	13,5
	a) na zadania zlecone	8.561.894	4.482.168	52,4	11,5
	b) na zadania własne	1.484.405	946.364	63,7	2,0
4.	Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europ. z tego:	3.038.297	555.987	18,3	4,1
	a) dochody bieżące	583.677	209.723	35,9	0,8
	b) dochody majątkowe	2.454.620	346.264	14,1	3,3
5.	Dotacje jst i pozostałe dotacje na zadania własne gminy	220.186	18.660	8,5	0,3

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

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

na plan 2.118.299 zł  
wykonano 268.215 zł  
co stanowi 12,7%.

Odchylenie od planu za I półrocze br. wynosi ca 800.000 zł  
(dotyczy działu 700, rozdz. 70005, § 0770, zał. nr 1),

- mandatów karnych (nakładanych przez Straż Miejską)

na plan 600.000 zł  
wykonano 105.583 zł  
co stanowi 17,6%.

W tym:

- mandatów karnych nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

na plan 600.000 zł  
wykonano 85.489 zł  
co stanowi 14,2%.

- mandatów karnych porządkowych wykonano na kwotę 20.094 zł.

Odchylenie od planu za I półrocze br. wynosi ca 194.000 zł  
(dot. działu 754, rozdz. 75416, § 0570, zał. nr 1 i zał. nr 11),



- wpływów z usług (dot. opłat za basen)

na plan 960.000 zł

wykonano 277.899 zł

co stanowi 28,9 %.

Odchylenie od planu za I półrocze br. wynosi ca 202.000 zł

(dot. działu 926, rozdz. 92605, § 0830, zał. nr 1),

- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

(udział wynosi 6,71%)

na plan 150.000 zł

wykonano - 6.317 zł.

Odchylenie od planu za I półrocze br. wynosi ca 75.000 zł

(dot. działu 756, rozdz. 75621, § 0020, zał. nr 1).

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 niewykonanie planu w 2013r. w kwocie 150.000 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Wg sprawozdania Rb 27 S nadpłata z ww.podatku za I półrocze br. wyniosła 173.668 zł,

- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT

(udział gminy wynosi 37,42%)

na plan 14.064.719 zł

wykonano 5.868.206 zł

co stanowi 41,7%.

Odchylenie od planu za I półrocze br. wynosi ca 1.164.000 zł

(dot. działu 756, rozdz. 75621, § 0010, zał. nr 1).

Podsumowując przebieg wykonania dochodów za I półrocze 2013 r. na podstawie tylko ww. źródeł dochodów oszacowano niedobór w wykonaniu planu dochodów na kwotę ca 2.435.000 zł.

Stosowne zmiany w planie dochodów budżetowych będą proponowane Wysokiej Radzie w II półroczu br.

Ponadto informuję Wysoką Radę, że część planu dochodów będzie realizowana w drugim półroczu 2013 r. i dotyczy to w szczególności:

- wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami tzw. opłaty śmieciowe, plan na kwotę 1.380.084 zł będzie realizowany od lipca 2013r. (dot. działu 756. rozdz. 75618, § 0490),

- rozliczenia dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe także będą rozliczane w drugim półroczu 2013r.,

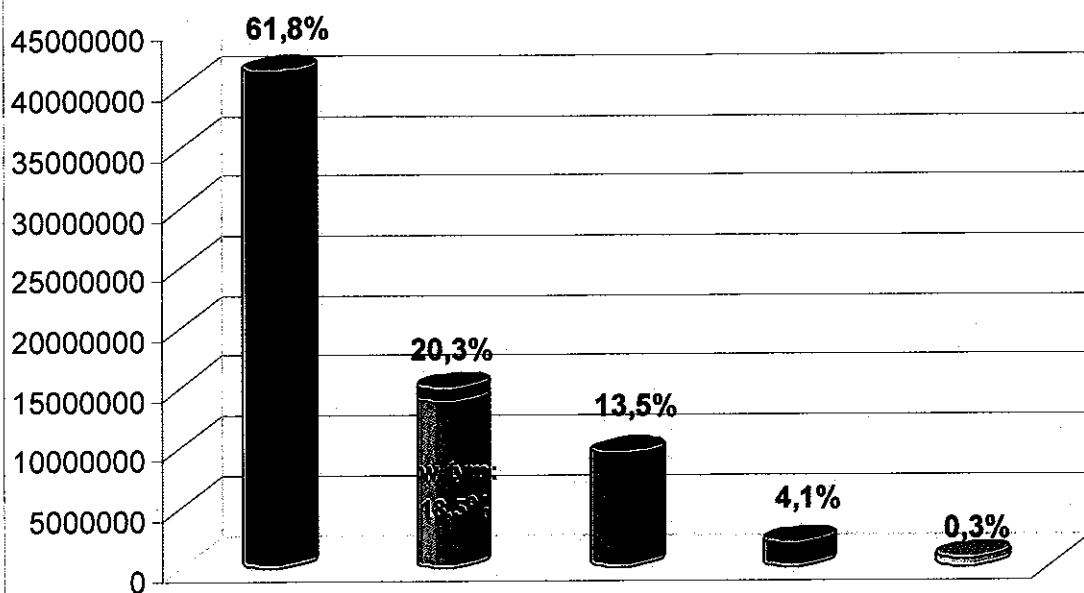
- rozliczenia dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. realizacji programów gospodarki odpadami (zdjęcie azbestu z dachów) będą rozliczane w drugim półroczu 2013.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2013 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 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 2.

Strukturę procentową i planowane dochody w Gminie Sulechów w roku 2013 wg źródeł finansowania przedstawiono poniżej w formie wykresu:

## Struktura % i planowane dochody w Gminie Sulechów w roku 2013



**Dochody ogółem w złotych** **74.410.584**    **100%**

■ Dochody własne	45.970.977	61,8%
■ Subwencja z budżetu państwa	15.134.825	20,3%
■ w tym: subwencja oświatowa	13.744.327	18,5%
■ Dotacje celowe z budżetu państwa	10.046.299	13,5%
■ Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej	3.038.297	4,1%
□ Dotacje celowe pozostałe	220.186	0,3%





### 3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2013 r.

- a) W pierwszym półroczu 2013 r. Gmina terminowo spłacała zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty na łączną kwotę 2.042.668 zł oraz należne odsetki na kwotę 653.157 zł.
- b) Zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 r. spłaty kredytów i odsetek przedstawia poniższe zestawienie:

Rok powstania zobowiązania	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielanego kredytu	Spłata na 30.06.2013r.		Stan zobowiązań na 30.06.2013r. z tytułu kredytu	Rok spłaty
			Raty kredytu	odsetki		
2006	PKO BP Oddz. Zielona Góra	3.857.903	224.088	11.819	672.287	2007-2014
2007	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5.537.613	282.000	51.458	2.499.613	2008-2017
2008	BOŚ Oddz. Zielona Góra	4.328.779	216.000	49.373	2.382.779	2009-2018
2009	PKO BP Oddz. Zielona Góra	9.405.192	391.500	145.414	6.194.891	2010-2019
2010	PKO BP Oddz. Zielona Góra	11.908.426	495.830	204.793	9.032.611	2011-2020
2011	PKO BP Oddz. Zielona Góra	5.397.574	250.000	91.644	4.547.574	2012-2020
2012	PKO BP Oddz. Zielona Góra	4.397.947	183.250	98.656	4.214.697	2013-2022
<b>RAZEM KREDYTY DŁGOTERMINOWE</b>		<b>44.833.434</b>	<b>2.042.668</b>	<b>653.157</b>	<b>29.544.452</b>	<b>X</b>
<b>KREDYT KRÓTKOTERMINOWY</b>		2.000.000	-	5676	718.704	30.01-31.12.2013
2013	PKO BP Oddz. Zielona Góra					
<b>OGÓLEM</b>		<b>46.833.434</b>	<b>2.042.668</b>	<b>658.833</b>	<b>30.263.156</b>	<b>X</b>

Łącznie spłaty rat kredytów i odsetek za pierwsze półrocze 2013r. wyniosły 2.701.501 zł i stanowiły 3,6% w stosunku do planowanych dochodów roku 2013. Raty kredytów spłacane były z dochodów gminy, a odsetki z wydatków budżetowych.

- Rada Miejska w Sulechowie Uchwałą Nr 0007.271.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013 udzieliła upoważnienia dla

Burmistrza do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł, (§ 6 Uchwały).

W dniu 23.01.2013 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 30.01.2013 r. do 31.12.2013 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 z tytułu powyższego kredytu na 30.06.2013 r. wynosi 718.704 zł.

Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2013r. wyniosły 29.544.452 zł, a kredytu krótkoterminowego 718.704zł. Ogółem stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 30.263.156 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 30.06.2013 r. zobowiązania Spółki SuPeKom z ww. tytułów wynoszą 1.248.175 zł, z tego:

- 179.950 zł z tyt. kredytu z banku BZ WBK,
- 1.068.225 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 2013 r.**

##### **a) wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2013r.**

**plan**            **69.844.932 zł,**  
**wykonanie**   **35.266.065 zł,**  
**co stanowi**   **50,5%.**

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2013r.

w złotych

Lp.	Rodzaje wydatków i działy,	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie 4:3	Struktura planowanych wydatków w roku 2013
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM WYDATKI (1-19)</b>	<b>69.844.932</b>	<b>35.266.065</b>	<b>50,5</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	<b>I. Wydatki bieżące (1-5)</b>	<b>65.690.855</b>	<b>34.879.608</b>	<b>53,1</b>	<b>94,0</b>
	1. Wydatki na jednostki budżetowe	50.085.025	26.782.448	53,5	71,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.512.575	18.449.963	55,1	48,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.572.450	8.332.485	50,3	23,7
	2. Dotacje na zadania bieżące	3.017.475	1.639.507	54,3	4,3
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.509.608	5.387.156	51,3	15,1
	4. Wydatki bieżące na progr. Finans. z UE	583.677	411.664	70,5	0,8
	5. Obsługa długu	1.495.070	658.833	44,1	2,1
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>4.154.077</b>	<b>386.457</b>	<b>9,3</b>	<b>6,0</b>
	W tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne bezzwrotne	2.898.228	303.335	10,5	4,1
	<b>Ogółem wydatki obejmują także:</b>				
	2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych	8.561.894	4.466.785	52,2	
	3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii	25.000	6.490	26,0	
	4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozw. Problemów Alkoholowych	485.000	190.827	39,3	
	5) Wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	394.605	111.899	28,4	
	6) Dotacje w podziale na:	3.017.475	1.639.507	54,3	
	a) dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	1.612.000	890.680	55,3	
	b) dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	1.405.475	748.827	53,3	
	7) Wydatki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej	615.000	86.090	14,0	
	8) Wydatki na zadania inwestycyjne i remonty dróg i chodników finansowanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	600.000	85.489	14,2	



1.	010 Rolnictwo i Łowiectwo	635.115	380.281	59,9	0,9
2.	600 Transport i Łączność	1.885.931	442.618	23,5	2,7
3.	630 Turystyka	343.170	73.884	21,5	0,5
4.	700 Gospodarka Mieszkaniowa	3.193.122	1.853.222	58,0	4,6
5.	710 Działalność usługowa	190.000	46.958	24,7	0,3
6.	750 Administracja Publiczna	6.986.847	3.772.022	54,0	10,0
7.	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.495	2.250	50,1	0
8.	752 Obrona narodowa	1000	0	0	0
9.	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	733.127	335.561	45,8	1,1
10.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.363	0	0	0,1
11.	757 Obsługa długu publicznego	1.525.070	678.833	44,5	2,2
12.	758. Różne rozliczenia	149.000	0	0	0,2
13.	801 Oświata i Wychowanie	30.888.540	16.567.584	53,6	44,2
14.	851 Ochrona Zdrowia	374.000	156.666	41,9	0,5
15.	852 Pomoc Społeczna	13.784.196	7.129.165	51,7	19,7
16.	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	300.000	124.780	41,6	0,4
17.	900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.312.301	830.255	25,1	4,7
18.	921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.435.888	1.091.700	44,8	3,5
19.	926 Kultura Fizyczna i Sport	3.054.767	1.780.286	58,3	4,4

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. wynika, że wydatki bieżące zostały wykonane w 53,1% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe zostały wykonane w 9,3% w stosunku do planu.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 1.599.615 zł.

