

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SULECHÓW
za I półrocze 2014 r.**

Sulechów, 27 sierpnia 2014 r.

**Zestawienie materiałów opisowych i załączników (w układzie tabelarycznym)
do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów
za pierwsze półrocze 2014r.**

1. Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2014r. str. 4
2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2014r. str. 7
3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach i udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2014r. str. 11
4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2014r. str. 13
5. Załączniki do informacji od nr 1 do nr 11 w układzie tabelarycznym:
 - a) załącznik nr 1
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2014r., wg klasyfikacji budżetowej, str. 19
 - b) załącznik nr 2
Plan i wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2014r. str. 31
 - c) załącznik nr 3
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2014r., wg klasyfikacji budżetowej, str. 34
 - d) załącznik nr 4
Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów za I półrocze 2014r. str. 60
 - e) załącznik nr 5
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za I półrocze 2014r. str. 64
 - 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 2014 r. str. 65

- g) załącznik nr 7
Plan i wykonanie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za I półrocze 2014r. str. 67
- h) załącznik nr 8
Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2014r. str. 69
- i) załącznik nr 9
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2014r. str. 73
- 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 2014r. str. 74
- 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 2014r. str. 76
6. Załączniki dodatkowe do informacji:
- a) załącznik nr 1
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2014r., str. 77
- b) załącznik nr 2
stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za I półrocze 2014r. wg klasyfikacji budżetowej (wg sprawozdania Rb-27S), str. 78
- c) załącznik nr 3
wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów plan i wykonanie za I półrocze 2014 r., str. 84
- d) załącznik nr 4
wydatki na zadania remontowe w Gminie Sulechów za I półrocze 2014r. str. 103

| | |
|--|----------------------|
| do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szatni piłkarskiej na boisku w Kalsku wraz z projektem" | o kwotę 161.570 zł. |
| - zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego | o kwotę 1.000.000 zł |
| - zwiększenia udziałów Gminy Sulechów w podatku dochodowym od osób prawnych | o kwotę 310.762 zł. |
| - zwiększenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | o kwotę 312.169 zł. |
| - zmniejszenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. : „ Budowa pawilonu ŚDS w parku przy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie (potwierdzona dotacja przez LUW w kwocie 430.000) | o kwotę 579.031 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 2014 r. wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej (4) i zarządzeniami Burmistrza Sulechowa (11).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2014r. 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 2014 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 2014r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, która uwag do nich nie wniosła.

- b) **Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2014 r.** po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 50,3 %, a po stronie wydatków budżetowych został wykonany w 48,3 %.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za pierwsze półrocze 2014r. wyniósł 2.697.479 zł (nadwyżka budżetu).

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2014r. przedstawiono w załączniku dodatkowym o numerze 1.

c) W zakresie informacji wykonania Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2014 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 podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), do Wydziału Finansowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz do Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

2. Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2014 r.

a) dochody budżetowe za pierwsze półrocze 2014 r.

plan 78.915.363 zł
 wykonanie 39.682.363 zł
 co stanowi 50,3 % planu.

Plan dochodów i wykonanie za pierwsze półrocze 2014 r. wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

| Lp. | Źródła dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 4:3 | Struktura dochodów planowanych |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOCHODY OGÓŁEM (1-5) | 78.915.363 | 39.682.363 | 50,3 | 100,0 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące: | 70.523.727 | 38.866.762 | 55,1 | 89,4 |
| | Dochody majątkowe: | 8.391.636 | 815.601 | 9,7 | 10,6 |
| 1. | Dochody własne | 47.029.994 | 23.842.042 | 50,7 | 59,6 |
| | z tego: | | | | |
| | a) podstawowe dochody podatkowe z tego: | | | | |
| | - udziały we wpływach z podatków dochodowych razem, z tego: | | | | |
| | • od osób prawnych | 33.912.204 | 17.050.996 | 50,3 | 43,0 |
| | • od osób fizycznych | 14.863.789 | 6.762.042 | 45,5 | 18,8 |
| | - podatek rolny | 310.762 | 315.752 | 101,6 | 0,4 |
| | - podatek od nieruchomości | 14.553.027 | 6.446.290 | 44,3 | 18,4 |
| | - podatek leśny | 950.000 | 637.435 | 67,1 | 1,2 |
| | - podatek od środków transportowych | 16.379.415 | 8.714.261 | 53,2 | 20,8 |
| | - podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 214.000 | 116.534 | 54,5 | 0,3 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 770.000 | 415.660 | 54,0 | 1,0 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 60.000 | 23.816 | 39,7 | 0,1 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 555.000 | 292.893 | 52,8 | 0,7 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120.000 | 75.731 | 63,1 | 0,1 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 12.624 | - | - |
| | b) ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0760, § 0770 §0870) | 2.700.000 | 813.283 | 30,1 | 3,4 |
| | c) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 520.000 | 364.372 | 70,1 | 0,6 |
| | d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) | 622.169 | 745.414 | 119,8 | 0,8 |
| | e) mandaty (§ 0570) | 370.000 | 46.422 | 12,6 | 0,5 |
| | f) opłata „śmieciowa” | 2.147.721 | 1.527.703 | 71,1 | 2,7 |
| | g) pozostałe dochody | 6.757.900 | 3.293.852 | 47,6 | 8,6 |
| 2. | Subwencje z budżetu państwa razem, z tego: | 15.660.130 | 9.492.920 | 60,6 | 19,8 |
| | a) część oświatowa | 14.411.407 | 8.868.560 | 61,5 | 18,2 |
| | b) część wyrównawcza | 708.004 | 354.000 | 50,0 | 0,9 |
| | c) część równoważąca | 540.719 | 270.360 | 50,0 | 0,7 |

| | | | | | |
|----|--|------------|-----------|-------|------|
| 3. | Dotacje z budżetu państwa razem, z tego: | 11.950.698 | 6.213.509 | 52,0 | 15,2 |
| | a) na zadania zlecone (§§2010, 6310) | 8.315.569 | 4.574.736 | 55,0 | 10,6 |
| | b) na zadania własne (§§2030, 6330) | 3.635.129 | 1.638.773 | 45,1 | 4,6 |
| 4. | Środki bezzwrotne na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europ. z tego: | 4.089.693 | 112.453 | 2,8 | 5,2 |
| | a) dochody bieżące (§§ 2317, 2707, 2709) | 81.690 | 112.453 | 137,7 | 0,1 |
| | b) dochody majątkowe (§6207) | 4.008.003 | 0 | - | 5,1 |
| 5. | Dotacje jst i pozostałe dotacje na zadania własne gminy (§§2310, 6300) | 184.848 | 21.439 | 11,6 | 0,2 |

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

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

na plan 2.600.000 zł
wykonano 792.033 zł
co stanowi 30,5%

(dotyczy działu 700, rozdz. 70005, § 0770, zał. nr 1),

- mandatów karnych (nakładanych przez Straż Miejską)

na plan 370.000 zł
wykonano 46.422 zł
co stanowi 12,5%

w tym:

- mandatów karnych nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

na plan 370.000 zł
wykonano 24.621 zł
co stanowi 6,7%,

- mandatów karnych porządkowych wykonano na kwotę 21.801 zł

(dot. działu 754, rozdz. 75416, § 0570, zał. nr 1 i zał. nr 11).

Odchylenie od planu za I półrocze br. wynosi ca 160.000 zł.

Informuję Wysoką Radę, że część planu dochodów będzie realizowana w drugim półroczu 2014 r. i dotyczy to w szczególności:

- rozliczenia dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach programów z Unii Europejskiej na zadania bieżące i majątkowe,
- rozliczenia dotacji celowych z Wojewodą Lubuskim na zadania bieżące i majątkowe,
- rozliczenia dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. realizacji programów gospodarki odpadami (zdjęcie azbestu z dachów).

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za I półrocze 2014 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 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 2.

b) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 30.06.2014 r.

Stan zaległości za pierwsze półrocze 2014 r. wyniósł 12.847.187 zł (bez nadpłat), co stanowi 19,3% w stosunku do należności budżetowych 2014 r. ogółem.

Najwyższe kwotowo zaległości w stosunku do stanu należności przypisanych na rok 2014 za I półrocze br. stanowiły zaległości z tytułu (bez odsetek od należności niepodatkowych):

- alimentów od osób fizycznych w kwocie 2.429.517 zł (98,4%),
- podatku od nieruchomości, od osób fizycznych w kwocie 2.263.767 zł (32,4%),
- czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 1.524.143 zł (60,3%),
- podatku od nieruchomości, od osób prawnych w kwocie 1.479.389 zł (10,4%),
- opłata za media dotyczące mieszkań komunalnych w kwocie 967.617 zł (67,2%).

Organ podatkowy Gminy Sulechów w pierwszym półroczu 2014 r. podejmował działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu 876 upomnień i 302 wezwań do zapłaty do wszystkich podatników zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych.

Ponadto organ podatkowy wystawił na dłużników 543 tytuły wykonawcze na kwotę 682.246 zł z tego:

- 172 tytuły wykonawcze na kwotę 454.824 zł, dotyczą podatku od nieruchomości.
- 159 tytułów wykonawczych na kwotę 150.482 zł, dotyczy podatku rolnego.
- 43 tytuły wykonawcze na kwotę 60.760 zł, dotyczą podatku od środków transportowych.
- 134 tytuły wykonawcze na kwotę 14.550 zł, dotyczą nie zapłaconych mandatów karnych.
- 35 tytułów wykonawczych na kwotę 1.630 zł, dotyczy braku opłat w strefie płatnego parkowania.

Sporządzono do Sądu Rejonowego w Świebodzinie - Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie 55 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 622.473zł (dotyczy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych) z tego:

- | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|
| - na osoby prawne 9 wniosków | na kwotę | 303.686 zł. |
| - na osoby fizyczne 46 wniosków | na kwotę | 318.787 zł. |

Ponadto organ podatkowy:

- wydał 6 zezwoleń na wykreślenie hipoteki po uregulowaniu zaległości na kwotę 57.358 zł (dot. osób fizycznych – podatek od nieruchomości),
- sporządził 5 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie egzekucji należności cywilnoprawnych i podatkowych na kwotę 263.328,00 zł.

Odrębne działania windykacyjne w pierwszym półroczu 2014 r. prowadził Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za pierwsze półrocze br. wynoszą 3.022.000 zł (bez odsetek i nadpłat).

W pierwszym półroczu 2014r. ZGMK w ramach windykacji należności budżetowych wysłał 451 wezwań do zapłaty, skierował 37 pozwów i 82 pisma sądowe oraz sporządził do komornika 41 wniosków egzekucyjnych.

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

- 41 dłużników uzyskało zgodę na spłatę w ratach zadłużenia w kwocie 240.774 zł,
- 9 dłużnikom odroczone spłatę wierzytelności w wysokości 11.370 zł,
- 8 dłużnikom umorzono należności w kwocie 18.226 zł.

Windykację zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie. Zaległości te za I półrocze br. wyniosły 2.429.517 zł i mają tendencję rosnącą w stosunku do ubiegłego roku (I półrocze 2013 r. 2.103.015 zł).

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawiono w załączniku dodatkowym nr 2.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach oraz udzielonych poręczeniach przez Gminę Sulechów w pierwszym półroczu 2014 r.

- a) Rada Miejska w Sulechowie zgodnie z § 6 uchwały Nr 0007.385.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014 udzieliła upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł.
- W dniu 13.01.2014 r. Gmina Sulechów zawarła umowę kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego w kwocie 2.000.000 zł w rachunku bieżącym z PKO BP, Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze na okres od 14.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Koszt związany z udzieleniem kredytu stanowił 1% prowizji od wartości kredytu tj. 20.000 zł i odsetki zmienne z tego tytułu (WIBOR 1M + 1,35% marży) tj. 2.247zł.
- Prowizje wydatkowano z wydatków budżetowych, dział 757, rozdział 75702, § 4300.
- Stan zobowiązania z tytułu powyższego kredytu na 30.06.2014 r. wynosi 0.
- b) Zobowiązania Gminy Sulechów z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 25.027.018 zł, co stanowi 63,1% do wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2014 r.

Spląty kredytów, odsetek i prowizji zrealizowane w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Rok powstania zobowiązania | Nazwa kredytodawcy | Kwota udzielonego kredytu | Splaty na 30.06 2014 r. | | Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. z tytułu kredytu | Prognozowane odsetki do końca splaty kredytów | Rok splaty |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---|---|------------------|
| | | | Rata kredytu | Odsetki | | | |
| 2006 | PKO BP Oddz. Zielona Góra | 3.857.903 | 224.088 | 4.839 | 224.111 | 1.642 | 2007-2014 |
| 2007 | PKO BP Oddz. Zielona Góra | 5.537.613 | 6.000 | 34.179 | 2.211.613 | 176.253 | 2008-2017 |
| 2008 | BOŚ Oddz. Zielona Góra | 4.328.779 | 216.000 | 29.477 | 1.950.779 | 127.821 | 2009-2018 |
| 2009 | PKO BP Oddz. Zielona Góra | 9.405.192 | 45.150 | 96.740 | 4.752.341 | 580.923 | 2010-2019 |
| 2010 | PKO BP Oddz. Zielona Góra | 11.908.426 | 180.218 | 152.622 | 7.743.453 | 991.958 | 2011-2020 |
| 2011 | PKO BP Oddz. Zielona Góra | 5.397.574 | 6.000 | 69.239 | 4.191.574 | 710.683 | 2012-2020 |
| 2012 | PKO BP Oddz. Zielona Góra | 4.397.947 | 5.000 | 81.067 | 3.953.147 | 1.162.851 | 2013-2022 |
| RAZEM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE | | 44.833.434 | 682.456 | 468.163 | 25.027.018 | 3.752.131 | X |
| Kredyt krótkoterminowy 2014 | PKO BP Oddz. Zielona Góra | 2.000.000 | - | 22.247* | 0 | 0 | 30.01-31.12 2014 |
| OGÓLEM | | 46.833.434 | 682.456 | 490.410 | 25.027.018 | 3.752.131 | X |

* – odsetki i prowizja od kredytu (w tym prowizja 20.000)

Łącznie splaty rat kredytów, odsetek i prowizji za I półrocze 2014 r. wyniosły 1.172.866 zł i stanowiły 3,0 % w stosunku do wykonanych dochodów roku 2014. Raty kredytów spłacane były z dochodów Gminy i kredytu, a odsetki z wydatków budżetowych.

- c) 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. Poręczenia kredytu udzielono 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.

Poręczenia pożyczki udzielono na okres do dnia 31 grudnia 2017 r.

Na dzień 30.06.2014 r. niewymagalne zobowiązania Spółki SuPeKom z ww tytułów wynoszą 1.067.512 zł:

z tego:

- 153.957 zł z tytułu kredytu w Banku BZWBK i 28.073 zł z tytułu prognozowanych odsetek,

- 830.853 zł z tytułu pożyczki w WFOŚiGW i 54.629 zł z tytułu prognozowanych odsetek.

Spółka SuPeKom spłaca zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami.

W I półroczu 2014 roku Gmina Sulechów nie poniosła żadnych wydatków z tytułu poręczenia.

4. Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2014 r.

a) wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2014r.

plan 76.525.618 zł,

wykonanie 36.984.884 zł,

co stanowi 48,3%

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2014r.

w złotych

| Lp. | Rodzaje wydatków i działy, | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonanie 4:3 | Struktura planowanych wydatków w roku 2014 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓLEM WYDATKI (1-19) | 76.525.618 | 36.984.884 | 48,3 | 100,0 |
| | z tego: | | | | |
| | I. Wydatki bieżące (1-5) | 68.804.616 | 36.863.611 | 53,6 | 89,9 |
| | 1. Wydatki na jednostki budżetowe | 54.324.986 | 28.369.285 | 52,2 | 70,9 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34.163.177 | 19.007.285 | 55,6 | 44,6 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.161.809 | 9.362.000 | 46,4 | 26,3 |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 3.390.290 | 2.088.275 | 61,6 | 4,4 |
| | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.073.779 | 5.783.734 | 57,4 | 13,2 |
| | 4. Wydatki bieżące na progr. Finans. z UE | 205.198 | 151.907 | 74,0 | 0,3 |
| | 5. Obsługa długu | 810.363 | 470.410 | 58,0 | 1,1 |
| | II. Wydatki majątkowe | 7.721.002 | 121.273 | 1,6 | 10,1 |
| | W tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i inne zagraniczne bezzwrotne | 2.286.721 | 4.898 | 0,2 | 3,0 |
| | Ogółem wydatki obejmują także: | | | | |
| | 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych | 8.315.569 | 4.477.951 | 53,9 | 10,9 |
| | 3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 45.360 | 5.275 | 11,6 | 0,1 |
| | 4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozw. Problemów Alkoholowych | 474.640 | 225.654 | 47,5 | 0,6 |
| | 5) Wydatki na realizację zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 153.009 | 37.308 | 24,4 | 0,2 |
| | 6) Dotacje w podziale na: | 3.487.511 | 2.093.173 | 60,0 | 4,6 |
| | a) dotacje dla jednostek sektora fin. pub. | 1.717.221 | 976.020 | 56,8 | 2,2 |
| | b) dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub. | 1.770.290 | 1.117.153 | 63,1 | 2,4 |
| | 7) Wydatki na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 622.169 | 85.888 | 13,8 | 0,8 |
| | 8) Wydatki na zadania inwestycyjne i remonty dróg i chodników finansowanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego | 370.000 | 24.621 | 6,7 | 0,5 |
| 1. | 010 Rolnictwo i Łowiectwo | 560.555 | 308.821 | 55,1 | 0,7 |
| 2. | 600 Transport i Łączność | 3.979.998 | 394.663 | 9,9 | 5,2 |
| 3. | 630 Turystyka | 52.826 | 4.898 | 9,3 | 0,1 |

| | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------|------|
| 4. | 700 Gospodarka Mieszkaniowa | 3.521.492 | 1.509.877 | 42,9 | 4,6 |
| 5. | 710 Działalność usługowa | 197.000 | 106.290 | 54,0 | 0,3 |
| 6. | 750 Administracja Publiczna | 7.275.660 | 4.096.208 | 56,3 | 9,5 |
| 7. | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46.597 | 43.632 | 93,6 | 0,1 |
| 8. | 752 Obrona narodowa | 1.700 | 524 | 30,8 | 0 |
| 9. | 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 702.535 | 304.870 | 43,4 | 0,9 |
| 10. | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 144.077 | 8.922 | 6,2 | 0,2 |
| 11. | 757 Obsługa długu publicznego | 840.363 | 490.410 | 58,4 | 1,1 |
| 12. | 758. Różne rozliczenia | 1.954.920 | 0 | 0 | 2,5 |
| 13. | 801 Oświata i Wychowanie | 31.166.309 | 17.051.060 | 54,7 | 40,7 |
| 14. | 851 Ochrona Zdrowia | 427.500 | 234.249 | 54,8 | 0,6 |
| 15. | 852 Pomoc Społeczna | 13.788.242 | 7.414.092 | 53,8 | 18,0 |
| 16. | 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 454.113 | 213.372 | 47,0 | 0,6 |
| 17. | 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 5.006.063 | 1.891.989 | 37,8 | 6,5 |
| 18. | 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 2.388.160 | 966.090 | 40,5 | 3,1 |
| 19. | 926 Kultura Fizyczna i Sport | 4.017.508 | 1.944.917 | 48,4 | 5,2 |

Z powyższego zestawienia wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r. wynika, że wydatki bieżące zostały wykonane w 53,6% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe zostały wykonane w 1,6% w stosunku do planu.

Szczegółową informację z realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014r. 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 2014r.

Na podstawie sprawozdań z planów finansowych jednostek oświatowych wynika, że realizacja wydatków bieżących statutowych za I półrocze 2014 r. wynosi ca 55% w stosunku do planu rocznego. Szacuję, że będzie potrzeba dofinansowania ww. jednostek w II półroczu br. kwotą ca 2.500.000 zł, w szczególności dotyczy to wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stosowne zmiany w Budżecie Gminy Sulechów przedstawię Wysokiej Radzie w miesiącu wrześniu 2014r.

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji.

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 10 do informacji.

Plan dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe dróg i chodników w Gminie Sulechów za pierwsze półrocze 2014r. przedstawiono w załączniku nr 11 do informacji.

Ponadto informuję, że szczegółowe opisy przebiegu wykonania zadań rzeczowych i finansowych za pierwsze półrocze 2014 r. złożone, przy sprawozdaniu finansowym, przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, Dyrektora Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie oraz przez Dyrektorów jednostek oświatowych znajdujących 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, oraz w rozdz. 92116, § 2480 w ramach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy przez dwie jednostki: Sulechowski Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów i Sulechowski Dom Kultury za pierwsze półrocze 2014r. zgodnie z § 4 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010 r. są przedstawione osobno i dołączone do niniejszych materiałów.

Nadwyżka budżetowa i operacyjna realizowana jest prawidłowo i przedstawiona została w załączniku nr 1 dodatkowym do informacji.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr 0007.385.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014 realizowałem w pierwszym półroczu 2014 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 682.456 zł i odsetek w kwocie 470.410 zł, co stanowi 2,9% udziału spłat w stosunku do wykonanych dochodów Gminy Sulechów w I półroczu 2014 r.

Stan zobowiązań Gminy na 30.06.2014 r. wynosi 25.027.018 zł, co stanowi 31,7% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2014.

Jako Burmistrz Sulechowa w drugim półroczu 2014 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 na rok 2014.