Szczegółową informację z realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013r. 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 2013r.

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 2013 r.

W roku 2013 najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi są:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 1. Przebudowa dróg: ul. Judyma,, Licealna i części Żeromskiego w Sulechowie   | w kwocie | 491.810 zł,   |
| 2. Udział Gminy Sulechów w zakupie dwóch statków Turystycznych, realizacja projektu pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na trans granicznym Obszarze Doliny Środkowej Odry” | w kwocie | 297.660 zł,   |
| 3. Modernizacja placu szkolnego wraz z wymianą ogrodzenia przy Gimnazjum nr 2 w Sulechowie  | w kwocie | 150.000 zł,   |
| 4. Remont i adaptacja części budynków wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach                                  | w kwocie | 720.186 zł,   |
| 5. Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52,   | w kwocie | 1.644.685 zł. |

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

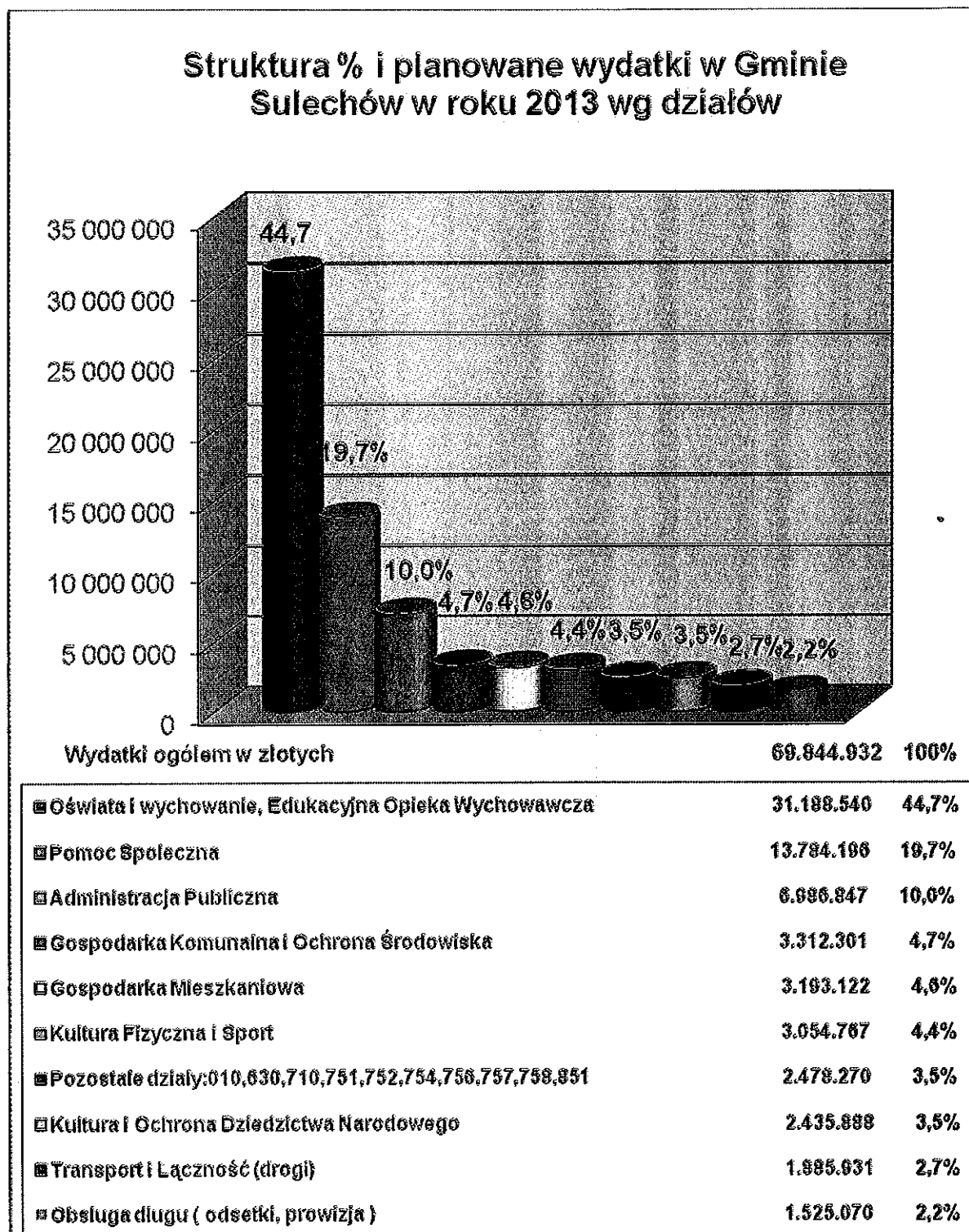
Wydatki na zadania remontowe, plan i wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r. zostały przedstawione w załączniku dodatkowym nr 4 do informacji.

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

Stosowne zmiany będą proponowane w planie dochodów i wydatków w drugim półroczu 2013 r.

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

Strukturę procentową planowanych wydatków w Gminie Sulechów na rok 2013 wg działów przedstawiono poniżej w formie wykresu:



Ponadto informuję, że szczegółowe opisy przebiegu wykonania zadań rzeczowych i finansowych za pierwsze półrocze 2013 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 znajdują się w siedzibach ww jednostek oraz w Urzędzie Miejskim Sulechów u Skarbnika Gminy.

Zadania w zakresie kultury i bibliotekarstwa były realizowane w wydatkach w dziale 921, rozdział 92109, §§ 2480, 6220 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 2013r. 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.

Niedobór w źródłach finansowania planu dochodów omówionych w punkcie 2a informacji wpłynął na niewykonanie planowanej nadwyżki budżetowej za I półrocze 2013 r. w kwocie 1.759.585 zł. Faktyczna nadwyżka budżetowa za I półrocze 2013 r. wyniosła 523.241 zł. Ponadto z ww. przyczyn nie wykonana została także nadwyżka operacyjna, która za I półrocze 2013 r. powinna wynieść wg planu kwotę 1.988.405 zł, a faktycznie wyniosła 23.867 zł (odchylenie od planu za I półrocze 2013r. wynosi 1.964.538 zł).

Zgodnie z § 6 uchwały Nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013 realizowałem w pierwszym półroczu 2013 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 (11 zarządzeń).

Ponadto dokonałem spłaty zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.042.668 zł i odsetek w kwocie 658.833 zł co stanowi 3,6% udziału spłat w stosunku do planowanych dochodów Gminy Sulechów w roku 2013.

Stan zobowiązań Gminy na 30.06.2013 r. w wysokości 30.263.156 zł stanowi 40,7% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2013.

Jako Burmistrz Sulechowa w drugim półroczu 2013 r. będę podejmował działania, których celem będzie dążenie do pełnej realizacji zadań, zwłaszcza obligatoryjnych oraz będę dążył do wykonania planowanej nadwyżki budżetowej, oraz nadwyżki operacyjnej ujętych w Budżecie Gminy Sulechów w roku 2013.

  
Opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Irena Kohler

  
Burmistrz Sulechowa  
Roman Rakowski

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulechów  
za I półrocze 2013 r.  
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM DOCHODY (1- 14)</b>					<b>73 047 231</b>	<b>74 410 584</b>	<b>35 789 306</b>	<b>48,1</b>
I DOCHODY BIEŻĄCE					68 019 091	69 667 665	34 903 475	50,1
w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707)					482 069	583 677	209 723	35,9
II DOCHODY MAJĄTKOWE					5 028 140	4 742 919	885 831	18,7
z tego:								
inne wpływy majątkowe (§ 6660)					0	0	182 155	0,0
wpłaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770 § 0760 § 0870)					2 248 299	2 248 299	357 412	15,9
dotacje z budżetu państwa i inne dotacje (§ 6300)					323 873	40 000	0	0,0
dotacje środki z Unii Europejskiej (§ 6207)					2 455 968	2 454 620	346 264	14,1
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 006 264</b>	<b>1 363 403</b>	<b>709 921</b>	<b>52,1</b>
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		1 006 264	1 006 264	352 783	35,1
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	0	0	6 519	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. PŁATNOŚCI...	1 006 264	1 006 264	346 264	34,4
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	357 139	357 138	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	357 139	357 138	100,0
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>523 873</b>	<b>240 000</b>	<b>106 549</b>	<b>44,4</b>
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		283 873	0	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN )	283 873	0	0	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		240 000	240 000	106 549	44,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	240 000	240 000	106 413	44,3
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	136	0,0
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 554 299</b>	<b>5 554 299</b>	<b>2 101 187</b>	<b>37,8</b>
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 763 500	2 763 500	1 433 473	51,9
			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	1 462 800	1 462 800	731 963	50,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	985 700	985 700	435 578	44,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	60 000	60 000	53 729	89,5
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	255 000	255 000	212 203	83,2
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 790 799	2 790 799	667 714	23,9
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	230 298	76,8
			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	232 500	232 500	77 783	33,5
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	130 000	130 000	87 781	67,5
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 118 299	2 118 299	268 215	12,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	3 637	36,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			225 900	237 335	138 529	58,4
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	215 900	122 320	56,7
			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	122 300	56,6
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	20	0,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		10 000	21 435	14 526	67,8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	3 091	30,9
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	11 435	11 435	100,0
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	0	1 683	0,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	0	0	1 683	0,0
5.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			4 495	4 495	2 250	50,1
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	4 495	2 250	50,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 495	4 495	2 250	50,1
6.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			1 000	1 000	1 000	100,0
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	1 000	1 000	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 000	1 000	1 000	100,0



Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>106 863</b>	<b>16,7</b>
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		40 000	40 000	92	0,2
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	92	0,0
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	40 000	40 000	0	0,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		600 000	600 000	106 771	17,8
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	600 000	600 000	105 583	17,6
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	1 188	0,0
8.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>35 102 413</b>	<b>35 606 566</b>	<b>16 196 670</b>	<b>45,5</b>
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		60 500	60 500	43 012	71,1
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	60 000	41 316	68,9
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500	500	1 696	339,2
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		11 875 754	11 875 754	6 056 594	51,0
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 832 700	11 546 853	5 598 013	48,5
			0320	PODATEK ROLNY	556 054	496 054	249 344	50,3
			0330	PODATEK LEŚNY	230 000	230 000	122 613	53,3
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	130 000	130 000	59 428	45,7
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000	35 000	3 452	9,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	53	0,0
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	92 000	92 000	23 691	25,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	6 722 716	6 572 716	3 669 161	55,8
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 568 000	4 568 000	2 479 638	54,3
			0320	PODATEK ROLNY	787 616	637 616	374 005	58,7
			0330	PODATEK LEŚNY	5 000	5 000	3 079	61,6
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	640 000	640 000	319 925	50,0
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	37 692	75,4
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	37 000	37 000	17 957	48,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	550 000	550 000	380 649	69,2
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	11	11,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	10 000	10 675	106,8
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000	75 000	45 530	60,7
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 228 724	2 228 724	566 014	25,4
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	65 124	54,3
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	35 000	35 000	11 151	31,9
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	510 000	510 000	380 402	74,6
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 560 224	1 560 224	107 895	6,9
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	500	500	1 403	280,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	39	1,3
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 214 719	14 214 719	5 861 889	41,2
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 064 719	14 064 719	5 868 206	41,7
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	150 000	-6 317	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>15 367 353</b>	<b>15 134 825</b>	<b>9 153 845</b>	<b>60,5</b>
		75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 976 855	13 744 327	8 458 048	61,5
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 976 855	13 744 327	8 458 048	61,5
		75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		793 890	793 890	396 948	50,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	793 890	793 890	396 948	50,0
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		0	0	547	0,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	48	0,0
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	499	0,0
		75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		596 608	596 608	298 302	50,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	596 608	596 608	298 302	50,0
10.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 432 514</b>	<b>3 536 143</b>	<b>1 075 873</b>	<b>30,4</b>
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2 078 286	2 081 255	228 169	11,0
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 400	5 400	3 988	73,9
			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	34 785	34 785	23 309	67,0
			0830	WPLYWY Z USŁUG	252 206	252 206	138 262	54,8
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 900	6 869	9 826	143,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	299 107	299 107	0	0,0
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓLFINANSOWANIE...	52 784	52 784	52 784	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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...	1 430 104	1 430 104	0	0,0
		80104	PRZEDSZKOLA		1 147 548	1 147 548	677 129	59,0
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	800 000	480 958	60,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	336 700	336 700	188 946	56,1
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 848	10 848	7 225	66,6
		80110	GIMNAZJA		206 680	307 340	170 575	55,5
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	178	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	14 502	14 502	10 643	73,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000	22 000	8 934	40,6
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	400	400	100,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 400	6 400	0	0,0
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI....	130 178	197 020	127 311	64,6
			2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	34 766	23 109	66,5
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 000	14 000	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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...	19 600	15 514	0	0,0
			6209	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. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	2 738	0	0,0
<b>11.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9 145 620</b>	<b>9 782 765</b>	<b>5 096 792</b>	<b>52,1</b>
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		60 100	60 100	25 044	41,7
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	100	47	47,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	60 000	24 997	41,7
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		345 320	331 900	163 979	49,4
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	340 920	327 600	163 800	50,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 400	4 300	179	4,2
		85206	WSPIERANIE RODZINY		0	32 405	10 900	33,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	32 405	10 900	33,6
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 226 900	7 603 400	3 797 311	49,9
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	800	454	56,8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 500	3 333	133,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 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	7 108 000	7 482 000	3 754 900	50,2
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	118 900	118 100	38 624	32,7
		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	46 800	55 400	36 700	66,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 900	25 400	18 400	72,4
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	31 900	30 000	18 300	61,0
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	252 000	369 500	274 223	74,2
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500	1 023	0,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	252 000	368 000	273 200	74,2
		85216		ZASIŁKI STAŁE	288 000	346 200	253 475	73,2
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 200	575	47,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	288 000	345 000	252 900	73,3
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	621 200	624 260	341 471	54,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000	90 000	59 724	66,4
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000	1 000	380	38,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	326 000	326 000	166 511	51,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000	2 000	1 900	95,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	1 200	1 896	158,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	3 060	3 060	100,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	201 000	201 000	108 000	53,7
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	45 300	53 200	18 245	34,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	39 500	47 400	17 920	37,8
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 800	5 800	325	5,6
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	500	0	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500	0	0,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	305 900	175 444	57,4
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	44	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	97 900	41 400	42,3
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	260 000	208 000	134 000	64,4
12.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>149 064</b>	<b>49,7</b>
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	300 000	149 064	49,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	300 000	300 000	149 064	49,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			615 000	812 903	550 569	67,7
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		0	0	64 756	0,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	64 756	0,0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		0	197 903	182 155	92,0
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	197 903	0	0,0
			6660	WPŁYWY ZE WZROTÓW DOTACJI.....	0	0	182 155	0,0
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		615 000	615 000	303 658	49,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	615 000	615 000	303 658	49,4
14.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 128 500	1 196 850	400 194	33,4
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 128 500	1 196 850	400 194	33,4
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 000	120 000	77 215	64,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	900 000	960 000	277 899	28,9
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	59	0,0
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	8 500	16 850	10 750	63,8
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	100 000	34 271	34,3

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

BURMISTRZ

Roman Rakowski



**Plan i wykonanie dochodów  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych Gminie Sulechów  
za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOCHODY (1- 5)</b>					<b>8 561 894</b>	<b>4 482 168</b>	<b>52,4</b>
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>357 139</b>	<b>357 138</b>	<b>100,0</b>
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		357 139	357 138	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	357 139	357 138	100,0
2.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>215 900</b>	<b>122 300</b>	<b>56,6</b>
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	122 300	56,6
			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	122 300	56,6
3.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>4 495</b>	<b>2 250</b>	<b>50,1</b>
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	2 250	50,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 495	2 250	50,1
4.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	1 000	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 000	1 000	100,0
5.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 983 360</b>	<b>3 999 480</b>	<b>50,1</b>
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		327 600	163 800	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	327 600	163 800	50,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 482 000	3 754 900	50,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 482 000	3 754 900	50,2
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		25 400	18 400	72,4
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 400	18 400	72,4
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 060	3 060	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 060	3 060	100,0
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		47 400	17 920	37,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	47 400	17 920	37,8
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		97 900	41 400	42,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	97 900	41 400	42,3

SKARBNIK GMINY

*Irena Kohler*

Burmistrz

*Roman Rakowski*

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulechów  
za I półrocze 2013 r.  
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZEM WYDATKI (1-19)</b>					<b>68 481 579</b>	<b>69 844 932</b>	<b>35 266 065</b>	<b>50,5</b>
z tego :								
1.WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E)					64 032 703	65 690 855	34 879 608	53,1
A) Wydatki jednostek budżetowych razem					48 820 588	50 085 025	26 782 448	53,5
z tego:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					33 269 794	33 512 575	18 449 963	55,1
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					15 550 794	16 572 450	8 332 485	50,3
w tym: wydatki na zadania remontowe					2 013 200	2 397 393	813 847	33,9
B) Dotacje na zadania bieżące					2 873 675	3 017 475	1 639 507	54,3
C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 961 301	10 509 608	5 387 156	51,3
D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej (np. §§ 4247, 4249 i inne)					482 069	583 677	411 664	70,5
E) Wydatki na obsługę długu					1 895 070	1 495 070	658 833	44,1
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6170,6220, 6300, 6570, 6619 6639)					4 448 876	4 154 077	386 457	9,3
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej (§§ 6057, 6059, 6619, 6067, 6069)					2 851 131	2 898 228	303 335	10,5
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>281 684</b>	<b>635 115</b>	<b>380 281</b>	<b>59,9</b>
		01008	MELIORACJE WODNE		244 850	244 850	8 144	3,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	500	0	0,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	244 200	244 200	8 046	3,3
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150	150	98	65,3
		01030	IZBY ROLNICZE		26 873	26 873	14 346	53,4
			2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	26 873	26 873	14 346	53,4
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 961	363 392	357 791	98,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		5 862	5 862	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	3 292	507	15,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 961	4 101	1 286	31,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	350 137	350 136	100,0
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 172 745</b>	<b>1 885 931</b>	<b>442 618</b>	<b>23,5</b>
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		15 000	15 000	0	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ,...	15 000	15 000	0	0,0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 134 245	1 796 715	436 751	24,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800 000	910 582	283 158	31,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000	348 323	153 593	44,1
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	8 000	0	0,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	976 245	529 810	0	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 500	74 216	5 867	7,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500	8 500	959	11,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 716	4 908	85,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	60 000	0	0,0
<b>3.</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>297 660</b>	<b>343 170</b>	<b>73 884</b>	<b>21,5</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		297 660	343 170	73 884	21,5
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	297 660	343 170	73 884	21,5
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 193 122</b>	<b>3 193 122</b>	<b>1 853 222</b>	<b>58,0</b>
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 891 172	2 891 172	1 656 313	57,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900	900	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	494 800	493 700	219 733	44,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 300	38 400	38 353	99,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 300	91 300	44 347	48,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 580	12 580	5 338	42,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	20 000	9 739	48,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	5 071	25,4
			4260	ZAKUP ENERGII	630 000	630 000	359 446	57,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550 000	550 000	281 313	51,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	129	32,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850 000	779 800	606 766	77,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600	600	319	53,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	1 000	318	31,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	6 000	1 663	27,7
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 200	11 200	6 892	61,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 600	7 600	2 578	33,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000	4 000	3 633	90,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 492	13 492	10 192	75,5
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000	45 000	21 761	48,4
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	70 200	0	0,0
			4530	PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT)	1 000	1 000	649	64,9
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	1 000	228	22,8
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG.	40 000	40 000	13 118	32,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000	50 000	24 658	49,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	69	2,3
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		301 950	301 950	196 909	65,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	199 892	112 998	56,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 950	7 058	7 057	100,0
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75 000	75 000	72 293	96,4
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	10 000	4 560	45,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	10 000	1	0,0
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>46 958</b>	<b>24,7</b>
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		190 000	190 000	46 958	24,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000	738	14,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 000	185 000	46 220	25,0
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 925 412</b>	<b>6 986 847</b>	<b>3 772 022</b>	<b>54,0</b>
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		608 985	608 482	309 660	50,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	1 000	250	25,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	403 956	403 956	194 031	48,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 195	32 692	26 995	82,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 407	74 407	42 544	57,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 605	10 605	2 795	26,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	4 000	3 251	81,3
			4260	ZAKUP ENERGII	35 000	35 000	18 658	53,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	400	99	24,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	30 000	11 699	39,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	700	700	11	1,6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500	500	129	25,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	700	453	64,7
			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	3 000	3 000	403	13,4
		75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	398 600	398 600	218 353	54,8
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	330 400	330 400	170 686	51,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 350	8 850	5 901	66,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 050	55 550	39 698	71,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	74	25	33,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 600	1 526	380	24,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200	700	473	67,6
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	1 500	1 190	79,3
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 755 737	5 767 675	3 140 512	54,5
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI....	0	9 478	9 478	100,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200	7 200	2 072	28,8