Opracowała:

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Wodejko

Burmistrz Sulechowa

Roman Rakowski

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2014 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|--|-------|------------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓŁEM DOCHODY (1- 16) | | | | | 77 572 844 | 78 915 363 | 39 682 363 | 50,3 |
| I DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | 69 425 207 | 70 523 727 | 38 866 762 | 55,1 |
| w tym: dotacje, środki z Unii Europejskiej (§ 2707, 2709, 2317) | | | | | 81 690 | 81 690 | 112 453 | 137,7 |
| II DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | 8 147 637 | 8 391 636 | 815 601 | 9,7 |
| z tego: | | | | | | | | |
| wplaty z tytułu sprzedaży mienia gminnego (§ 0770, § 0760) | | | | | 1 700 000 | 2 700 000 | 813 282 | 30,1 |
| dotacje z budżetu państwa i inne dotacje (§§ 6300, 6310, 6330, 6660) | | | | | 2 278 064 | 1 683 633 | 2 319 | 0,1 |
| dotacje środki z Unii Europejskiej (§ 6207) | | | | | 4 251 263 | 4 008 003 | 0 | 0,0 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 1 156 844 | 1 000 713 | 293 868 | 29,4 |
| | | 01041 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 | | 706 844 | 706 844 | 0 | 0,0 |
| | | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. PŁATNOŚCI... | 706 844 | 706 844 | 0 | 0,0 |
| | | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 450 000 | 293 869 | 293 868 | 100,0 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 1 | 0 | 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 | 450 000 | 293 868 | 293 868 | 100,0 |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 203 633 | 1 203 633 | 109 848 | 9,1 |
| | | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 953 633 | 953 633 | 0 | 0,0 |
| | | | 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|-----------|------------|--------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 6330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 943 633 | 943 633 | 0 | 0,0 |
| | | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 250 000 | 250 000 | 109 848 | 43,9 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 250 000 | 250 000 | 109 847 | 43,9 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 3. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 4 924 200 | 5 924 200 | 2 657 497 | 44,9 |
| | | 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | 2 631 200 | 2 631 200 | 1 461 648 | 55,6 |
| | | | 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 | 1 489 900 | 1 489 900 | 764 479 | 51,3 |
| | | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 899 300 | 899 300 | 445 081 | 49,5 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 72 000 | 72 000 | 55 203 | 76,7 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 170 000 | 170 000 | 196 885 | 115,8 |
| | | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 2 293 000 | 3 293 000 | 1 195 849 | 36,3 |
| | | | 0470 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI | 350 000 | 350 000 | 278 858 | 79,7 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0 | 0 | 718 | 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 | 233 000 | 233 000 | 91 618 | 39,3 |
| | | | 0760 | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | 100 000 | 100 000 | 21 249 | 21,2 |
| | | | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 1 600 000 | 2 600 000 | 792 033 | 30,5 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 10 000 | 10 000 | 5 446 | 54,5 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 0 | 5 927 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|-----|-------|--------------------------------|--|--|---|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 0 | 0 | 1 936 | 0,0 |
| | | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | 0 | 0 | 1 936 | 0,0 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 0 | 1 936 | 0,0 |
| 5. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 102 355 | 2 095 904 | 176 600 | 8,4 |
| | | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 231 300 | 224 849 | 127 028 | 56,5 |
| | | | 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 | 224 849 | 127 000 | 56,5 |
| | | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 0 | 0 | 28 | 0,0 |
| | | | 6310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI | 15 400 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 1 871 055 | 1 871 055 | 29 836 | 1,6 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 0 | 29 836 | 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... | 1 871 055 | 1 871 055 | 0 | 0,0 |
| | | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 0 | 0 | 15 971 | 0,0 |
| | | | 2707 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI..... | 0 | 0 | 15 971 | 0,0 |
| | | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 0 | 0 | 3 765 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|-----|-------|---|------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2317 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0 | 0 | 3 765 | 0,0 |
| 6. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 4 495 | 46 597 | 44 352 | 95,2 |
| | 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 |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | | | 0 | 42 102 | 42 102 | 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 | 42 102 | 42 102 | 100,0 |
| 7. | 752 | OBRONA NARODOWA | | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100,0 |
| | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 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 | | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100,0 |
| 8. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 370 000 | 370 000 | 46 422 | 12,5 |
| | 75416 | STRAŻ MIEJSKA | | | 370 000 | 370 000 | 46 422 | 12,5 |
| | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | 370 000 | 370 000 | 46 422 | 12,5 |
| 9. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 36 595 063 | 36 905 825 | 18 904 978 | 51,2 |
| | 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | 62 000 | 62 000 | 23 771 | 38,3 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|-----|-------|----------|------|--|---|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 60 000 | 60 000 | 23 816 | 39,7 |
| | | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 2 000 | 2 000 | -45 | 0,0 |
| | | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 12 545 055 | 12 545 055 | 6 742 321 | 53,7 |
| | | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 11 720 055 | 11 720 055 | 6 217 662 | 53,1 |
| | | | 0320 | PODATEK ROLNY | 450 000 | 450 000 | 272 672 | 60,6 |
| | | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 210 000 | 210 000 | 113 702 | 54,1 |
| | | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 130 000 | 130 000 | 100 092 | 77,0 |
| | | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 5 000 | 5 000 | 1 259 | 25,2 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0 | 0 | 120 | 0,0 |
| | | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 30 000 | 30 000 | 36 814 | 122,7 |
| | | 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 | 6 523 460 | 6 523 460 | 3 551 829 | 54,4 |
| | | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 4 659 360 | 4 659 360 | 2 496 599 | 53,6 |
| | | | 0320 | PODATEK ROLNY | 500 000 | 500 000 | 364 763 | 73,0 |
| | | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 4 000 | 4 000 | 2 832 | 70,8 |
| | | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 640 000 | 640 000 | 315 568 | 49,3 |
| | | | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 50 000 | 50 000 | 17 320 | 34,6 |
| | | | 0430 | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 35 000 | 35 000 | 18 953 | 54,2 |
| | | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 550 000 | 550 000 | 291 634 | 53,0 |
| | | | 0560 | ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 10 000 | 10 000 | 6 826 | 68,3 |
| | | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 75 000 | 75 000 | 37 334 | 49,8 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|------------|------------|--------------------------|------|--|---|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 2 911 521 | 2 911 521 | 1 825 015 | 62,7 |
| | | | 0410 | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 120 000 | 120 000 | 75 731 | 63,1 |
| | | | 0460 | WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ | 0 | 0 | 12 624 | 0,0 |
| | | | 0480 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 520 000 | 520 000 | 364 372 | 70,1 |
| | | | 0490 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW, Z TEGO: | 2 271 021 | 2 271 021 | 1 366 866 | 60,2 |
| | | | | OPŁATA PLANISTYCZNA, ADIACENCKA, ZA DOKUMENTACJĘ | 35 000 | 35 000 | 12 912 | 36,9 |
| | | | | OPŁATA ZA ŚMIECI | 2 147 721 | 2 147 721 | 1 299 783 | 60,5 |
| | | | | ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO | 88 300 | 88 300 | 54 171 | 61,3 |
| | | | 0590 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0 | 0 | 5 336 | 0,0 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 0 | 86 | 0,0 |
| | | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 14 553 027 | 14 863 789 | 6 762 042 | 45,5 |
| | | | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 14 553 027 | 14 553 027 | 6 446 290 | 44,3 |
| | | | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 0 | 310 762 | 315 752 | 101,6 |
| 10. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 15 366 452 | 15 660 130 | 9 492 998 | 60,6 |
| | | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 117 729 | 14 411 407 | 8 868 560 | 61,5 |
| | | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 14 117 729 | 14 411 407 | 8 868 560 | 61,5 |
| | | 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 708 004 | 708 004 | 354 000 | 50,0 |
| | | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 708 004 | 708 004 | 354 000 | 50,0 |
| | | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0 | 0 | 78 | 0,0 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 0 | 78 | 0,0 |
| | | 75831 | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 540 719 | 540 719 | 270 360 | 50,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|-----|-------|-----------------------------|---|--|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 540 719 | 540 719 | 270 360 | 50,0 |
| 11. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 3 777 569 | 3 797 346 | 1 295 308 | 34,1 |
| | | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 1 714 514 | 1 714 514 | 176 722 | 10,3 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 5 400 | 5 400 | 3 978 | 73,7 |
| | | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 10 984 | 10 984 | 13 392 | 121,9 |
| | | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 268 026 | 268 026 | 149 706 | 55,9 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 0 | 9 646 | 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... | 1 430 104 | 1 430 104 | 0 | 0,0 |
| | | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | 556 416 | 556 416 | 278 208 | 50,0 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 556 416 | 556 416 | 278 208 | 50,0 |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 1 390 447 | 1 393 224 | 726 184 | 52,1 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 338 310 | 338 310 | 165 093 | 48,8 |
| | | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 350 737 | 350 737 | 184 782 | 52,7 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 16 408 | 16 409 | 100,0 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 690 552 | 676 921 | 338 461 | 50,0 |
| | | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 848 | 10 848 | 21 439 | 197,6 |
| | | 80110 | GIMNAZJA | | 116 192 | 133 192 | 114 194 | 85,7 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0 | 0 | 126 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|------------|------------|------------------------|------------------------|--|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 14 502 | 14 502 | 10 987 | 75,8 |
| | | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 20 000 | 20 000 | 7 364 | 36,8 |
| | | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | | 2707 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. PŁATNOŚCI.... | 69 437 | 69 437 | 69 436 | 100,0 |
| | | | 2709 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINANSOWANIE... | 12 253 | 12 253 | 23 281 | 190,0 |
| | | | 2900 | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWTAÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN I ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0 | 14 000 | 0 | 0,0 |
| 12. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 9 861 363 | 9 544 546 | 5 277 593 | 55,3 |
| | | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 45 600 | 45 600 | 26 417 | 57,9 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 100 | 100 | 94 | 94,0 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 45 500 | 45 500 | 26 323 | 57,9 |
| | | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | 1 340 031 | 761 200 | 164 161 | 21,6 |
| | | | 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 | 327 600 | 163 800 | 50,0 |
| | | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 3 400 | 3 600 | 361 | 10,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|-----|-------|----------|--|---|---|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 6310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI | 1 009 031 | 430 000 | 0 | 0,0 |
| | | 85206 | WSPIERANIE RODZINY | | 0 | 40 559 | 11 950 | 29,5 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 0 | 40 559 | 11 950 | 29,5 |
| | | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 6 879 900 | 6 869 300 | 3 833 633 | 55,8 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 2 000 | 786 | 39,3 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 15 000 | 3 237 | 21,6 |
| | | | 0980 | WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO | 0 | 2 000 | 0 | 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 | 6 774 000 | 6 744 000 | 3 791 200 | 56,2 |
| | | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 105 900 | 106 300 | 38 410 | 36,1 |
| | | 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 | | 58 300 | 58 600 | 36 430 | 62,2 |
| | | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 20 400 | 24 600 | 13 130 | 53,4 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 37 900 | 35 000 | 23 300 | 66,6 |
| | | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | | 0 | 20 809 | 6 121 | 29,4 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 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 | 0 | 20 809 | 6 121 | 29,4 |
| | | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 318 000 | 335 000 | 292 808 | 87,4 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 3 000 | 654 | 21,8 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 318 000 | 332 000 | 292 154 | 88,0 |
| | | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 297 000 | 314 600 | 259 261 | 82,4 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 4 000 | 1 861 | 46,5 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 297 000 | 310 600 | 257 400 | 82,9 |
| | | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 665 932 | 672 492 | 368 321 | 54,8 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 120 960 | 120 960 | 60 084 | 49,7 |
| | | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 760 | 760 | 380 | 50,0 |
| | | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 351 012 | 351 012 | 196 567 | 56,0 |
| | | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 2 000 | 6 400 | 4 800 | 75,0 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 200 | 1 200 | 1 730 | 144,2 |
| | | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 0 | 2 160 | 2 160 | 100,0 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 190 000 | 190 000 | 102 600 | 54,0 |
| | | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 37 600 | 59 500 | 38 476 | 64,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 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 | 34 000 | 54 000 | 38 090 | 70,5 |
| | | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 3 600 | 5 500 | 386 | 7,0 |
| | | 85278 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIOŁOWYCH | | 0 | 500 | 0 | 0,0 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 219 000 | 365 386 | 240 015 | 65,7 |
| | | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 0 | 145 386 | 93 315 | 64,2 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 219 000 | 220 000 | 146 700 | 66,7 |
| 13. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 360 000 | 360 000 | 188 000 | 52,2 |
| | | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | 360 000 | 360 000 | 188 000 | 52,2 |
| | | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 330 000 | 330 000 | 188 000 | 57,0 |
| | | | 2040 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 14. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 460 000 | 772 169 | 757 635 | 98,1 |
| | | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | | 150 000 | 150 000 | 12 221 | 8,1 |
| | | | 0580 | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 0 | 7 800 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8 : 7 |
|-----|-------|---|------|---|---|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 0 | 4 421 | 0,0 |
| | | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 310 000 | 622 169 | 745 414 | 119,8 |
| | | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 310 000 | 622 169 | 745 414 | 119,8 |
| 15. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 0 | 0 | 2 319 | 0,0 |
| | | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 0 | 2 319 | 0,0 |
| | | | 6660 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM | 0 | 0 | 2 319 | 0,0 |
| 16. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 1 389 170 | 1 232 600 | 431 309 | 35,0 |
| | | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 1 389 170 | 1 232 600 | 431 309 | 35,0 |
| | | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY 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 | 65 551 | 54,6 |
| | | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 724 000 | 724 000 | 318 181 | 43,9 |
| | | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 8 600 | 13 600 | 7 000 | 51,5 |
| | | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 75 000 | 75 000 | 40 577 | 54,1 |
| | | | 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... | 161 570 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | 6330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0 |