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 446 420	3 446 420	1 752 331	50,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	293 376	282 985	254 324	89,9
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	50 000	50 000	28 387	56,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	624 548	626 196	386 728	61,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89 014	89 217	35 002	39,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000	24 000	14 169	59,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000	120 000	49 695	41,4
			4260	ZAKUP ENERGII	83 000	83 000	37 068	44,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	30 000	18 811	62,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	3 380	921	27,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000	215 000	85 464	39,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 500	33 500	14 148	42,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 000	10 000	3 197	32,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 000	7 205	48,0
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 400	1 400	675	48,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	28 000	14 520	51,9
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	4 000	3 136	78,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 600	53 600	51 615	96,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 199	105 199	78 900	75,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	445 000	445 000	257 306	57,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100	100	74	74,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	40 000	23 372	58,4
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	25 000	11 914	47,7
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	20 000	0	0,0
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 090	212 090	103 497	48,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600	2 600	674	25,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90	590	96	16,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 600	4 600	4 340	94,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	12 500	5 938	47,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000	98 600	45 311	46,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0	1 400	1 089	77,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	800	598	74,8
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000	1 000	575	57,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 000	90 000	44 876	49,9
7.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 495</b>	<b>4 495</b>	<b>2 250</b>	<b>50,1</b>
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 495	4 495	2 250	50,1
			4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 400	3 400	1 700	50,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	516	516	258	50,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83	83	44	53,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220	220	110	50,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276	276	138	50,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	1 000	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	0	0,0
9.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>708 127</b>	<b>733 127</b>	<b>335 561</b>	<b>45,8</b>
		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		10 000	10 000	0	0,0
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	10 000	10 000	0	0,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		219 500	244 500	65 627	26,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500	1 500	1 083	72,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000	41 000	25 303	61,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000	50 000	14 093	28,2
			4260	ZAKUP ENERGII	16 000	16 000	4 837	30,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	2 000	0	0,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500	2 500	1 830	73,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	15 000	4 371	29,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 500	3 500	1 686	48,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	10 000	4 899	49,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 000	8 000	7 525	94,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000	70 000	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	0	25 000	0	0,0
		75414	OBRONA CYWILNA		28 500	28 500	7 578	26,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	4 300	615	14,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 500	6 105	93,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	1 000	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000	554	55,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	500	218	43,6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0	200	86	43,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000	15 000	0	0,0
		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 POZYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	3 500	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		443 127	443 127	255 356	57,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	15 000	2 510	16,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 740	248 740	152 313	61,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 639	23 639	16 784	71,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 816	41 816	31 881	76,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 515	7 515	3 616	48,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	24 450	10 896	44,6
			4260	ZAKUP ENERGII	4 832	4 832	2 940	60,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	8 853	883	10,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	850	719	84,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	40 000	17 019	42,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	500	300	60,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 700	5 400	3 177	58,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500	5 500	2 203	40,1
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 040	2 040	1 076	52,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	37	7,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	1 395	1 395	100,0
			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	2 252	223	9,9
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		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 ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 500	3 500	3 500	100,0
10.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			0	48 363	0	0,0
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		0	48 363	0	0,0
			2930	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	0	48 363	0	0,0
11.	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			1 925 070	1 525 070	678 833	44,5
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 925 070	1 525 070	678 833	44,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	30 000	20 000	66,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POZYCZEK	1 895 070	1 495 070	658 833	44,1
<b>12.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>223 000</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		223 000	149 000	0	0,0
			4810	REZERWY	223 000	149 000	0	0,0
				w tym: a) OGÓLNE	74 000	0	0	#####
				b) CELOWE	149 000	149 000	0	0,0
<b>13.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>30 570 911</b>	<b>30 888 540</b>	<b>16 567 584</b>	<b>53,6</b>
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		19 515 499	19 691 023	10 348 445	52,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	236 500	236 500	123 109	52,1
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 100	14 800	4 000	27,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 544 254	11 497 148	5 814 792	50,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	920 776	976 689	975 382	99,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 897 089	1 897 089	1 178 684	62,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	322 629	322 629	146 512	45,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 712	103 712	47 483	45,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	310 000	307 556	190 657	62,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	252 206	252 206	126 525	50,2
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 000	37 410	16 459	44,0
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI...	299 107	299 107	269 803	90,2
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓLFINANSOWANIE...	52 784	52 784	47 612	90,2
			4260	ZAKUP ENERGII	700 000	700 000	572 580	81,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	226 353	64 681	28,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 500	11 500	3 724	32,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	195 525	96 147	49,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 176	5 176	2 449	47,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	14 527	14 527	6 895	47,5
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	15 000	7 941	52,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 000	14 000	4 008	28,6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000	20 820	15 951	76,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	839 216	839 216	629 412	75,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	113	114	99	86,8
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 125	1 212	606	50,0
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	265	265	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	2 669	53,4
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE PŁATNOŚCI...	1 430 104	1 430 104	0	0,0
			6059	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE ...	214 581	214 581	0	0,0
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 309 939	1 307 384	724 899	55,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 917	37 917	19 424	51,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	937 093	933 217	471 322	50,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 516	77 837	77 782	99,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 213	165 213	94 716	57,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 494	27 494	12 374	45,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 706	65 706	49 281	75,0
		80104	PRZEDSZKOLA		4 748 730	4 718 730	2 626 768	55,7
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	40 000	26 580	66,5
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	751 675	751 675	308 547	41,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 770	7 770	1 223	15,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 426 666	2 426 666	1 289 109	53,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	179 678	179 678	178 244	99,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	397 679	397 679	237 408	59,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 358	58 358	28 838	49,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	60 000	17 851	29,8
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	335 620	335 620	202 079	60,2
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000	3 000	505	16,8
			4260	ZAKUP ENERGII	220 000	220 000	163 234	74,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	3 000	449	15,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 830	1 830	751	41,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	40 000	29 166	72,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 300	1 300	593	45,6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	930	930	401	43,1



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000	4 000	1 725	43,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	450	450	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 900	2 900	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 774	182 774	140 000	76,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100	1 100	65	5,9
			6050	WYDATKI NWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000	0	0	0,0
		80110	GIMNAZJA		4 701 243	4 801 903	2 649 286	55,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 832	61 532	31 515	51,2
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	300	600	600	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 892 112	2 887 071	1 520 426	52,7
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI...	10 000	7 120	2 768	38,9
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	1 257	488	38,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	249 732	254 773	246 910	96,9
			4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. PŁATNOŚCI....	0	45	45	100,0
			4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	8	8	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 606	511 606	302 402	59,1
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI....	0	1 230	484	39,3
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE	0	217	85	39,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 770	83 770	37 099	44,3
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI....	0	105	58	55,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. WSPÓLFINANSOWANIE...	0	18	10	55,6
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 334	49 334	23 153	46,9
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI...	76 580	60 567	30 529	50,4
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓLFINANSOWANIE....	0	10 689	5 366	50,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000	69 000	45 528	66,0
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI...	3 286	5 640	5 146	91,2
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓLFINANSOWANIE....	0	994	908	91,3
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	20 000	20 000	11 476	57,4
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000	5 400	1 155	21,4
			4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. PŁATNOŚCI...	11 562	12 378	11 404	92,1
			4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK. WSPÓLFINANSOWANIE...	0	2 184	2 012	92,1
			4260	ZAKUP ENERGII	180 000	175 000	110 312	63,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	4 021	3 288	81,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 394	2 394	566	23,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	35 000	24 624	70,4
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. PŁATNOŚCI...	28 750	108 235	29 697	27,4
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. WSPÓLFINANSOWANIE ...	0	19 099	5 241	27,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 348	2 348	1 061	45,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 200	3 179	1 109	34,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 614	7 614	3 686	48,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 540	4 540	2 597	57,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 557	4 555	4 150	91,1
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	1 700	0	0,0
			4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0	300	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	219 996	219 996	164 997	75,0
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	130	132	132	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000	150 000	0	0,0
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI...	19 600	15 514	15 513	100,0
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE...	0	2 738	2 738	100,0
		80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	245 000	276 000	151 537	54,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	245 000	276 000	151 537	54,9
		80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 000	83 000	62 001	74,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600	567	566	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	17 882	11 614	64,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 400	5 250	2 328	44,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000	59 301	47 493	80,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500	10 500	4 648	44,3
			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	1 500	1 500	20	1,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400	3 400	1 616	47,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500	2 500	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY	100	100	12	12,0
<b>14.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>156 666</b>	<b>41,9</b>
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	42 500	25 000	6 490	26,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	100	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	100	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 800	9 800	4 290	43,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	8 000	1 000	12,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500	7 000	1 200	17,1
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	317 500	335 000	141 996	42,4
			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	48 000	0	0,0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	450	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 200	109 200	49 995	45,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 003	9 003	6 899	76,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 000	19 000	14 037	73,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700	2 700	736	27,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 865	92 865	43 598	46,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	9 736	64,9
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000	5 000	3 769	75,4
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	200	101	50,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000	23 500	8 354	35,5
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	179	29,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600	600	304	50,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	500	0	0,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY 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	4 000	4 000	1 604	40,1
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	1 000	222	22,2
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 000	14 000	8 180	58,4
		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		14 000	14 000	8 180	58,4
<b>15.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>13 147 051</b>	<b>13 784 196</b>	<b>7 129 165</b>	<b>51,7</b>
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		490 000	490 000	236 414	48,2
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		490 000	490 000	236 414	48,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	340 920	327 600	151 521	46,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 200	222 200	95 127	42,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 070	18 070	18 070	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 970	41 970	16 871	40,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 890	5 890	1 364	23,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000	18 680	7 520	40,3
			4260	ZAKUP ENERGII	14 000	9 000	5 224	58,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	4 000	3 002	75,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	1 000	0	0	0,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 790	5 790	4 343	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	0	0,0
		85204		RODZINY ZASTĘPCZE	13 749	13 749	6 201	45,1
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 749	13 749	6 201	45,1
		85206		WSPIERANIE RODZINY	0	32 501	0	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	27 130	0	0,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 705	0	0,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	666	0	0,0
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 108 000	7 485 300	3 757 831	50,2
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2 500	2 500	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 733 700	6 996 281	3 471 278	49,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 300	159 300	77 495	48,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 390	11 809	11 809	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 970	289 970	179 413	61,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200	4 200	1 420	33,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 403	3 403	2 956	86,9
			4260	ZAKUP ENERGII	6 162	6 162	4 068	66,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100	3 100	2 042	65,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	1 000	413	41,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	4 375	3 282	75,0
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	800	431	53,9
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 400	1 400	235	16,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	1 000	489	48,9
		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	46 800	55 400	35 048	63,3
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	46 800	55 400	35 048	63,3
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	458 182	575 682	339 790	59,0
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 500	789	52,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	458 182	574 182	339 001	59,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	821 000	821 000	434 369	52,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	821 000	821 000	434 369	52,9
		85216		ZASIŁKI STAŁE	288 000	346 200	247 902	71,6
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 200	575	47,9
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	288 000	345 000	247 327	71,7
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 082 634	3 084 698	1 619 976	52,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000	8 000	1 772	22,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	3 060	2 518	82,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 894 190	1 894 110	933 613	49,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	145 694	151 280	151 280	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 349	354 335	192 455	54,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 626	55 624	17 797	32,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	0	0,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000	80 000	45 896	57,4
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	275 180	268 694	109 116	40,6
			4260	ZAKUP ENERGII	110 000	110 000	68 951	62,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	5 000	2 867	57,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	2 000	480	24,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000	35 000	17 641	50,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	2 800	1 240	44,3



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500	2 500	1 280	51,2
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	15 000	15 000	8 304	55,4
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 500	2 500	2 010	80,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 200	9 200	4 709	51,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000	8 000	3 226	40,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 595	70 595	52 947	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	2 000	0	0,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	4 000	1 875	46,9
			4990	MYLNA WPLATA	0	0	-1	0,0
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	39 500	47 400	17 920	37,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 700	36 314	12 150	33,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 440	1 440	1 440	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 430	6 553	2 362	36,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	750	913	333	36,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 180	2 180	1 635	75,0
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	500	0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	500	0	0,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 266	504 166	282 193	56,0
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	433 300	484 166	272 287	56,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 966	0	0	0,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	9 906	49,5
16.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>124 780</b>	<b>41,6</b>
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	300 000	124 780	41,6
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	300 000	300 000	124 780	41,6
17.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 986 699</b>	<b>3 312 301</b>	<b>830 255</b>	<b>25,1</b>
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 000	80 000	33 174	41,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000	80 000	33 174	41,5
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 210 024	1 407 927	5 137	0,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 024	20 024	4 615	23,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 190 000	1 387 903	522	0,0
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	360 000	360 000	163 543	45,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	5 882	58,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000	350 000	157 661	45,0
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 800	291 491	44 870	15,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 800	41 356	3 240	7,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	250 135	41 630	16,6
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	801 500	849 987	439 432	51,7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	5 000	0	0,0
			4260	ZAKUP ENERGII	546 500	530 000	339 724	64,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000	276 500	99 708	36,1
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000	38 487	0	0,0
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		244 375	322 896	144 099	44,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	844	8,4
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000	10 000	4 171	41,7
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000	30 168	11 531	38,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000	130 756	73 747	56,4
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 375	10 037	4 975	49,6
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	72 000	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.	60 000	50 000	48 831	97,7
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI...	0	6 462	0	0,0
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	0	3 473	0	0,0
18.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 362 186</b>	<b>2 435 888</b>	<b>1 091 700</b>	<b>44,8</b>
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		20 000	15 800	13 600	86,1
		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		20 000	15 800	13 600	86,1
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 692 186	1 761 888	752 900	42,7
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		912 000	922 000	538 900	58,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000	47 000	1 000	2,1
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI ...	383 564	383 564	128 781	33,6
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	336 622	329 622	82 419	25,0
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE.....	0	79 702	1 800	2,3
		92116	BIBLIOTEKI		650 000	650 000	325 200	50,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000	650 000	325 200	50,0
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		0	8 200	0	0,0
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓWPUBLICZNYCH	0	8 200	0	0,0
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>2 818 417</b>	<b>3 054 767</b>	<b>1 780 286</b>	<b>58,3</b>
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 818 417	3 054 767	1 780 286	58,3
			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	420 000	566 000	408 500	72,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 750	5 750	2 317	40,3
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	200 000	258 100	136 118	52,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	721 216	721 216	440 327	61,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 210	71 840	71 839	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 982	199 852	96 026	48,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 238	33 638	10 182	30,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	20 000	16 871	84,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000	91 200	43 900	48,1
			4260	ZAKUP ENERGII	612 230	672 230	404 233	60,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	20 000	1 030	5,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	1 000	438	43,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	100 000	65 205	65,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	1 800	886	49,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 900	1 900	1 101	57,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	1 500	706	47,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	3 000	2 023	67,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 085	23 085	20 239	87,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 006	35 006	26 255	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	600	20,0
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	143 650	143 650	0	0,0
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE...	25 350	25 350	0	0,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126 500	55 650	31 490	56,6

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

BURMISTRZ

Roman K...

**Plan i wykonanie wydatków  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych Gminie Sulechów  
za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM WYDATKI (1- 5)</b>					<b>8 561 894</b>	<b>4 466 785</b>	<b>52,2</b>
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>357 139</b>	<b>357 138</b>	<b>100,0</b>
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		357 139	357 138	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 862	5 862	100,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 140	1 140	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350 137	350 136	100,0
2.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>215 900</b>	<b>122 300</b>	<b>56,6</b>
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	122 300	56,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 900	122 300	56,6
3.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>4 495</b>	<b>2 250</b>	<b>50,1</b>
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 495	2 250	50,1
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 400	1 700	50,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516	258	50,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83	44	53,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220	110	50,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276	138	50,0
4.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000	0	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	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			7 983 360	3 985 097	49,9
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		327 600	151 521	46,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 200	95 127	42,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 070	18 070	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 970	16 871	40,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 890	1 364	23,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 680	7 520	40,3
			4260	ZAKUP ENERGII	9 000	5 224	58,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	3 002	75,1
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 790	4 343	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	0	0,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 482 000	3 754 900	50,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 996 281	3 471 278	49,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 300	77 495	48,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 809	11 809	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289 970	179 413	61,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200	1 420	33,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 403	2 956	86,9
			4260	ZAKUP ENERGII	6 162	4 068	66,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100	2 042	65,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	413	41,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 375	3 282	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 400	235	16,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	489	48,9
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25 400	17 438	68,7
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	25 400	17 438	68,7
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 060	2 518	82,3
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 060	2 518	82,3
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	47 400	17 920	37,8
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 314	12 150	33,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 440	1 440	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 553	2 362	36,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	913	333	36,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 180	1 635	75,0
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 900	40 800	41,7
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	97 900	40 800	41,7

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

BURMISTRZ

Roman Rukowski



**Wydatki**  
**związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie**  
**Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów**  
**za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000</b>	<b>6 490</b>	<b>26,0</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	6 490	26,0
	z tego:			
	1) Wydatki bieżące	25 000	6 490	26,0
4110, 4170, 4120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	4 290	42,9
4210, 4300	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN	15 000	2 200	14,7
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>25 000</b>	<b>6 490</b>	<b>26,0</b>

SKARBNIK GMINY  
*Irena Köhler*

BURMISTRZ  
*Roman Radoński*

**Dochody i Wydatki**  
związane z realizacją zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów  
za I półrocze 2013<sup>rc</sup>

w złotych

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 0480	510 000	374 157	73,4	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: 1) Wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPIRPA b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego dotacje celowe <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Pozostała działalność z tego:	851 851	85154	4010, 4040, 4110, 4120, 4170 pozostałe wymienione w zał. nr 3 2360	335 000 335 000 335 000 287 000 232 768 54 232	141 996 141 996 141 996 141 996 115 265 26 731	42,4 42,4 42,4 42,4 49,3 0,0
						<b>900</b>	90095		<b>53 473</b>	<b>48 831</b>	<b>91,3</b>
									53 473	48 831	91,3

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 4:3	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1) Wydatki majątkowe			6060, 6069	53 473	48 831	91,3
					<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801	80101		<b>96 527</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
					Szkoły podstawowe				96 527	0	0,0
					z tego:						
					1) Wydatki majątkowe			6059	96 527	0	0,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>510 000</b>	<b>374 157</b>	<b>73,4</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>485 000</b>	<b>190 827</b>	<b>39,3</b>

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

BURMISTRZ

Romana Rakowski

**Plan dochodów i wydatków realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów  
za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOCHODY (1-2)</b>					<b>22 283</b>	<b>18 660</b>	<b>83,7</b>
1.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>100,0</b>
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		11 435	11 435	100,0
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 435	11 435	100,0
2.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 848</b>	<b>7 225</b>	<b>66,6</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		10 848	7 225	66,6
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 848	7 225	66,6
<b>OGÓŁEM WYDATKI (1-3)</b>					<b>394 605</b>	<b>111 899</b>	<b>28,4</b>
1.	630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>343 170</b>	<b>73 884</b>	<b>21,5</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		343 170	73 884	21,5
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ...	343 170	73 884	21,5
2.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>100,0</b>
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		11 435	11 435	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 584	9 584	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 648	1 648	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	203	203	100,0
3.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>40 000</b>	<b>26 580</b>	<b>66,5</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		40 000	26 580	66,5
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	26 580	66,5

SKARBNIK GMINY

Irena Köhler

Roman Rukowski

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów  
za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>3 017 475</b>	<b>1 639 507</b>	<b>54,3</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>1 612 000</b>	<b>890 680</b>	<b>55,3</b>
Z TEGO:							
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 572 000</b>	<b>864 100</b>	<b>55,0</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 572 000</b>	<b>864 100</b>	<b>55,0</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		922 000	538 900	58,4
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	922 000	538 900	58,4
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	922 000	538 900	58,4
		92116	BIBLIOTEKI		650 000	325 200	50,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000	325 200	50,0
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	650 000	325 200	50,0
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>40 000</b>	<b>26 580</b>	<b>66,5</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>40 000</b>	<b>26 580</b>	<b>66,5</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		40 000	26 580	66,5
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	26 580	66,5
				- Dotacja dla Gminy Trzebiechów	-	2 110	-
				- Dotacja dla Gminy Skąpe	-	1 872	-
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	-	19 421	-
				- Dotacja dla Gminy Zielona Góra	-	3 177	-
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>1 405 475</b>	<b>748 827</b>	<b>53,3</b>
Z TEGO:							
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>751 675</b>	<b>308 547</b>	<b>41,0</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>751 675</b>	<b>308 547</b>	<b>41,0</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		751 675	308 547	41,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	751 675 - -	308 547 52 122 256 425	41,0 - -
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>653 800</b>	<b>440 280</b>	<b>67,3</b>
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
		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	3 500 3 500	100,0 100,0
		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	3 500 3 500	100,0 100,0
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
		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	3 000 3 000	100,0 100,0
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>62 000</b>	<b>8 180</b>	<b>13,2</b>
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		48 000	0	0,0
			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 - Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.	48 000 40 000	0 0	0,0 0,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	8 180	58,4
			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	8 180	58,4
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek	10 000	4 180	41,8
				- Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych	4 000	4 000	100,0
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>15 800</b>	<b>13 600</b>	<b>86,1</b>
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 800	13 600	86,1
			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	15 800	13 600	86,1
				- Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Zielonej Górze	3 500	3 500	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	5 000	5 000	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	1 700	1 700	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Poraris"	2 200	0	0,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Zielonej Górze	3 400	3 400	100,0
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>566 000</b>	<b>408 500</b>	<b>72,2</b>
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	566 000	408 500	72,2
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	566 000	408 500	72,2
				- Dotacja dla MSKS Orion Sulechów	38 000	20 000	52,6
				- Dotacja dla WKS Klerń Sulechów	4 500	4 500	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra	12 500	8 000	64,0
				- Dotacja dla SKS Kijowianka Kije	20 000	10 000	50,0
				- Dotacja dla LZS Tęcza Brody	12 000	6 000	50,0
				- Dotacja dla KS Lech Sulechów	23 000	11 500	50,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla UKS Trójka Sulechów	52 000	30 000	57,7
				- Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów	310 000	260 000	83,9
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	7 000	3 500	50,0
				- Dotacja dla LZS Sokół Kalsk	19 000	10 000	52,6
				- Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice	18 000	9 000	50,0
				- Dotacja dla MKS Kometa Buków	12 000	12 000	100,0
				- Dotacja dla KS Kłępsk	12 000	5 000	41,7
				- Dotacja dla Integracyjnego Klubu Sportowego IKS	3 000	3 000	100,0
				- Dotacja dla UKS Jedyńka Sulechów	17 000	10 000	58,8
				- Dotacja dla Klubu Sportowego Brazylijskiego Jiu Jitsu CYKLON GOLD TEAM Zielona Góra	3 000	3 000	100,0
				- Dotacja dla WKS Perfekt w Sulechowie	3 000	3 000	100,0



SKARBNIK GMINY

*Irena Köhler*

BURMISTRZ



*Roman Rakowski*



**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów  
Budżetu Gminy Sulechów  
za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2 370 557</b>	<b>x</b>
1.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	9500	0	1 651 853	x
2.	kredyt krótkoterminowy	9520	0	718 704	x
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>4 565 652</b>	<b>2 042 668</b>	<b>44,7</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	4 565 652	2 042 668	44,7

SKARBNIK GMINY  
*Irena Kohler*

BURMISTRZ  
*Roman Rakowski*

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków  
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w Gminie Sulechów za I półrocze 2013 r.**

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	12
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	615 000	303 658	49,4	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	65 000	8 046	12,4	
					Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów - Kruszyna - Kręzoły L=1750+2226=184=416m	010	01008	4270	40 000	0	0,0	
					Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Szyfowej	010	01008	4270	60 000	0	0,0	
					Konserwacja rowów R-3, R-4 w Leśnej Górze	010	01008	4270	14 200	0	0,0	
					Konserwacja odcinków rowów R-S47 i R-S52, obręb Kręzoły, L=500+150=650m	010	01008	4270	65 000	0	0,0	
					Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	900	90001	4270	80 000	33 174	41,5	
					Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych	900	90004	4210	40 800	3 240	7,9	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych	900	90004	4300	250 000	41 630	16,7
					1) WYDATKI BIEŻĄCE Z TEGO:				615 000	86 090	14,0
					A) WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				615 000	86 090	14,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>615 000</b>	<b>303 658</b>	<b>49,4</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>615 000</b>	<b>86 090</b>	<b>14,0</b>

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

SKARBNIK GMINY  
Irena Kozłowska

BURMISTRZ  
Roman Kozłowski

**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 2013<sup>rr</sup>.**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI						
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%	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	600 000	85 489	14,2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000	85 489	14,2	14,2
	75416	600 000	85 489	14,2	Drogi publiczne gminne	60016	600 000	85 489	14,2	14,2
	0570	600 000	85 489	14,2	Zakup usług remontowych z tego: Remonty dróg i chodników gminnych	4270	600 000	85 489	14,2	14,2
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>600 000</b>	<b>85 489</b>	<b>14,2</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>600 000</b>	<b>85 489</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>