**Plan i wykonanie dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonia- nia 7 : 6 |
|------------------------------|-------|---|---|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM DOCHODY (1- 5) | | | | | 8 315 569 | 4 574 736 | 55,0 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 293 868 | 293 868 | 100,0 |
| | | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 293 868 | 293 868 | 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 | 293 868 | 293 868 | 100,0 |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 224 849 | 127 000 | 56,5 |
| | | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 224 849 | 127 000 | 56,5 |
| | | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 224 849 | 127 000 | 56,5 |
| 3. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 46 597 | 44 352 | 95,2 |
| | | 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 |
| | | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | | 42 102 | 42 102 | 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 | 42 102 | 42 102 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykona- nia 7 : 6 |
|-----|-------|-----------------|--|---|------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | 752 | OBRONA NARODOWA | | | 1 700 | 1 700 | 100,0 |
| | | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | | 1 700 | 1 700 | 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 | 1 700 | 1 700 | 100,0 |
| 5. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 7 748 555 | 4 107 816 | 53,0 |
| | | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | 757 600 | 163 800 | 21,6 |
| | | | 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 |
| | | | 6310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI | 430 000 | 0 | 0,0 |
| | | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 6 744 000 | 3 791 200 | 56,2 |
| | | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 6 744 000 | 3 791 200 | 56,2 |
| | | 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 | | 24 600 | 13 130 | 53,4 |
| | | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 24 600 | 13 130 | 53,4 |
| | | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | | 20 809 | 6 121 | 29,4 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonia- 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 | 20 809 | 6 121 | 29,4 |
| | | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 2 160 | 2 160 | 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 | 2 160 | 2 160 | 100,0 |
| | | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 54 000 | 38 090 | 70,5 |
| | | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 54 000 | 38 090 | 70,5 |
| | | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 145 386 | 93 315 | 64,2 |
| | | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 145 386 | 93 315 | 64,2 |

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2014 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|--|-------|------------------------------|---|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM WYDATKI (1-19) | | | | | 75 183 099 | 76 525 618 | 36 984 884 | 48,3 |
| z tego : | | | | | | | | |
| 1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F) | | | | | 68 112 586 | 68 804 616 | 36 863 611 | 53,6 |
| A) Wydatki jednostek budżetowych razem | | | | | 54 190 590 | 54 324 986 | 28 369 285 | 52,2 |
| z tego: | | | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 33 804 136 | 34 163 177 | 19 007 285 | 55,6 |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | 20 386 454 | 20 161 809 | 9 362 000 | 46,4 |
| w tym: wydatki na zadania remontowe | | | | | 2 373 280 | 2 279 793 | 750 278 | 32,9 |
| B) Dotacje na zadania bieżące | | | | | 3 405 400 | 3 390 290 | 2 088 275 | 61,6 |
| C) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | 9 905 825 | 10 073 779 | 5 783 734 | 57,4 |
| D) Wydatki bieżące na programy finansowane z Unii Europejskiej (np. §§ 4247, 4249 i inne) | | | | | 200 408 | 205 198 | 151 907 | 74,0 |
| E) Wydatki na obsługę długu (§ 8110) | | | | | 110 000 | 810 363 | 470 410 | 58,0 |
| F) Wydatki z tytułu poręczeń | | | | | 300 363 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, 6220, 6300, 6570, 6619 6639) | | | | | 7 070 513 | 7 721 002 | 121 273 | 1,6 |
| w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z Unii Europejskiej (§§ 6057, 6059, 6619, 6067, 6069) | | | | | 2 476 804 | 2 286 721 | 4 898 | 0,2 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 704 650 | 560 555 | 308 821 | 55,1 |
| | | 01008 | MELIORACJE WODNE | | 210 650 | 230 650 | 80 | 0,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 210 000 | 165 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | | 150 | 150 | 80 | 53,3 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | 0 | 65 000 | 0 | 0,0 |
| | | 01030 | IZBY ROLNICZE | | 19 000 | 19 000 | 12 335 | 64,9 |
| | | 2850 | WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | | 19 000 | 19 000 | 12 335 | 64,9 |
| | | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 475 000 | 310 905 | 296 406 | 95,3 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 0 | 4 548 | 4 548 | 100,0 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 13 000 | 13 001 | 2 492 | 19,2 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----------|------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 000 | 5 250 | 1 260 | 24,0 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 450 000 | 288 106 | 288 106 | 100,0 |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 3 398 986 | 3 979 998 | 394 663 | 9,9 |
| | | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 3 318 986 | 3 897 711 | 394 663 | 10,1 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 920 000 | 920 000 | 262 946 | 28,6 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 400 000 | 197 163 | 66 466 | 33,7 |
| | | | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 990 986 | 2 731 281 | 23 985 | 0,9 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 41 267 | 41 266 | 100,0 |
| | | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 80 000 | 82 287 | 0 | 0,0 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000 | 10 787 | 0 | 0,0 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 70 000 | 71 500 | 0 | 0,0 |
| 3. | 630 | TURYSTYKA | | | 52 826 | 52 826 | 4 898 | 9,3 |
| | | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 52 826 | 52 826 | 4 898 | 9,3 |
| | | | 6619 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. | 52 826 | 52 826 | 4 898 | 9,3 |
| 4. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 3 521 492 | 3 521 492 | 1 509 877 | 42,9 |
| | | 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | 3 219 092 | 3 219 092 | 1 357 125 | 42,2 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 400 | 550 | 250 | 45,5 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 467 100 | 467 100 | 240 861 | 51,6 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 37 300 | 37 300 | 36 801 | 98,7 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 84 700 | 84 700 | 46 247 | 54,6 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 10 000 | 10 000 | 4 684 | 46,8 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|--|---|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 26 000 | 26 000 | 13 172 | 50,7 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 000 | 15 000 | 5 874 | 39,2 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 600 000 | 600 000 | 335 738 | 56,0 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 600 000 | 600 000 | 243 307 | 40,6 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 400 | 500 | 209 | 41,8 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 050 000 | 1 049 150 | 388 548 | 37,0 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 600 | 700 | 274 | 39,1 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1 000 | 1 000 | 391 | 39,1 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 4 500 | 4 500 | 1 854 | 41,2 |
| | | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 15 000 | 15 000 | 6 993 | 46,6 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 600 | 6 100 | 2 837 | 46,5 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 500 | 4 500 | 4 065 | 90,3 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 13 492 | 13 492 | 9 945 | 73,7 |
| | | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 43 000 | 43 000 | 20 012 | 46,5 |
| | | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 137 000 | 137 000 | 66 456 | 48,5 |
| | | | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW USŁUG (VAT) | 1 000 | 1 000 | 464 | 46,4 |
| | | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 1 000 | 10 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 4600 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG. | 40 000 | 40 000 | 6 767 | 16,9 |
| | | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 60 000 | 60 000 | 21 376 | 35,6 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 |
| | | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 302 400 | 302 400 | 152 752 | 50,5 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 200 000 | 200 000 | 115 217 | 57,6 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4430 | RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI | 7 400 | 7 400 | 6 511 | 88,0 |
| | | | 4590 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 75 000 | 75 000 | 23 508 | 31,3 |
| | | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 10 000 | 10 000 | 6 426 | 64,3 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 000 | 10 000 | 1 090 | 10,9 |
| 5. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 197 000 | 197 000 | 106 290 | 54,0 |
| | | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | 197 000 | 197 000 | 106 290 | 54,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 000 | 2 000 | 246 | 12,3 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 195 000 | 179 212 | 90 256 | 50,4 |
| | | | 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 0 | 15 788 | 15 788 | 100,0 |
| 6. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 7 326 734 | 7 275 660 | 4 096 208 | 56,3 |
| | | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 626 793 | 625 342 | 324 792 | 51,9 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 000 | 1 000 | 750 | 75,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 404 000 | 412 949 | 203 131 | 49,2 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 33 559 | 33 559 | 30 665 | 91,4 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 74 407 | 74 407 | 39 722 | 53,4 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 10 605 | 10 605 | 3 528 | 33,3 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 000 | 6 755 | 6 492 | 96,1 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 35 000 | 34 245 | 13 981 | 40,8 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0 | 1 000 | 286 | 28,6 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 400 | 400 | 0 | 0,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 000 | 34 000 | 15 644 | 46,0 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 200 | 200 | 0 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | 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 | 1 000 | 1 000 | 355 | 35,5 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 700 | 700 | 491 | 70,1 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 11 122 | 11 122 | 8 432 | 75,8 |
| | | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 400 | 400 | 0 | 0,0 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 000 | 3 000 | 1 315 | 43,8 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKIE BUDŻETOWYCH | 15 400 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 438 680 | 438 680 | 223 837 | 51,0 |
| | | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 340 800 | 340 800 | 167 540 | 49,2 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000 | 10 000 | 5 384 | 53,8 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 84 000 | 82 850 | 48 615 | 58,7 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 80 | 80 | 37 | 46,3 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 1 600 | 1 600 | 369 | 23,1 |
| | | | 4380 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 0 | 1 150 | 1 107 | 96,3 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 200 | 1 200 | 234 | 19,5 |
| | | | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 1 000 | 1 000 | 551 | 55,1 |
| | | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 5 935 980 | 5 836 867 | 3 369 289 | 57,7 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 7 200 | 7 200 | 1 764 | 24,5 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 400 000 | 3 324 371 | 1 746 182 | 52,5 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 287 893 | 287 893 | 285 830 | 99,3 |
| | | | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 50 000 | 50 000 | 31 511 | 63,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 620 000 | 603 822 | 341 079 | 56,5 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 88 000 | 85 694 | 34 571 | 40,3 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 26 000 | 26 000 | 10 902 | 41,9 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 126 000 | 119 580 | 43 859 | 36,7 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 83 000 | 78 000 | 32 696 | 41,9 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 52 880 | 52 880 | 9 098 | 17,2 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 380 | 3 380 | 1 240 | 36,7 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 255 000 | 255 000 | 108 784 | 42,7 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 33 500 | 33 500 | 13 384 | 40,0 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 7 500 | 7 500 | 1 543 | 20,6 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 15 000 | 15 000 | 5 880 | 39,2 |
| | | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 0 | 1 500 | 687 | 45,8 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 30 600 | 30 600 | 14 847 | 48,5 |
| | | | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 4 000 | 4 000 | 975 | 24,4 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 53 600 | 53 600 | 40 263 | 75,1 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 101 677 | 101 677 | 77 200 | 75,9 |
| | | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 540 000 | 539 588 | 522 675 | 96,9 |
| | | | 4500 | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 | 150 | 138 | 92,0 |
| | | | 4570 | ODSETKI OD NIETERMONOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT | 0 | 37 | 37 | 100,0 |
| | | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 40 000 | 39 963 | 23 395 | 58,5 |
| | | | 4370 | ODSETKI OD NIETERMONOWYCH WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 0 | 412 | 412 | 100,0 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 25 000 | 25 000 | 15 417 | 61,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 000 | 10 920 | 4 920 | 45,1 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 79 600 | 79 600 | 0 | 0,0 |
| | | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 280 600 | 330 090 | 174 094 | 52,7 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 000 | 1 000 | 266 | 26,6 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 200 | 200 | 38 | 19,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 000 | 5 000 | 2 100 | 42,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 000 | 24 500 | 22 399 | 91,4 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 150 000 | 142 200 | 82 465 | 58,0 |
| | | | 4380 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 3 000 | 3 000 | 923 | 30,8 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 800 | 800 | 634 | 79,3 |
| | | | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 103 100 | 151 890 | 65 269 | 43,0 |
| | | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 44 681 | 44 681 | 4 196 | 9,4 |
| | | | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓŁFINANSOWANIE | 39 081 | 39 081 | 0 | 0,0 |
| | | | 4017 | WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 209 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | 4018 | WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW. FINANSOWANIE | 0 | 3 578 | 2 762 | 77,2 |
| | | | 4019 | WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW. WSPÓŁFINANSOWANIE | 468 | 1 099 | 745 | 67,8 |
| | | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 723 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | 4118 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. FINANSOWANIE | 0 | 615 | 475 | 77,2 |
| | | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE | 81 | 189 | 128 | 67,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|---|---|--|---------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 107 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | 4128 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY FINANSOWANIE | 0 | 92 | 68 | 73,9 |
| | | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WSPÓŁFINANSOWANIE ... | 12 | 27 | 18 | 66,7 |
| 7. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 4 495 | 46 597 | 43 632 | 93,6 |
| | | 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 | 40 | 48,2 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 220 | 220 | 110 | 50,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 276 | 276 | 142 | 51,4 |
| | | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | | 0 | 42 102 | 41 382 | 98,3 |
| | | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 21 440 | 20 960 | 97,8 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 4 020 | 4 020 | 100,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 759 | 758 | 99,9 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 90 | 90 | 100,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 2 497 | 2 497 | 100,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 9 204 | 8 966 | 97,4 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0 | 635 | 635 | 100,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 2 386 | 2 386 | 100,0 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 0 | 200 | 200 | 100,0 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 871 | 870 | 99,9 |
| 8. | 752 | OBRONA NARODOWA | | | 1 700 | 1 700 | 524 | 30,8 |
| | | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | | 1 700 | 1 700 | 524 | 30,8 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|---|---------------------------|---|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 250 | 0 | 0,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 700 | 1 450 | 524 | 36,1 |
| 9. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 702 535 | 702 535 | 304 870 | 43,4 |
| | | 75406 | STRAŻ GRANICZNA | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | | 3000 | WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 192 000 | 192 000 | 73 205 | 38,1 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 500 | 1 500 | 1 006 | 67,1 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 41 000 | 41 000 | 24 838 | 60,6 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 49 000 | 49 000 | 23 478 | 47,9 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 16 000 | 16 000 | 2 522 | 15,8 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 000 | 3 000 | 1 678 | 55,9 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000 | 4 000 | 783 | 19,6 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 500 | 15 500 | 5 873 | 37,9 |
| | | | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 3 500 | 3 500 | 1 684 | 48,1 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 10 000 | 10 000 | 3 313 | 33,1 |
| | | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 8 500 | 8 500 | 8 030 | 94,5 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,0 |
| | | 75414 | OBRONA CYWILNA | | 20 000 | 20 000 | 5 503 | 27,5 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 600 | 3 600 | 422 | 11,7 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 7 000 | 7 000 | 4 010 | 57,3 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 000 | 1 000 | 434 | 43,4 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|---|--|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 500 | 1 500 | 182 | 12,1 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 500 | 500 | 174 | 34,8 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 400 | 400 | 281 | 70,3 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 000 | 6 000 | 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 | | 479 535 | 479 535 | 215 162 | 44,9 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 15 000 | 15 000 | 2 352 | 15,7 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 242 000 | 242 000 | 124 182 | 51,3 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 20 066 | 21 252 | 21 251 | 100,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 48 671 | 48 671 | 24 514 | 50,4 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 7 515 | 7 515 | 3 481 | 46,3 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 24 450 | 23 780 | 9 372 | 39,4 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 4 832 | 4 832 | 2 168 | 44,9 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000 | 3 814 | 31 | 0,8 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500 | 500 | 182 | 36,4 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 48 715 | 46 355 | 11 075 | 23,9 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 0 | 300 | 215 | 71,7 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 5 400 | 5 400 | 2 456 | 45,5 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 5 500 | 5 500 | 821 | 14,9 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|---|--|--|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 0 | 2 220 | 1 094 | 49,3 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500 | 500 | 200 | 40,0 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 500 | 1 500 | 1 380 | 92,0 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 100,0 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 500 | 1 010 | 1 002 | 99,2 |
| | | | 6060 | WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| | | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 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 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| 10. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 144 077 | 144 077 | 8 922 | 6,2 |
| | | 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | 144 077 | 144 077 | 8 922 | 6,2 |
| | | | 2930 | WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA | 144 077 | 144 077 | 8 922 | 6,2 |
| 11. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 440 363 | 840 363 | 490 410 | 58,4 |
| | | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 140 000 | 840 363 | 490 410 | 58,4 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 66,7 |
| | | | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 110 000 | 810 363 | 470 410 | 58,0 |
| | | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 300 363 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | 8020 | WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ | 300 363 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 1 954 920 | 1 954 920 | 0 | 0,0 |
| | | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 1 954 920 | 1 954 920 | 0 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|-----------------------------|-------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4810 | REZERWY | 1 954 920 | 1 954 920 | 0 | 0,0 |
| | | | | w tym a) OGÓLNE | 615 920 | 615 920 | 0 | 0,0 |
| | | | | b) CELOWE | 1 339 000 | 1 339 000 | 0 | 0,0 |
| 13. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 30 816 898 | 31 166 309 | 17 051 060 | 54,7 |
| | | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 19 252 799 | 19 267 829 | 10 442 294 | 54,2 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 234 500 | 234 500 | 126 935 | 54,1 |
| | | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 12 800 | 15 200 | 4 800 | 31,6 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 11 445 307 | 11 443 607 | 6 297 803 | 55,0 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 989 037 | 983 937 | 925 161 | 94,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 898 911 | 1 898 911 | 1 220 741 | 64,3 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 322 129 | 322 129 | 147 542 | 45,8 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 103 302 | 98 082 | 37 803 | 38,5 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 320 899 | 316 065 | 180 724 | 57,2 |
| | | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 268 026 | 268 026 | 159 925 | 59,7 |
| | | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK | 30 000 | 46 100 | 29 813 | 64,7 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 660 000 | 660 000 | 398 034 | 60,3 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 100 000 | 90 380 | 59 589 | 65,9 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 11 500 | 11 500 | 4 226 | 36,7 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 300 000 | 300 000 | 173 909 | 58,0 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 5 246 | 5 267 | 2 494 | 47,4 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 13 000 | 12 906 | 5 427 | 42,1 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 16 000 | 16 000 | 6 415 | 40,1 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 11 000 | 10 820 | 4 195 | 38,8 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4430 | RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI | 21 350 | 21 432 | 15 882 | 74,1 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 839 216 | 839 216 | 629 412 | 75,0 |
| | | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 114 | 115 | 102 | 88,7 |
| | | | 4500 | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 212 | 1 236 | 618 | 50,0 |
| | | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 265 | 265 | 165 | 62,3 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 300 | 4 300 | 978 | 22,7 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 13 530 | 0 | 0,0 |
| | | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. POZOSTAŁE PŁATNOŚCI... | 1 430 104 | 1 430 104 | 0 | 0,0 |
| | | | 6059 | WYDAKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE | 214 581 | 214 581 | 0 | 0,0 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 9 620 | 9 601 | 99,8 |
| | | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 496 925 | 1 496 925 | 779 135 | 52,0 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 38 660 | 38 660 | 18 371 | 47,5 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 100 000 | 1 100 000 | 525 888 | 47,8 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 84 713 | 84 713 | 72 726 | 85,8 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 180 000 | 180 000 | 100 940 | 56,1 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 27 846 | 27 846 | 11 930 | 42,8 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 65 706 | 65 706 | 49 280 | 75,0 |
| | | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 5 135 593 | 5 144 317 | 2 898 252 | 56,3 |
| | | | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000 | 40 000 | 16 622 | 41,6 |
| | | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 000 000 | 1 000 000 | 608 743 | 60,9 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 7 700 | 7 700 | 3 085 | 40,1 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 528 877 | 2 516 243 | 1 269 160 | 50,4 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 180 000 | 192 634 | 192 631 | 100,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 397 089 | 397 089 | 231 333 | 58,3 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 58 276 | 58 276 | 28 088 | 48,2 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0 | 800 | 800 | 100,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 60 000 | 60 000 | 30 922 | 51,5 |
| | | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 350 737 | 350 737 | 208 713 | 59,5 |
| | | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 3 000 | 3 000 | 651 | 21,7 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 188 000 | 188 000 | 117 198 | 62,3 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 6 000 | 14 724 | 1 691 | 11,5 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 830 | 1 830 | 635 | 34,7 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 69 000 | 68 200 | 45 152 | 66,2 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 1 300 | 1 300 | 611 | 47,0 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 900 | 900 | 333 | 37,0 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 4 000 | 4 000 | 1 598 | 40,0 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 450 | 450 | 0 | 0,0 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 900 | 2 900 | 286 | 9,9 |
| | | | 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 | 0 | 0,0 |
| | | | 6050 | WYDATKI NWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 51 660 | 51 660 | 0 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 80110 | | GIMNAZJA | 4 544 481 | 4 572 271 | 2 734 916 | 59,8 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 57 400 | 57 400 | 35 844 | 62,4 |
| | | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 600 | 600 | 100 | 16,7 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 881 703 | 2 881 703 | 1 579 300 | 54,8 |
| | | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW PŁATNOŚCI... | 3 919 | 3 866 | 3 312 | 85,7 |
| | | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WSPÓŁFINANSOWANIE... | 691 | 681 | 585 | 85,9 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 254 772 | 254 768 | 243 525 | 95,6 |
| | | | 4047 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. PŁATNOŚCI.... | 0 | 562 | 562 | 100,0 |
| | | | 4049 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE... | 0 | 100 | 99 | 99,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 510 675 | 510 675 | 305 906 | 59,9 |
| | | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. PŁATNOŚCI.... | 812 | 896 | 666 | 74,3 |
| | | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. WSPÓŁFINANSOWANIE | 144 | 158 | 118 | 74,7 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 83 639 | 83 639 | 37 118 | 44,4 |
| | | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY. PŁATNOŚCI.... | 111 | 111 | 67 | 60,4 |
| | | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WSPÓŁFINANSOWANIE... | 20 | 20 | 12 | 60,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 49 334 | 49 334 | 17 389 | 35,2 |
| | | | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. PŁATNOŚCI... | 28 148 | 26 197 | 25 981 | 99,2 |
| | | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. WSPÓŁFINANSOWANIE.... | 4 967 | 4 645 | 4 461 | 96,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 69 000 | 72 400 | 59 197 | 81,8 |
| | | | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. PŁATNOŚCI... | 685 | 1 179 | 1 056 | 89,6 |
| | | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓŁFINANSOWANIE..... | 120 | 206 | 186 | 90,3 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 20 000 | 20 000 | 7 561 | 37,8 |
| | | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK | 5 400 | 25 000 | 1 976 | 7,9 |
| | | | 4247 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK, PŁATNOŚCI... | 264 | 2 831 | 2 785 | 98,4 |
| | | | 4249 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK, WSPÓŁFINANSOWANIE ... | 46 | 498 | 492 | 98,8 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 131 800 | 131 800 | 83 971 | 63,7 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000 | 10 000 | 3 185 | 31,9 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 394 | 2 394 | 1 174 | 49,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 80 000 | 78 260 | 35 693 | 45,6 |
| | | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, PŁATNOŚCI... | 93 913 | 96 266 | 91 230 | 94,8 |
| | | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, WSPÓŁFINANSOWANIE ... | 16 573 | 16 987 | 16 099 | 94,8 |
| | | | 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 | 3 000 | 3 000 | 1 149 | 38,3 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 7 000 | 7 000 | 3 347 | 47,8 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 000 | 4 000 | 1 569 | 39,2 |
| | | | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 0 | 1 580 | 1 563 | 98,9 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 555 | 4 715 | 4 714 | 100,0 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 215 316 | 215 316 | 161 487 | 75,0 |
| | | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 132 | 136 | 136 | 100,0 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000 | 1 000 | 240 | 24,0 |
| | | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 292 000 | 292 000 | 164 433 | 56,3 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 292 000 | 292 000 | 164 433 | 56,3 |
| | | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 83 000 | 83 000 | 22 878 | 27,6 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|------------|------------|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 23 000 | 3 900 | 17,0 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 4 800 | 1 255 | 26,1 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 83 000 | 54 200 | 17 723 | 32,7 |
| | | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 12 100 | 309 967 | 9 152 | 3,0 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 289 257 | 0 | 0,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 000 | 9 610 | 5 493 | 57,2 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 500 | 6 500 | 640 | 9,8 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY | 100 | 100 | 19 | 19,0 |
| 14. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 427 500 | 427 500 | 234 249 | 54,8 |
| | | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | | 45 360 | 45 360 | 5 275 | 11,6 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 160 | 10 160 | 5 275 | 51,9 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 26 000 | 26 000 | 0 | 0,0 |
| | | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 364 640 | 364 640 | 215 654 | 59,1 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|-----------------|-----------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 450 | 450 | 0 | 0,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 102 435 | 102 435 | 56 639 | 55,3 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 9 132 | 9 132 | 8 435 | 92,4 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 20 976 | 20 976 | 16 390 | 78,1 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 990 | 2 990 | 963 | 32,2 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 103 880 | 103 880 | 58 734 | 56,5 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 26 460 | 25 960 | 8 946 | 34,5 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 6 500 | 6 500 | 3 842 | 59,1 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 400 | 400 | 0 | 0,0 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25 985 | 22 985 | 6 614 | 28,8 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 600 | 600 | 18 | 3,0 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 750 | 750 | 321 | 42,8 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500 | 1 000 | 903 | 90,3 |
| | | | 4430 | RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 100,0 |
| | | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000 | 4 000 | 567 | 14,2 |
| | | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 17 500 | 17 500 | 13 320 | 76,1 |
| | | | 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 POZYTKU PUBLICZNEGO | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0 |
| 15. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 14 105 059 | 13 788 242 | 7 414 092 | 53,8 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8.7) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 517 559 | 517 559 | 283 008 | 54,7 |
| | | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 517 559 | 517 559 | 283 008 | 54,7 |
| | | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 1 336 631 | 757 600 | 159 654 | 21,1 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 223 700 | 223 700 | 95 759 | 42,8 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 18 880 | 18 880 | 18 523 | 98,1 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 42 060 | 42 060 | 19 864 | 47,2 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 940 | 5 940 | 2 518 | 42,4 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 14 460 | 13 660 | 10 113 | 74,0 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 9 000 | 9 000 | 3 956 | 44,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 000 | 6 000 | 3 442 | 57,4 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE | 0 | 800 | 179 | 22,4 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 560 | 6 560 | 4 920 | 75,0 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000 | 1 000 | 380 | 38,0 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 009 031 | 430 000 | 0 | 0,0 |
| | | 85204 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 53 566 | 53 566 | 6 936 | 12,9 |
| | | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 53 566 | 53 566 | 6 936 | 12,9 |
| | | 85206 | | WSPIERANIE RODZINY | 61 340 | 101 899 | 11 746 | 11,5 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 51 204 | 85 030 | 10 481 | 12,3 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 880 | 14 786 | 1 109 | 7,5 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 256 | 2 083 | 156 | 7,5 |
| | | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 6 774 000 | 6 783 000 | 3 725 514 | 54,9 |
| | | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM..... | 0 | 17 000 | 4 201 | 24,7 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 6 398 565 | 6 370 565 | 3 469 893 | 54,5 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 159 860 | 159 860 | 78 856 | 49,3 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 13 540 | 13 540 | 13 021 | 96,2 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 186 060 | 186 060 | 138 844 | 74,6 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 200 | 4 200 | 955 | 22,7 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 400 | 1 200 | 57 | 4,8 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 000 | 2 000 | 1 213 | 60,7 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 375 | 4 375 | 3 282 | 75,0 |
| | | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 20 000 | 13 974 | 69,9 |
| | | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 500 | 500 | 447 | 89,4 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0 | 1 200 | 771 | 64,3 |
| | | 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 | 58 300 | 59 600 | 37 107 | 62,3 |
| | | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 58 300 | 59 600 | 37 107 | 62,3 |
| | | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 549 500 | 566 500 | 377 594 | 66,7 |
| | | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM..... | 0 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 549 500 | 563 500 | 377 594 | 67,0 |
| | | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 876 000 | 879 309 | 452 386 | 51,4 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 876 000 | 879 189 | 452 266 | 51,4 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 120 | 120 | 100,0 |
| | | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 297 000 | 314 600 | 256 897 | 81,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI. W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM..... | 0 | 4 000 | 494 | 12,4 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 297 000 | 310 600 | 256 403 | 82,6 |
| | | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 101 763 | 3 108 323 | 1 651 828 | 53,1 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 8 000 | 8 000 | 1 186 | 14,8 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0 | 2 160 | 2 160 | 100,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 894 110 | 1 894 110 | 918 775 | 48,5 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 161 000 | 161 000 | 160 967 | 100,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 354 335 | 354 335 | 180 376 | 50,9 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 43 624 | 43 624 | 15 981 | 36,6 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 000 | 1 000 | 455 | 45,5 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 81 900 | 86 300 | 45 561 | 52,8 |
| | | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 258 617 | 258 617 | 146 187 | 56,5 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 110 000 | 110 000 | 59 754 | 54,3 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000 | 5 000 | 4 359 | 87,2 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 000 | 2 000 | 976 | 48,8 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 52 600 | 52 600 | 38 798 | 73,8 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 2 800 | 2 800 | 1 240 | 44,3 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 2 500 | 2 500 | 1 237 | 49,5 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 15 000 | 15 000 | 8 441 | 56,3 |
| | | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 2 500 | 2 500 | 1 946 | 77,8 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 9 200 | 9 200 | 5 747 | 62,5 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 8 000 | 8 000 | 3 336 | 41,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 70 377 | 70 377 | 52 783 | 75,0 |
| | | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 1 000 | 1 000 | 38 | 3,8 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 000 | 4 000 | 1 528 | 38,2 |
| | | | 4990 | | 0 | 0 | -3 | 0,0 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 14 200 | 14 200 | 0 | 0,0 |
| | | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 34 000 | 54 000 | 38 090 | 70,5 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0 | 700 | 0 | 0,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 23 024 | 38 424 | 26 408 | 68,7 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 100,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 532 | 7 202 | 5 220 | 72,5 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 564 | 894 | 738 | 82,6 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0 | 900 | 389 | 43,2 |
| | | | 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 |
| | | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM..... | 0 | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 445 400 | 591 786 | 413 332 | 69,8 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 420 400 | 558 715 | 402 624 | 72,1 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0 | 5 886 | 517 | 8,8 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25 000 | 27 185 | 10 191 | 37,5 |
| 16. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 360 000 | 454 113 | 213 372 | 47,0 |
| | | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 360 000 | 454 113 | 213 372 | 47,0 |
| | | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 330 000 | 330 000 | 166 316 | 50,4 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|--|---|--|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0 | 75 629 | 37 814 | 50,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0 | 16 178 | 8 089 | 50,0 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0 | 2 306 | 1 153 | 50,0 |
| 17. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 4 613 086 | 5 006 063 | 1 891 989 | 37,8 |
| | | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | 100 000 | 100 000 | 8 911 | 8,9 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 100 000 | 34 000 | 4 526 | 13,3 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0 | 66 000 | 4 385 | 6,6 |
| | | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | | 2 165 500 | 2 195 500 | 964 968 | 44,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 30 000 | 30 000 | 3 924 | 13,1 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZA USŁUGI ZWIĄZANE Z WYWOZEM ŚMIECI POZOSTAŁE | 2 135 500 | 2 135 500 | 961 044 949 508 11 536 | 45,0 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| | | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | 407 000 | 428 000 | 178 985 | 41,8 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 000 | 28 000 | 12 434 | 44,4 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 400 000 | 400 000 | 166 551 | 41,6 |
| | | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | 290 000 | 292 169 | 76 977 | 26,3 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 000 | 29 169 | 3 283 | 11,3 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 250 000 | 263 000 | 73 694 | 28,0 |
| | | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 5 314 | 5 314 | 0 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKE | 5 314 | 5 314 | 0 | 0,0 |
| | | 90015 | | OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 1 245 272 | 1 132 500 | 507 728 | 44,8 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 450 000 | 428 970 | 256 736 | 59,8 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 300 000 | 300 000 | 134 493 | 44,8 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 150 000 | 150 000 | 96 748 | 64,5 |
| | | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 30 | 26 | 86,7 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 208 500 | 248 500 | 19 725 | 7,9 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 131 772 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 400 000 | 852 580 | 154 420 | 18,1 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA | 3 000 | 11 000 | 9 657 | 87,8 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 6 000 | 6 000 | 4 710 | 78,5 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 30 000 | 47 808 | 21 270 | 44,5 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 178 000 | 195 000 | 113 641 | 58,3 |
| | | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 11 000 | 11 000 | 5 142 | 46,7 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 72 000 | 481 772 | 0 | 0,0 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| 18. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 396 770 | 2 388 160 | 966 090 | 40,5 |
| | | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 25 900 | 17 290 | 11 590 | 67,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|------------|------------|---------------------------------|------|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO | 25 900 | 17 290 | 11 590 | 67,0 |
| | | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 720 870 | 1 720 870 | 615 800 | 35,8 |
| | | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 930 000 | 930 000 | 615 800 | 66,2 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 201 660 | 21 660 | 0 | 0,0 |
| | | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI ... | 359 274 | 359 274 | 0 | 0,0 |
| | | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE... | 229 936 | 229 936 | 0 | 0,0 |
| | | 92116 | | BIBLIOTEKI | 650 000 | 650 000 | 338 700 | 52,1 |
| | | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 650 000 | 650 000 | 338 700 | 52,1 |
| 19. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 4 014 008 | 4 017 508 | 1 944 917 | 48,4 |
| | | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 4 014 008 | 4 017 508 | 1 944 917 | 48,4 |
| | | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO | 681 000 | 674 500 | 422 500 | 62,6 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 5 750 | 5 750 | 3 885 | 67,6 |
| | | | 3250 | STYPENDIA RÓŻNE | 274 100 | 274 100 | 268 656 | 98,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 928 043 | 928 043 | 404 192 | 43,6 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 78 126 | 78 126 | 77 624 | 99,4 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 202 500 | 202 500 | 84 393 | 41,7 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 32 900 | 32 900 | 11 970 | 36,4 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000 | 20 000 | 11 881 | 59,4 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na rok 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA | 93 600 | 93 600 | 70 988 | 75,8 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 720 000 | 720 000 | 416 114 | 57,8 |
| | | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 20 000 | 20 000 | 3 385 | 16,9 |
| | | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000 | 1 000 | 569 | 56,9 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 150 000 | 155 000 | 115 264 | 74,4 |
| | | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 1 800 | 1 800 | 885 | 49,2 |
| | | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1 900 | 1 900 | 940 | 49,5 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1 500 | 1 500 | 542 | 36,1 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 000 | 3 000 | 1 972 | 65,7 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 23 800 | 23 800 | 21 439 | 90,1 |
| | | | 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 | 1 463 | 48,8 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. | 519 900 | 684 983 | 0 | 0,0 |
| | | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 161 570 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓŁFINANSOWANIE... | 28 513 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 27 000 | 57 000 | 0 | 0,0 |