BURMISTRZ

Roma Rakowski

SKARBNIK GMINY

Irena Koller

**Zestawienie dochodów, rozchodów i wydatków  
budżetu Gminy Sulechów  
za I półrocze 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>						
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (kredyt krótkoterminowy)	9520	0	0	718 704	x
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9550	0	0	1 651 853	x
3.	<b>Razem przychody (1+2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 557</b>	<b>x</b>
4.	<b>Dochody budżetu</b>		<b>73 047 231</b>	<b>74 410 584</b>	<b>35 789 306</b>	<b>48,1</b>
	a) dochody bieżące		68 019 091	69 667 665	34 903 475	50,1
	b) dochody majątkowe		5 028 140	4 742 919	885 831	18,7
5.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (3+4)</b>		<b>73 047 231</b>	<b>74 410 584</b>	<b>38 159 863</b>	<b>51,3</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>						
6.	Splata kredytów	9920	4 565 652	4 565 652	2 042 668	44,7
7.	<b>Razem rozchody (6)</b>		<b>4 565 652</b>	<b>4 565 652</b>	<b>2 042 668</b>	<b>44,7</b>
8.	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>68 481 579</b>	<b>69 844 932</b>	<b>35 266 065</b>	<b>50,5</b>
	a) wydatki bieżące		64 032 703	65 690 855	34 879 608	53,1
	b) wydatki majątkowe		4 448 876	4 154 077	386 457	9,3
9.	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)</b>		<b>73 047 231</b>	<b>74 410 584</b>	<b>37 308 723</b>	<b>50,1</b>
<b>NADWYŻKA BUDŻETU ( dochody - wydatki )</b>			<b>4 565 652</b>	<b>4 565 652</b>	<b>523 241</b>	<b>11,5</b>
<b>Procentowy udział nadwyżki do dochodów</b>			<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>1,5</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>			<b>3 986 388</b>	<b>3 976 810</b>	<b>23 867</b>	<b>0,6</b>
<b>Procentowy udział nadwyżki do dochodów</b>			<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>0,1</b>	<b>x</b>
10.	Splaty kredytów i odsetek (a+b)		6 490 722	6 090 722	2 721 501	44,7
	a) kredytów		4 565 652	4 565 652	2 042 668	44,7
	b) odsetki, prowizje		1 925 070	1 525 070	678 833	44,5
<b>Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek i prowizji do dochodów gminy</b>			<b>8,9</b>	<b>8,2</b>	<b>7,6</b>	<b>x</b>
11.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów dług. i kredytu krótkoterminowego		x	x	x	x
	na 01.01.2013r.		31 587 120	x	x	x
	na 30.06.2013r.		x	x	30 263 156	
	planowany na 31.12.2013r.		x	x	27 021 468	x
<b>Procentowy udział zadłużenia gminy, stan na 30.06.2013r. do planowanych dochodów gminy</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40,7</b>	<b>x</b>
12.	Stan należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) na 01.01.2013r.		11 834 382*	x	x	x
	na 30.06.2013r.		x	x	12 559 888*	x
<b>Procentowy udział nal. gminy do dochodów wykonanych za 2012r. i planowanych na 2013r.</b>			<b>17,9</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>x</b>

\* Stan należności po uwzględnieniu nadpłat.

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

Burmistrz

Roman Rogowski

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych  
 w Gminie Sulechów za I półrocze 2013 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 do zapłaty		% 11:8
									ogółem*	w tym: stan zaległości na 30.06.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>											
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			73 047 231	74 410 584	62 050 053	35 789 306	26 260 747	12 559 888	20,2
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	240 000	128 309	106 413	21 896	21 896	17,1
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ( STREFA PARKOW.)	240 000	240 000	128 309	106 413	21 896	21 896	17,1
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 554 299	5 554 299	7 826 383	2 101 187	5 725 196	5 273 249	67,4
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 763 500	2 763 500	6 769 348	1 433 473	5 335 875	4 883 928	72,1
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 462 800	1 462 800	2 410 908	731 963	1 678 945	1 495 019	62,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	985 700	985 700	1 392 340	435 578	956 762	927 770	66,6
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	60 000	60 000	2 171 491	53 729	2 117 762	1 933 519	89,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	255 000	255 000	794 609	212 203	582 406	527 620	66,4

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 30.06.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 790 799	2 790 799	1 057 035	667 714	389 321	389 321	36,8
			0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	395 730	230 298	165 432	165 432	41,8
			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	232 500	232 500	271 011	77 783	193 228	193 228	71,3
			0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	130 000	130 000	88 958	87 781	1 177	1 177	1,3
			0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 118 299	2 118 299	242 555	268 215	-25 660	-25 660	X
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	58 781	3 637	55 144	55 144	93,8
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>240 278</b>	<b>105 583</b>	<b>134 695</b>	<b>134 695</b>	<b>56,1</b>
		75416		STRAŻ MIEJSKA	600 000	600 000	240 278	105 583	134 695	134 695	56,1
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	600 000	600 000	240 278	105 583	134 695	134 695	56,1

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 30.06.2013r.*	
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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 312 694	20 816 849	24 153 308	9 847 057	14 306 251	4 995 415	20,7
		75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 000	60 000	79 493	41 316	38 177	38 177	48,0
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	60 000	79 493	41 316	38 177	38 177	48,0
		75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 783 754	12 437 907	15 066 581	6 032 850	9 033 731	2 735 130	18,2
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 832 700	11 546 853	14 067 104	5 598 013	8 469 091	2 628 375	18,7
			0320	PODATEK ROLNY	556 054	496 054	503 981	249 344	254 637	15 309	3,0
			0330	PODATEK LESNY	230 000	230 000	245 053	122 613	122 440	62	0,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	130 000	130 000	247 002	59 428	187 574	91 395	37,0
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000	35 000	3 441	3 452	-11	-11	-0,3
		75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 600 716	6 450 718	8 764 345	3 594 999	5 169 346	2 330 779	26,6



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Należności budżetowe wg przypisów	Dochody wykonane	Należności pozostałe		% 11:8
									ogółem*	do zapłaty w tym: stan zaległości na 30.06.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 568 000	4 568 000	6 579 277	2 479 638	4 099 639	2 022 588	30,7
			0320	PODATEK ROLNY	787 616	637 618	724 958	374 005	350 953	82 121	11,3
			0330	PODATEK LEŚNY	5 000	5 000	6 058	3 079	2 979	786	13,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	640 000	640 000	1 022 909	319 925	702 984	213 691	20,9
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	50 000	42 251	37 692	4 559	4 266	10,1
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	550 000	550 000	388 781	380 649	8 132	7 227	1,9
			0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	100	100	111	11	100	100	90,1
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 718 224	1 718 224	249 206	184 209	64 997	64 997	26,1
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	65 712	65 124	588	588	0,9
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	35 000	35 000	60 925	11 151	49 774	49 774	81,7
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 560 224	1 560 224	117 462	107 895	9 567	9 567	8,1

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 30.06.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	3 000	5 107	39	5 068	5 068	99,2
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	150 000	150 000	-6 317	-6 317	0	-173 668	x
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150 000	150 000	-6 317	-6 317	0	-173 668	x
5.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	283	48	235	235	83,0
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	283	48	235	235	83,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	283	48	235	235	83,0
6.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 206	252 206	138 342	138 262	80	80	0,1
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	252 206	252 206	138 342	138 262	80	80	0,1
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	252 206	252 206	138 342	138 262	80	80	0,1
7.	852			POMOC SPOŁECZNA	596 200	601 900	2 472 459	297 184	2 175 275	2 134 318	86,3
		85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 100	60 100	71 915	25 044	46 871	12 344	17,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	100	2 501	47	2 454	2 454	98,1

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 30.06.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	60 000	69 414	24 997	44 417	9 890	14,2
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	118 900	121 400	2 163 303	42 411	2 120 892	2 120 892	98,0
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	800	4 155	454	3 701	3 701	89,1
			0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 500	17 509	3 333	14 176	14 176	81,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	118 900	118 100	2 141 639	38 624	2 103 015	2 103 015	98,2
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	1 500	2 892	1 023	1 869	1 869	64,6
			0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 500	2 892	1 023	1 869	1 869	64,6
85216				ZASIŁKI STAŁE	0	1 200	4 935	575	4 360	4 360	88,3
			0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 200	4 935	575	4 360	4 360	88,3
85278				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	500	8 014	0	8 014	8 014	100,0
			0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500	8 014	0	8 014	8 014	100,0

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 30.06.2013r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	417 200	417 200	221 400	228 131	-6 731	-13 161	-5,9
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	1 200	1 895	1 896	-1	-1	x
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000	90 000	55 500	59 724	-4 224	-4 416	x
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	326 000	326 000	164 005	166 511	-2 506	-8 744	x
				<b>RAZEM DZIAŁY (1-7)</b>	<b>27 555 399</b>	<b>28 065 254</b>	<b>34 959 362</b>	<b>12 595 734</b>	<b>22 363 628</b>	<b>12 559 888</b>	<b>35,9</b>

\* stan zaległości (kolumna nr 11) po uwzględnieniu nadpłat, które wyniosły 328.003 zł.

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

BUDYNIANIE

ROBIN RAKOWSKI

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów  
 za I półrocze 2013 r.**

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170, 6570, 6619

w złotych

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓLEM (1-34)</b>										
1.	Przebudowa dróg: ul. Judyma, Licealna i części: Żeromskiego w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013	491 810	491 810	491 810					
Zadanie, w tym zakresie, wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r. Opracowana została, niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie w dniu 14 czerwca 2013 r. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót będzie możliwe, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.											
2.	Udział w pomocy publicznej dla Powiatu Zielonogórskiego na kwotę 15.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600 60014 6300	2013	15 000	15 000	15 000				0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.											
3.	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem działki nr 10/17 w Klepsku, etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2013 2016	150 000	10 000	10 000				0	0,0
W chwili obecnej zostały opracowane koncepcje zagospodarowania terenu. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br.											
4.	Utworzenie nawierzchni na os. Nadodrzańskim w Sulechowie dz. nr 1041/11 N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2013	38 000	38 000	38 000				0	0,0
Zadanie wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r. Opracowana została, niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Sulechowie w dniu 7 czerwca 2013 r. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót będzie możliwe, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wnieśnie, w drodze decyzji, sprzeciwu.											
5.	Budowa zatoki autobusowej przy ul. 31 stycznia w Sulechowie (przy nowej wiacie przystankowej) N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2013	50 000	50 000	50 000				0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r. Pismem z dnia 3 czerwca 2013 r. Burmistrz Sulechowa zwrócił się z prośbą do Starosty Zielonogórskiego o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane ozn. geod. nr 444/1. Zgoda Starosty wpłynęła w dniu 10 czerwca 2013 r. Po uzyskaniu ww. zgody opracowana została, niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie w dniu 17 czerwca 2013 r. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót będzie możliwe jeżeli, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wnieśli, w drodze decyzji, sprzeciwu.											
	<b>Razem dział</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>744 810</b>	<b>604 810</b>	<b>604 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.	Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 -rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry". Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów. Łączny koszt 10.757.803 wg porozumienia K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto 630 63003 6619	2008 2013	297 660	297 660	297 660				73 884	24,8
Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano dotację dla Gminy Nowa Sól - Miasto jako udział Gminy Sulechów w realizacji projektu.											
7.	Budowa małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Brody Gmina Sulechów. Beneficjentem zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie Gmina Nowa Sól – Miasto, natomiast w zakresie realizacji zadania Samorząd Województwa Lubuskiego N	Gmina Nowa Sól- Miasto 630 63003 6619	2013	45 510	45 510	45 510				0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.											
	<b>Razem dział</b>	<b>630</b>	<b>X</b>	<b>343 170</b>	<b>343 170</b>	<b>343 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 884</b>	<b>21,5</b>
8.	Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne N	Urząd Miejski Sulechów 700 70005 6050	2013	10 000	10 000	10 000				1	0,0
Zakupiono działkę pod drogę gminną.											
	<b>Razem dział</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>
9.	Zakup modułów do programu GOMIG dla FN i GK N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	20 000	20 000	20 000				0	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.											
	<b>Razem dział</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6		
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie	
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa				środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.	Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Mozów. Szacunkowa wartość zadania 25.000 z tego: - Gmina Sulechów – 25.000 zł, N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060	2013	25 000	25 000	25 000					0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												
11.	SMSowy system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach N	Urząd Miejski Sulechów 754 75414 6060	2013	15 000	15 000	15 000					0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie. Wpłata Gminy Sulechów na Państwowy Fundusz Celowy. Szacunkowa wartość zadania 1.500.000 zł, z tego: - Budżet państwa 750.000 zł - Powiat Zielonogórski 375.000 zł - Gmina Sulechów 10.000 zł (rok 2013 - 10.000 zł, rok 2014 - 365.000 zł). N	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wilkp. 754 75410 6170	2013 2014	375 000	10 000	10 000				0	0,0
Umowa w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze zostanie podpisana w II półroczu br.											
13.	Dobudowa garażu do budynku OSP Brody, etap: realizacja. Dofinansowanie z Samorządu Woj. Lubuskiego w kwocie 40.000 zł K	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050	2012 2013	80 000	70 000	30 000	40 000			0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu i uzależnione jest od dofinansowania z Samorządu Województwa Lubuskiego.											
<b>Razem dział</b>				<b>754</b>	<b>X</b>	<b>495 000</b>	<b>120 000</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie. Wpłata Gminy Sulechów na Państwowy Fundusz Celowy. Szacunkowa wartość zadania 1.500.000 zł, z tego: - Budżet państwa 750.000 zł - Powiat Zielonogórski 375.000 zł - Gmina Sulechów 10.000 zł (rok 2013 - 10.000 zł, rok 2014 - 365.000 zł). N	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 754 75410 6170	2013 2014	375 000	10 000	10 000				0	0,0
Umowa w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze zostanie podpisana w II półroczu br.											
13.	Dobudowa garażu do budynku OSP Brody, etap: realizacja. Dofinansowanie z Samorządu Woj. Lubuskiego w kwocie 40.000 zł K	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050	2012 2013	80 000	70 000	30 000	40 000			0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu i uzależnione jest od dofinansowania z Samorządu Województwa Lubuskiego.											
<b>Razem dział</b>				<b>754</b>	<b>X</b>	<b>495 000</b>	<b>120 000</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52, etap: realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 801 80101 6057 6059	2012 2013	1 694 992	1 644 685	214 581			1 430 104	0	0,0
Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków UE.											
15.	Modernizacja placu szkolnego wraz z wymianą ogrodzenia, realizacja N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 6050	2013	150 000	150 000					0	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
16.	Zakup stołu laboratoryjnego wspowego ceramicznego wraz z umywalkami i przyłączami. Projekt UE "Widzę i rozumiem" -realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 801 80110 6067 6069	2013	18 252	18 252			2 738	15 514	18 251	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stół laboratoryjny i przekazano w użytkowanie dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.											
<b>Razem dział</b>		<b>801</b>	<b>X</b>	<b>1 863 244</b>	<b>1 812 937</b>	<b>364 581</b>	<b>0</b>	<b>2 738</b>	<b>1 445 618</b>	<b>18 251</b>	<b>1,0</b>