**Plan i wykonanie wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie Sulechów
za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7:6 |
|------------------------------|-------|---|---|--|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM WYDATKI (1- 5) | | | | | 8 315 569 | 4 477 951 | 53,9 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 293 868 | 293 868 | 100,0 |
| | | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 293 868 | 293 868 | 100,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 548 | 4 548 | 100,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 214 | 1 214 | 100,0 |
| | | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 288 106 | 288 106 | 100,0 |
| 2. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 224 849 | 127 000 | 56,5 |
| | | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 224 849 | 127 000 | 56,5 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 224 849 | 127 000 | 56,5 |
| 3. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 46 597 | 43 632 | 93,6 |
| | | 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 | 40 | 48,2 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 220 | 110 | 50,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 276 | 142 | 51,4 |
| | | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | | 42 102 | 41 382 | 98,3 |
| | | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 21 440 | 20 960 | 97,8 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 020 | 4 020 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7:6 |
|-----|-------|------------------------|---------------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 759 | 758 | 99,9 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 90 | 90 | 100,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 497 | 2 497 | 100,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 204 | 8 966 | 97,4 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 635 | 635 | 100,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 386 | 2 386 | 100,0 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 200 | 200 | 100,0 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 871 | 870 | 99,9 |
| 4. | 752 | OBRONA NARODOWA | | | 1 700 | 524 | 30,8 |
| | | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | | 1 700 | 524 | 30,8 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 250 | 0 | 0,0 |
| | | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 450 | 524 | 36,1 |
| 5. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 7 748 555 | 4 012 927 | 51,8 |
| | | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | 757 600 | 159 654 | 21,1 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 223 700 | 95 759 | 42,8 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 18 880 | 18 523 | 98,1 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 42 060 | 19 864 | 47,2 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 940 | 2 518 | 42,4 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 660 | 10 113 | 74,0 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 9 000 | 3 956 | 44,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 000 | 3 442 | 57,4 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 800 | 179 | 22,4 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 560 | 4 920 | 75,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7:6 |
|-----|-------|----------|---|---|------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000 | 380 | 38,0 |
| | | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 430 000 | 0 | 0,0 |
| | | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 6 744 000 | 3 704 343 | 54,9 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 6 350 565 | 3 453 893 | 54,4 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 159 860 | 78 856 | 49,3 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 13 540 | 13 021 | 96,2 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 186 060 | 138 844 | 74,6 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 200 | 955 | 22,7 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 200 | 57 | 4,8 |
| | | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 2 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 000 | 1 213 | 60,7 |
| | | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 500 | 0 | 0,0 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 375 | 3 282 | 75,0 |
| | | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 18 000 | 13 004 | 72,2 |
| | | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 500 | 447 | 89,4 |
| | | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 200 | 771 | 64,3 |
| | | 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 | | 24 600 | 13 130 | 53,4 |
| | | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 24 600 | 13 130 | 53,4 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7:6 |
|-----|-------|----------|----------|--|------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 20 809 | 6 122 | 29,4 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 20 689 | 6 002 | 29,0 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 120 | 120 | 100,0 |
| | | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 160 | 2 160 | 100,0 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 2 160 | 2 160 | 100,0 |
| | | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 54 000 | 38 090 | 70,5 |
| | | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 700 | 0 | 0,0 |
| | | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 38 424 | 26 408 | 68,7 |
| | | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE | 3 700 | 3 700 | 100,0 |
| | | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 202 | 5 220 | 72,5 |
| | | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 894 | 738 | 82,6 |
| | | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 900 | 389 | 43,2 |
| | | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 180 | 1 635 | 75,0 |
| | | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 145 386 | 89 428 | 61,5 |
| | | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 137 315 | 88 600 | 64,5 |
| | | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 886 | 517 | 8,8 |
| | | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 185 | 311 | 14,2 |

Wydatki
związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sulechów
za I półrocze 2014 r.

w złotych

| Dział, rozdział, paragraf | Nazwa wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. 4:3 |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 45 360 | 5 275 | 11,6 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 360 | 5 275 | 11,6 |
| | z tego: | | | |
| | 1) Wydatki bieżące | 45 360 | 5 275 | 11,6 |
| 4110, 4170, 4120 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 360 | 5 275 | 50,9 |
| 4210, 4300 | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPN | 35 000 | 0 | 0,0 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 45 360 | 5 275 | 11,6 |

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
za I półrocze 2014 r.

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 | 520 000 | 364 372 | 70,1 | OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: 1) Wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich nal. - wydatki związane z realizacją statutowych zadań określonych w GPPIRPA b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 851 | 85154 | | 374 640 | 225 654 | 60,2 |
| | | | | | | | | 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 pozostałe wymienione w zał. nr 3 | 364 640 | 215 654 | 59,1 |
| | | | | | | | | 2360 | 314 640 | 165 654 | 52,6 |
| | | | | | | | | | 239 413 | 141 161 | 59,0 |
| | | | | | | | | | 75 227 | 24 493 | 32,6 |
| | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | | | | | | | 2360 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |

| 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 |
| | | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe z tego: 1) Wydatki majątkowe | 801 | 80101 | | 100 000 100 000 | 0 0 | 0,0 0,0 |
| | | | | | | | | 6059 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| OGÓŁEM DOCHODY | X | 520 000 | 364 372 | 70,1 | OGÓŁEM WYDATKI | X | X | X | 474 640 | 225 654 | 47,5 |

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2014 r.
za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykon. 7:6 | |
|-----------------------------|-------|-------------------------|--|------------------|------------------|---------------|--------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| OGÓŁEM DOCHODY (1-2) | | | | | 10 848 | 25 204 | 232,3 | |
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 0 | 3 765 | 0,0 | |
| | | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 0 | 3 765 | 0,0 |
| | | 2317 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. PŁATNOŚCI ... - POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU PN. "ROZWÓJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA WOJEWÓDZKIEGO ZIELONA GÓRA" | | 0 | 3 765 | 0,0 | |
| 2. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 10 848 | 21 439 | 197,6 | |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 10 848 | 21 439 | 197,6 | |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DOTACJE ZA UCZĘSZCZANIE DZIECI DO NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SULECHÓW Z TERENU INNYCH GMIN. | | 10 848 | 21 439 | 197,6 | |
| OGÓŁEM WYDATKI (1-5) | | | | | 153 009 | 37 308 | 24,4 | |
| 1. | 630 | TURYSTYKA | | | 52 826 | 4 898 | 9,3 | |
| | | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 52 826 | 4 898 | 9,3 | |
| | | 6619 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ - DOTACJA DLA MIASTA NOWA SÓL - OSTATECZNE ROZLICZENIE ZADANIA PN. BUDOWA STATKÓW | | 52 826 | 4 898 | 9,3 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykon. 7:6 |
|-----|-------|--|---|--|------------------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 15 788 | 15 788 | 100,0 |
| | | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | 15 788 | 15 788 | 100,0 |
| | | | 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - DOTACJA DLA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I WDROŻENIE PROGRAMU GEO-INFO 6 I.NET | 15 788 | 15 788 | 100,0 |
| 3. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 39 081 | 0 | 0,0 |
| | | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 39 081 | 0 | 0,0 |
| | | | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - UDZIAŁ GMINY SULECHÓW W REALIZACJI PROJEKTU PN. "ROZWÓJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA WOJEWÓDZKIEGO ZIELONA GÓRA" . BENEFICENT ZADANIA ZIELONA GÓRA, PARTNER PROJEKTU GMINA SULECHÓW. | 39 081 | 0 | 0,0 |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 40 000 | 16 622 | 41,6 |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 40 000 | 16 622 | 41,6 |
| | | | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DOTACJE ZA UCZĘSZCZANIE DZIECI Z GMINY SULECHÓW DO NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE INNYCH GMIN. | 40 000 | 16 622 | 41,6 |
| 5. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 5 314 | 0 | 0,0 |
| | | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 5 314 | 0 | 0,0 |
| | | | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -UDZIAŁ GMINY SULECHÓW W REALIZACJI PROJEKTU PN. "GOSPODARKA NISKOEMISYJNA NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM MIASTA WOJEWÓDZKIEGO ZIELONA GÓRA" . BENEFICENT ZADANIA ZIELONA GÓRA, PARTNER PROJEKTU GMINA SULECHÓW. | 5 314 | 0 | 0,0 |