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania			10			
						7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wyczołkowskiego w Brzeziu k. Sulechowa, etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2013 2015	8 487	8 487	8 487					0	0,0
Realizacja tego zadania polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Wyczołkowskiego w Brzeziu k. Sulechowa" dz. nr 262/1 na podstawie umowy nr GK-IV.7021.2.6.2013 z dnia 11.03.2013 r.z firmą Projektowanie i nadzór elektryczny Artur Mielcarek z siedzibą w m. Nową Dąbrową 57b. Termin wykonania zadania do 30.09.2013 r.												
18.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Sulechowie, etap: realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2010 2013	34 200	30 000	30 000					0	0,0
Realizacja tego zadania będzie wykonywana w trzecim kwartale 2013 r. przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia wyłonionej w ramach zapytania ofertowego. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2013 r. zostanie wykonana skrzyżka elektryczna oraz część oświetlenia drogowego.												
19.	Utwardzenie nawierzchni na os. Zacisze w Sulechowie przy bloku nr 11 dz. nr 619/7 N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2013	72 000	72 000	72 000					0	0,0
Realizacja tego zadania będzie polegała na wykonaniu robót budowlanych. Zakres robót do wykonania obejmował będzie roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne. W ramach zadania zostaną wykonane miejsca parkingowe. Przetarg na wykonanie tych robót zostanie przeprowadzony w drugim półroczu 2013 r.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
20.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kalsku N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6067 6069	2013	9 935					6 462	0	
					3 473						
<p>Realizacja tego zadania polegała na budowie ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Kalsk które wykonała firma: "HYDRO-WIELKOPOLSKA" Plac zabaw z siedzibą przy ul. Farbiańskiej 28 62-050 Mosina zgodnie z zamówieniem znak GK.IV.2600.4.2013 z dnia 09.04.2013 r. Realizacja zadania była współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów osi na podstawie umowy o przyznaniu pomocy. W ramach zadania wykonane zostało ogrodzenie o długości 92 mb z dwiema furtkami oraz zamontowano tablicę informacyjną.</p>											
21.	Wykonanie placu zabaw Os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	50 000	50 000				48 831	97,7	
<p>Realizacja tego zadania polegała na budowie placu zabaw w miejscowości Sulechów na os. Konstytucji 3 Maja na działce nr ewid. 136/3 obręb 2 Sulechów na podstawie umowy KG-IV.2600.3.2013 z dnia 16.04.2013 r. z firmą: "HYDRO-WIELKOPOLSKA" Plac zabaw z siedzibą przy ul. Farbiańskiej 28 62-050 Mosina wyłonioną w wyniku zapytania ofertowego. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze terenu wraz z wykonaniem tzw. podłoża bezpiecznego ze żwirku oraz ogrodzenie terenu z dwiema furtkami. Plac został wyposażony w następujące urządzenia: zestaw zabawowy Agna, huśtawka wagowa Dan, huśtawka wahadłowa podwójna Dex, bujak pojedynczy Miś, ławeczka Kari, tablica informacyjna Ksena, kosz na śmieci Kubek, stojak na rowery Klakson.</p>											
<b>Razem dział</b>					<b>170 422</b>	<b>163 960</b>			<b>6 462</b>	<b>48 831</b>	<b>28,7</b>

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					10
						7	8	9			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Dotacja dla SDK w Sulechowie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Mozów Szacunkowa wartość zadania 54.642 zł, z tego: - dotacja z Gminy Sulechów w kwocie 29.642 zł - środki z UE w ramach PROW w kwocie 25.000 zł N	Sulechowski Dom Kultury 921 92109 6220	2013	29 642	29 642	29 642				500	1,7
Zakupiono mapy potrzebne do realizacji inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.											
23.	Budowa wiaty na cele integracji mieszkańców wsi w Brodach. Zadanie będzie dofinansowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania. N	Sulechowski Dom Kultury 921 92109 6220	2013	20 000	20 000	20 000				800	4,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.											
24.	Zakup namiotów dla wsi Gminy Sulechów w celu wypożyczenia na rzecz integracji społeczności wiejskiej. Zadanie będzie dofinansowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania N	Sulechowski Dom Kultury 921 92109 6220	2013	18 000	18 000	18 000				0	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania			10			
						7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.												
25.	Dotacja dla SDK w Sulechowie na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łęgowo Szacunkowa wartość zadania 34.498 zł, z tego: - dotacja z Gminy Sulechów w kwocie 12.060 zł - środki z UE w ramach PROW w kwocie 22.438 zł N	Sulechowski Dom Kultury 921 92109 6220	2013	12 060	12 060	12 060					500	4,1
Zakupiono mapy potrzebne do realizacji inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.												
26.	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	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 6057 6059	2010 2013	795 000	720 186	7 000			383 564	1 000	128 781	82 419



Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						7	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 21.12.2012 r. została podpisana umowa nr BZ.272.63.2012 z Zakładem Usługowo Handlowym Jan Janik z siedzibą w Babimocie przy ul. Wolsztyńskiej 23. W dniu 24.12.2012 r. został przekazany protokołarnie Wykonawcy roboty budowlanych teren budowy. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 31.07.2013 r. Ponadto w trakcie przygotowania na wybór dostawców wyposażenia do obiektu, w tym: zestawu mebli kuchennych i taboretów, kuchenki, zmywarki, kuchennek mikrofalowych, czajników, odkurzaczy, deski do prasowania, żelazka, ekspresu do kawy i chłodziarko-zamrażarki, podajników, dozowników, luster, wózków do sprzątania i koszy, stołów, krzesel, szaf, biurka, wieszaków, stolików, luster, lamp, zastawy stołowej, sztućców, szklanek, termosów, tac, suszarek do naczyń, garnków i wózków kelnerskich, zestawu multimedialnego, zestawu komputerowego, tablicy konferencyjnej i telewizora oraz rolet.</p>											
27.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie, etap: realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050	2012 2014	640 000	40 000	40 000				0	0,0
<p>Podpisano umowę projektową z Zakładem Projektowo-Usługowym Gerard Czupkiewicz z Sulechowa na kwotę 23.300 zł. Projekt został opracowany i wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.</p>											
28.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu i ambonie stanowiących elementy wyposażenia kościoła filialnego w Klepsku. N	Urząd Miejski Sulechów 921 92120 6570	2013	8 200	8 200	8 200				0	0,0
<p>Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.</p>											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6
						Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Razem dział</b>	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>1 522 902</b>	<b>848 088</b>	<b>464 524</b>			<b>383 564</b>	<b>214 000</b>	<b>25,2</b>
29.	Budowa szatni piłkarskiej na boisku w Kalsku wraz z projektem. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6057 6059	2013	169 000	169 000	25 350			143 650	0	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.											
30.	Zakup pomp do dozowania chloru i kwasu N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 000	12 000	12 000					0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.											
31.	Zakup kosiarki na boiska w Klepsku i Bukowie N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 000	12 000	12 000				11 990	99,9

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania					10
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie zrealizowano, zakupiono kosiarzkę na potrzeby prac porządkowych na boisku w Bukowie.											
32.	Zakup kosiarzki na boisko w Klepsku N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 000	12 000	12 000				0	0,0
Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.											
33.	Zakup i montaż systemu monitoringu na Odrzańskiej Przystani Turystycznej w Porcie w Cigacicach N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	7 150	7 150	7 150				7 150	100,0
Zadanie zrealizowano. W skład systemu wchodzi: jedna kamera obrotowa, 3 kamery stacjonarne oraz rejestrator z mmonitorem. Zakup został dokonany ze środków pozyskanych z funduszu prewencyjnego PZU.											
34.	Zakup odkurzacza do basenu N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 500	12 500	12 500				12 350	98,8

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2013 (7+...+10)	Źródła finansowania			środkami z UE		
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X	224 650	224 650	81 000	0	0	143 650	31 490	14,0
<b>Razem dział</b>				<b>224 650</b>	<b>224 650</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 650</b>	<b>31 490</b>	<b>14,0</b>

Zadanie zrealizowano. Zakupiono odkurzacz DOLPHIN PROX2 służący do utrzymania czystości niecek basenowych.

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

SKARBNIK GMINY

*Irena Kohler*

BURMISTRZ

*Roman Kąkol*

**Wydatki na zadania remontowe  
 w Gminie Sulechów  
 Plan i wykonanie za I półrocze 2013 r.**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonia- nie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM REMONTY (1-31)</b>									
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	65 000	65 000		65 000	8 046	12,4
		X	X	2 397 393	2 397 393	2 073 193	324 200	813 847	33,9
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	2013	40 000	40 000		40 000	0	0,0
<p>W ramach tego zadania wykonano: zakrycie odcinka rowu gminnego dz. Nr 984 obręb 2 m. Sulechów, w tym: - ułożono rurociąg śr. 300mm L=22m wraz ze studzienką połączeniową śr. 600mm/315, studzienkę śr. 400mm z wpustem ulicznym, ułożono na dnie rowu sączek drenarski śr. 100mm, L=20m, odmulono rów na wylocie z rurociągu. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Miechysław Janas z Sulechowa.</p>									
3.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Syzyfowej	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	60 000	60 000		60 000	0	0,0
<p>Umowa nr RG.V.7031.1.4.2012 z Panem Miechysławem Janasem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS", 66-100 Sulechów, ul. Łochowska 4c z terminem realizacji do 31.08.2013r.</p>									
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania		8		
						7	dochody własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Konserwacja rowów R-3, R-4 w Leśnej Górze	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	14 200	14 200		14 200	0	0,0	
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.										
5.	Konserwacja odcinków rowów R-S47 i R-S52, obręb Kręzoły, L=500+150=650m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	65 000	65 000		65 000	0	0,0	
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.										
<b>Razem dział</b>					<b>244 200</b>	<b>0</b>	<b>244 200</b>	<b>8 046</b>	<b>3,3</b>	
6.	Remonty dróg i chodników gminnych, z tego: a) usługi sprzętem 250.455 zł b) remonty nawierzchni bitumicznych 231.769 zł, c) zakup tłucznia 140.000 zł, d) zakup piasku i cementu 2.000 zł, e) usługi w ramach awarii 16.147 zł, f) remonty dróg i chodników 270.211 zł, w tym m.in.: - remont chodnika na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 1050/15 na Os. Nadodziałanym w Sulechowie 26.283 zł, - remont chodnika na ul. Brzozowej w Sulechowie 31.582 zł, - remont nawierzchni w obrębie pawilonów handlowych przy ul. Sportowej w Sulechowie – 43.007 zł.	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2013	910 582	910 582	910 582	283 158	31,1		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><b>a) remonty nawierzchni bitumicznych.</b> W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 18.01.2013 r. została podpisana umowa nr BZ.272.5.2013 z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Leśnej 9. Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2013 r. Wartość usług wykonanych od podpisania umowy do dnia 30.06.2013 r. wynosi 89191,61 zł.</p> <p><b>b) usługi sprzętem.</b> W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację usług sprzętem w dniu 18.01.2013 r. została podpisana umowa nr BZ.272.6.2013 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 31.12.2013 r. Wartość usług wykonanych od podpisania umowy do dnia 30.06.2013 r. wynosi 150 128,88 zł.</p> <p><b>c) usługi w ramach awarii.</b> W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., w dniu 21.02.2013 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.4.2013 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Załucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Zakres robót obejmuje usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników, wykonanie remontów uszkodzonych wiat przystankowych, wykonanie rozbiórki małych budowli lub ich części. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2013 r.</p> <p><b>d) remonty dróg i chodników, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>remont chodnika na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 1050/15 na os. Nadodrzańskim w Sulechowie.</b> W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 11.04.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.17.2013 r. z Panem Bogusławem Burzyńskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Betoniarstwo Bogusław Burzyński, z siedzibą w m. Łężyca 1, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 21.06.2013r. Prace zrealizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 8 cm, w kolorze szarym, o powierzchni 125,38 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanych robót wynosi 26 282,39 zł.</li> <li>- <b>remont nawierzchni w obrębie pawilonów handlowych przy ul. Sportowej w Sulechowie.</b> W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 11.04.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.17.2013 r. z Panem Bogusławem Burzyńskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Betoniarstwo Bogusław Burzyński, z siedzibą w m. Łężyca 1, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 21.06.2013 r. Prace zrealizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 8 cm w kolorze szarym o powierzchni 46,25 m<sup>2</sup>, przetożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm o pow. 20,00 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanych robót wynosi 43 006,21 zł.</li> <li>- <b>remont chodnika na ul. Brzozowej w Sulechowie.</b> W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 11.04.2013 r. podpisana została umowa nr BZ.272.17.2013 r. z Panem Bogusławem Burzyńskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Betoniarstwo Bogusław Burzyński, z siedzibą w m. Łężyca 1, na realizację ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do dnia 21.06.2013 r. Prace zrealizowano terminowo. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 8 cm, w kolorze szarym, o pow. 304,30 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanych robót wynosi 31 581,14 zł.</li> </ul>								

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>e) <b>zakup piasku, cementu.</b> Postępowanie w celu wyboru wykonawcy, który wykona dostawę (w zakresie do wysokości posiadanych środków) zostanie przeprowadzone w III kwartale br.</p>									
<p>f) <b>zakup tłucznia.</b> Postępowanie w celu wyboru wykonawcy, który wykona dostawę tłucznia (w zakresie do wysokości posiadanych środków) zostanie przeprowadzone w III kwartale br.</p>									
7.	Remont wiat przystankowych w Gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2013	5 716	5 716	5 716		4 908	85,9
<p>W związku z tym, iż należność w kwocie 4907,70 zł za usługi polegające na wykonaniu remontów wiat przystankowych zrealizowanych w roku 2012 została uregulowana z planu wydatków roku 2013, a zwiększenie planu wydatków bieżącego roku o kwotę 716 zł z przeznaczeniem na remont wiaty przystankowej w Cigacicach nastąpiło Uchwałą Nr 0007.327.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013 r., postępowanie w celu wyboru wykonawcy, który wykona remont tej wiaty (w zakresie do wysokości posiadanych środków) zostanie przeprowadzone w III kwartale br.</p>									
<p><b>Razem dział</b></p>									
			X	916 298	916 298	916 298	0	288 066	31,4
8.	Remont budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2013	550 000	550 000	550 000		281 313	51,1
<p>W ramach zaplanowanych zadań remontowych wydatkowano środki na: 1) fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 254.348 zł, 2) remonty bieżące i konserwacje 26.865 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych przez ZGMK w Sulechowie remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym dostępnym u Dyrektora ZGMK i Skarbnika Gminy.</p>									
<p><b>Razem dział</b></p>									
		700	X	550 000	550 000	550 000	0	281 313	51,1
9.	Wymiana instalacji odgromowej dla budynku ratusza - I etap - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2013	6 000	6 000	6 000		0	0,0



Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.				Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania		8		
1	2	3	4	5	6	7	dochody własne		9	10

Zadanie zlecone do realizacji Pracowni Projektowej Budownictwa Ogólnego A. Wrotkowskiego z Zielonej Góry. Termin realizacji 30 listopada br.

10.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2013	24 000	24 000	24 000			18 811	78,4
-----	--	--	------	--------	--------	--------	--	--	--------	------

W ramach zadania dokonywane są naprawy i konserwacje urządzeń kopiujących, teleelektronicznych, sprzętu komputerowego, gaśnic, systemu automatycznego gaszenia pożaru, samochodu oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu UM Sulechów.

	<b>Razem dział</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>18 811</b>	<b>62,7</b>
11.	Remonty bieżące samochodów połączonych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2013	2 000	2 000	2 000	2 000		0	0,0

W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów w OSP.

12.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2013	1 000	1 000	1 000	1 000		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 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu i urządzeń monitorujących	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2013	8 853	8 853	8 853		883	10,0
W ramach zadań remontowych dokonano naprawy samochodu, aparatu fotograficznego i sortera pieniędzy.									
	<b>Razem dział</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>11 853</b>	<b>11 853</b>	<b>11 853</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>7,4</b>
14.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101	2013	3 428	3 428	3 428		2 241	65,4
W ramach zadania wykonano prace remontowe konieczne po pożarze komina (położenie płytek, naprawa ścian, wymalowanie pomieszczenia) oraz naprawiono kolumnę i głośnik.									
15.	Remonty bieżące i awarie	Zespół Szkół w Sulechowie 801, 80101	2013	22 719	22 719	22 719		18 607	81,9
W ramach remontów bieżących usunięto awarię elektryczną, naprawiono samochód oraz urządzenia biurowe będące na wyposażeniu szkoły.									
16.	Remont dachu budynku oddziału przedszkolnego przy SP 1 w Sulechowie oraz naprawa dachu na hali sportowej i łącznika	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie 801 80101	2013	170 000	170 000	170 000		34 505	20,3

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dokonano naprawy (druga część zadania) polegającej na zerwaniu okrycia papowego, położeniu papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, uzupełnieniu obróbek papy, rozebraniu i uzupełnieniu obróbek balacharskich, uszczelnieniu opierzeń kitem oraz wywiezieniu odpady z blachy i papy.									
17.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie 801 80101	2013	19 502	19 502	19 502		8 654	44,4
W ramach remontów bieżących wykonano naprawę zaworu wody, szlifierki, kosiarki, gaśnicy, kserokopiarek, remont klatki schodowej w budynku B.									
18.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Brodach 801 80101	2013	2 878	2 878	2 878		231	8,0
Wykonano drobne prace remontowe.									
19.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Kijach 801 80101	2013	1 833	1 833	1 833		143	7,8
Dokonano remontu akumulatora.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania			
			4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Cigaciach 801 80101	2013	1 833	1 833	1 833		200	10,9
Naprawiono komputer.									
21.	Remonty bieżące i awarie	Szkoła Podstawowa w Kalsku 801 80101	2013	4 160	4 160	4 160		100	2,4
Wykonano drobne prace remontowe.									
22.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 5 801 80104	2013	1 000	1 000	1 000		449	44,9
W ramach remontów bieżących naprawiono rurę wodną, wózek gastronomiczny, kociolki uchylne oraz rozdrabniacz odpadów.									
23.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 7 801 80104	2013	1 000	1 000	1 000		0	0,0
W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6	
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania				
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24.	Remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 6 801 80104	2013	1 000	1 000	1 000		0	0,0	
W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.										
25.	Remonty bieżące i awarie	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110	2013	2 021	2 021	2 021		2 021	100,0	
W ramach zadania wykonano naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.										
26.	Remonty bieżące i awarie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110	2013	2 000	2 000	2 000		1 267	63,4	
W ramach zadania wykonano naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.										
<b>Razem dział</b>					<b>233 374</b>	<b>233 374</b>	<b>233 374</b>	<b>0</b>	<b>68 418</b>	<b>29,3</b>
27.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2013	5 000	5 000	5 000		2 867	57,3	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W ramach remontów bieżących naprawiono samochód, kociol c.o. i dokonano konserwacji dźwigu.									
	<b>Razem dział</b>	<b>852</b>	<b>X</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 867</b>	<b>57,3</b>
28.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2013	80 000	80 000		80 000	33 174	41,5
Zadanie jest wykonywane na podstawie umowy Nr BZ.272.13.2013 z dnia 15.03.2013 r. przez firmę P.W. Urban Jacek Urban z siedzibą w Biskupicach. W ramach umowy dokonuje się czyszczenia wpustów ulicznych oraz odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Gminy, uzupełnienia uszkodzone lub ukradzione wpusty, wazy itp. Wykonywane są również mechaniczne czyszczenia odcinków kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem pojazdów typu WUKO.									
29.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2013	276 500	276 500	276 500		99 708	36,1
Zadanie jest realizowane w ramach trzech oddzielnych umów. Usługa konserwacji oświetlenia drogowego realizowana jest przez dwie firmy: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia i ENEA S.A. Rejon Energetyczny Świebodzin. Umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia nr BZ.272.24.2013 obejmuje swoim zakresem naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością gminną. Naprawa i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością firmy ENEA realizowana jest zgodnie z umową zawartą z wykonawcą Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Świebodzin. W ramach obu umów prowadzona jest bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów polegająca na wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych elementów oświetlenia w tym linii zasilających.									
Natomiast umowa nr BZ.272.16.2013 z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia obejmuje wymianę zużytych źródeł oświetlenia, montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, obsługę imprez plenerowych na terenie miejscowości gminnych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną itp., usuwanie uszkodzonych elementów oświetlenia drogowego, naprawę instalacji w budynkach gminnych, montaż dodatkowych opraw oświetlających drogi gminne.									
30	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2013	30 168	30 168	30 168		11 531	38,2

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2013 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadanie jest realizowane zgodnie z bieżącymi zleceniami. Zakres prac obejmuje naprawę urządzeń komunalnych typu kosze uliczne, ławki, urządzenia placów zabaw. Wykonawcą jest KEMBUD Eizbieta Musz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Sulechowa nr umowy GK-IV.7011.4.2013. Prace obejmują usuwanie uszkodzeń urządzeń placów zabaw powstałych na skutek wandalizmu m.in. w Skate Park w Sulechowie, na placu zabaw w Kruszynie, Kalsku. Wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniowe na gminnych placach zabaw. Pomalowano urządzenia placu zabaw w Kalsku. Wymieniono piasek w piaskownicach na terenach gminnych.									
	<b>Razem dział</b>	<b>900</b>	X	<b>386 668</b>	<b>386 668</b>	<b>306 668</b>	<b>80 000</b>	<b>144 413</b>	<b>37,3</b>
31.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2013	20 000	20 000	20 000		1 030	5,2
W ramach remontów bieżących naprawiono kserokopiarkę.									
	<b>Razem dział</b>	<b>926</b>	X	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>1 030</b>	<b>5,2</b>

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler

BURMISTRZ

Roman Rukowicz