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykon. 7:6 |
|--------------------------------|---|---|--|---|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM DOTACJE (I+II) | | | | | 3 487 511 | 2 093 173 | 60,0 |
| I | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) | | | | 1 717 221 | 976 020 | 56,8 |
| Z TEGO: | | | | | | | |
| 1. | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 1 580 000 | 954 500 | 60,4 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 1 580 000 | 954 500 | 60,4 |
| | | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 930 000 | 615 800 | 66,2 |
| | | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 930 000 | 615 800 | 66,2 |
| | | | | - Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury | 930 000 | 615 800 | 66,2 |
| | | 92116 | BIBLIOTEKI | | 650 000 | 338 700 | 52,1 |
| | | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 650 000 | 338 700 | 52,1 |
| | | | | - Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów | 650 000 | 338 700 | 52,1 |
| 2. | DOTACJE CELOWE | | | | 137 221 | 21 520 | 15,7 |
| | 630 | TURYSTYKA | | | 52 826 | 4 898 | 9,3 |
| | | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 52 826 | 4 898 | 9,3 |
| | | | 6619 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 52 826 | 4 898 | 9,3 |
| | | | | - Dotacja dla Miasta Nowa Sól | 52 826 | 4 898 | 9,3 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 39 081 | 0 | 0,0 |
| | | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 39 081 | 0 | 0,0 |
| | | | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 081 | 0 | 0,0 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 40 000 | 16 622 | 41,6 |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 40 000 | 16 622 | 41,6 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykon. 7:6 |
|-----|--|--|---|---|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Dotacja dla Gminy Trzebiechów - Dotacja dla Miasta Zielona Góra | 40 000 - - | 16 622 521 16 101 | 41,6 - - |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 5 314 | 0 | 0,0 |
| | | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 5 314 | 0 | 0,0 |
| | | | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 314 | 0 | 0,0 |
| II | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) | | | | 1 770 290 | 1 117 153 | 63,1 |
| | Z TEGO: | | | | | | |
| 1. | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 1 000 000 | 608 743 | 60,9 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 000 000 | 608 743 | 60,9 |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA | | 1 000 000 | 608 743 | 60,9 |
| | | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY - Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Gucio" w Sulechowie - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Gucio" w Sulechowie - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Dobra Wróżka" w Sulechowie | 1 000 000 - - - | 608 743 1 765 226 439 380 539 | 60,9 - - - |
| 2. | DOTACJE CELOWE | | | | 770 290 | 508 410 | 66,0 |
| | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | 75415 | ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO | | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ranunkowego Oddział w Zielonej Górze | 3 500 3 500 | 3 500 3 500 | 100,0 100,0 |
| | | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 4 500 | 4 500 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykon. 7:6 |
|-----|-------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski | 4 500 4 500 | 4 500 4 500 | 100,0 100,0 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie | 3 000 3 000 | 3 000 3 000 | 100,0 100,0 |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 67 500 | 63 320 | 93,8 |
| | | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | | 50 000 | 50 000 | 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 Polskiego Czerwonego Krzyża - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski | 50 000 13 000 26 000 11 000 | 50 000 13 000 26 000 11 000 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| | | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 17 500 | 13 320 | 76,1 |
| | | | 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 - Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek - Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych | 17 500 3 500 10 000 4 000 | 13 320 3 500 5 820 4 000 | 76,1 100,0 58,2 100,0 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 17 290 | 11 590 | 67,0 |
| | | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | | 17 290 | 11 590 | 67,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykon. 7:6 |
|-----|------------|---------------------------------|---|--|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Zielonej Górze - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - Dotacja dla Stowarzyszenia Entuzjastów Wsi Kije - Dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacice - Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Poraris" - Dotacja dla LSPT "Przewodnik Lubuski" | 17 290 | 11 590 | 67,0 |
| | | | | | 3 500 | 0 | 0,0 |
| | | | | | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | | | | 1 700 | 1 700 | 100,0 |
| | | | | | 2 100 | 2 100 | 100,0 |
| | | | | | 660 | 660 | 100,0 |
| | | | | | 2 200 | 0 | 0,0 |
| | | | | | 2 130 | 2 130 | 100,0 |
| | | | | | 674 500 | 422 500 | 62,6 |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | |
| | | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | | 674 500 | 422 500 | 62,6 |
| | | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDZETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE - Dotacja dla MSKS Orion Sulechów - Dotacja dla WKS Kleń Sulechów - Dotacja dla Ligi Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Zielona Góra - Dotacja dla SKS Kijowianka Kije - Dotacja dla LZS Tęcza Brody - Dotacja dla KS Lech Sulechów - Dotacja dla UKS Trójka Sulechów - Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów - Dotacja dla MLKS Zawisza Sulechów (młodziczki) - Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów - Dotacja dla LZS Sokół Kalsk - Dotacja dla ŚKS Mewa Cigacice - Dotacja dla MKS Kometa Buków - Dotacja dla Integracyjnego Klubu Sportowego IKS - Dotacja dla UKS Jedyńka Sulechów - Dotacja dla Klubu Sportowego Brazylijskiego Jiu Jitsu CYKLON GOLD TEAM Zielona Góra - Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego (koło nr 1) Dotacja niepodzielona | 674 500 | 422 500 | 62,6 |
| | | | | | 48 000 | 20 000 | 41,7 |
| | | | | | 5 500 | 5 500 | 100,0 |
| | | | | | 12 500 | 8 000 | 64,0 |
| | | | | | 22 000 | 11 000 | 50,0 |
| | | | | | 14 000 | 7 000 | 50,0 |
| | | | | | 25 000 | 12 500 | 50,0 |
| | | | | | 55 000 | 30 000 | 54,5 |
| | | | | | 360 000 | 260 000 | 72,2 |
| | | | | | 30 000 | 15 000 | 50,0 |
| | | | | | 7 000 | 3 500 | 50,0 |
| | | | | | 20 000 | 10 000 | 50,0 |
| | | | | | 21 000 | 10 500 | 50,0 |
| | | | | | 14 000 | 7 000 | 50,0 |
| | | | | | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | | | | 25 000 | 12 500 | 50,0 |
| | | | | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | | | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | | | | 5 500 | 0 | 0,0 |

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykona- nia 5:4 |
|-----|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | x | 0 | 0 | x |
| 1. | wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publ. | 9500 | 0 | 0 | x |
| 2. | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych | 9520 | 0 | 0 | x |
| | ROZCHODY OGÓŁEM | x | 2 389 745 | 682 456 | 28,6 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 9920 | 2 389 745 | 682 456 | 28,6 |

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów za I półrocze 2014 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 90019 0690 | 622 169 | 745 414 | 119,8 | 1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy 2. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego oraz zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej | 010 | 01008 | 4270 | 145 000 | 0 | 0,0 |
| | | | | | 3. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach-działka nr 12/21 | 010 | 01008 | 4270 | 20 000 | 0 | 0,0 |
| | | | | | 4. Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy | 900 | 90001 | 4270 | 34 000 | 4 526 | 13,3 |
| | | | | | 5. Usługi polegające na udrożnieniu sieci kanalizacji deszczowej | 900 | 90001 | 4300 | 66 000 | 4 385 | 6,6 |
| | | | | | 6. Zakupy związane z utrzymaniem zieleni w gminie | 900 | 90004 | 4210 | 29 169 | 3 283 | 11,3 |

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--|----------|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| Źródło dochodów | Dział, rozdział, paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykona- nia 4:3 | Nazwa wydatku* | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | wykonanie | % wykona nia 11:10 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 7. Usługi w zakresie utrzymania zieleni w gminie | 900 | 90004 | 4300 | 263 000 | 73 694 | 28,0 |
| | | | | | 1) WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | 65 000 | 0 | 0,0 |
| | | | | | 2) WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 557 169 | 85 888 | 15,4 |
| OGÓŁEM DOCHODY | X | 622 169 | 745 414 | 119,8 | OGÓŁEM WYDATKI | X | X | X | 622 169 | 85 888 | 13,8 |

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

**Plan dochodów i wydatków
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe
dróg i chodników w Gminie Sulechów
za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------|------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Źródło dochodów | Dział, rozdział, paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 | Nazwa wydatku | Dział, rozdział, paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych) | 754 75416 0570 | 370 000 | 24 621 | 6,7 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych z tego: Remonty dróg i chodników gminnych | 600 60016 4270 | 370 000 370 000 370 000 | 24 621 24 621 24 621 | 6,7 6,7 6,7 |
| OGÓLEM DOCHODY | X | 370 000 | 24 621 | 6,7 | OGÓLEM WYDATKI | X | 370 000 | 24 621 | 6,7 |

**Zestawienie dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---|---|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRZYCHODY BUDŻETU | | | | | | |
| 1. | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych | 9520 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Z wolnych środków | 9550 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Razem przychody (1+2) | | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Dochody budżetu | | 77 572 844 | 78 915 363 | 39 682 363 | 50,3 |
| | a) dochody bieżące | | 69 425 207 | 70 523 727 | 38 866 762 | 55,1 |
| | b) dochody majątkowe | | 8 147 637 | 8 391 636 | 815 601 | 9,7 |
| 5. | Razem przychody i dochody budżetu (3+4) | | 77 572 844 | 78 915 363 | 39 682 363 | 50,3 |
| ROZCHODY BUDŻETU | | | | | | |
| 6. | Splata kredytów | 9920 | 2 389 745 | 2 389 745 | 682 456 | 28,6 |
| 7. | Razem rozchody (6) | | 2 389 745 | 2 389 745 | 682 456 | 28,6 |
| 8. | Wydatki budżetu | | 75 183 099 | 76 525 618 | 36 984 884 | 48,3 |
| | a) wydatki bieżące | | 68 112 586 | 68 804 616 | 36 863 611 | 53,6 |
| | b) wydatki majątkowe | | 7 070 513 | 7 721 002 | 121 273 | 1,6 |
| 9. | Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8) | | 77 572 844 | 78 915 363 | 37 667 340 | 47,7 |
| NADWYŻKA BUDŻETU | | | 2 389 745 | 2 389 745 | 2 697 479 | 112,9 |
| (dochody - wydatki) | | | | | | |
| Procentowy udział nadwyżki do dochodów | | | 3,1 | 3,0 | 6,8 | - |
| NADWYŻKA OPERACYJNA | | | 1 312 621 | 1 719 111 | 2 003 151 | 116,5 |
| (dochody bieżące - wydatki bieżące) | | | | | | |
| Procentowy udział nadwyżki do dochodów | | | 1,7 | 2,2 | 5,0 | - |
| 10. | Splaty kredytów i odsetek (a+b+c) | | 2 800 108 | 3 200 108 | 1 152 866 | 36,0 |
| | a) kredytów | | 2 389 745 | 2 389 745 | 682 456 | 28,6 |
| | b) odsetki | | 110 000 | 810 363 | 470 410 | 58,0 |
| | c) wydatki z tytułu poręczenia | | 300 363 | 0 | 0 | - |
| Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek do dochodów gminy | | | 3,2 | 4,1 | 2,9 | |
| 11. | Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2013r. | | 25 709 474 | | | |
| | na 31.06.2014r. | | | | 25 027 018 | |
| Procentowy udział zadłużenia gminy do planowanych dochodów gminy | | | 33,1 | | 31,7 | |

**Stan zaległości podatków i opłat oraz należności budżetowych
 w Gminie Sulechów za I półrocze 2014 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 30.06.2014r.* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | | | |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | | | | | | | | |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT (STREFA PARKOW.) | | | | | | | | | | | |
| 2. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | | | |
| | 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | | | | | | | | | | | |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 824 200 | 2 631 200 | 5 824 200 | 8 829 153 | 2 629 601 | 6 199 552 | 5 661 295 | 64,1 |
| | | | | | | | 2 631 200 | 1 461 647 | 5 694 491 | 5 156 234 | 72,1 | | | |
| | | | | | | | 1 489 900 | 764 479 | 1 761 507 | 1 524 143 | 60,3 | | | |
| | | | | | | | 899 300 | 445 081 | 995 155 | 967 617 | 67,2 | | | |
| | | | | | | | 72 000 | 55 203 | 2 332 347 | 2 134 234 | 89,4 | | | |
| | | | | | | | 170 000 | 196 884 | 605 482 | 530 240 | 66,1 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów wg uchwały budżetowej | Plan dochodów po zmianach | Należności budżetowe wg przypisów | Dochody wykonane | Należności pozostałe do zapłaty | | % |
|-----------|------------|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | | | | ogółem* | w tym: stan zaległości na 30.06.2014r.* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 193 000 | 3 193 000 | 1 673 015 | 1 167 954 | 505 061 | 505 061 | 30,2 |
| | | | 0470 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI | 350 000 | 350 000 | 414 844 | 278 857 | 135 987 | 135 987 | 32,8 |
| | | | 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 | 233 000 | 233 000 | 297 592 | 91 618 | 205 974 | 205 974 | 69,2 |
| | | | 0770 | WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 1 600 000 | 2 600 000 | 860 986 | 792 033 | 68 953 | 68 953 | 8,0 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 10 000 | 10 000 | 99 593 | 5 446 | 94 147 | 94 147 | 94,5 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 370 000 | 370 000 | 158 408 | 46 422 | 111 986 | 111 986 | 70,7 |
| | | 75416 | STRAŻ MIEJSKA | | 370 000 | 370 000 | 158 408 | 46 422 | 111 986 | 111 986 | 70,7 |
| | | | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | 370 000 | 370 000 | 158 408 | 46 422 | 111 986 | 111 986 | 70,7 |
| 4. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | | | 21 244 536 | 21 244 536 | 25 986 966 | 11 596 235 | 14 390 731 | 4 583 126 | 17,6 |
| | | 75601 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | 60 000 | 60 000 | 62 738 | 23 815 | 38 923 | 38 923 | 62,0 |

| 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 30.06.2014r.* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 60 000 | 60 000 | 62 738 | 23 815 | 38 923 | 38 923 | 62,0 |
| | | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 12 510 055 | 12 510 055 | 15 242 455 | 6 704 128 | 8 538 327 | 1 592 614 | 10,4 |
| | | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 11 720 055 | 11 720 055 | 14 244 257 | 6 217 662 | 8 026 595 | 1 479 389 | 10,4 |
| | | | 0320 | PODATEK ROLNY | 450 000 | 450 000 | 522 068 | 272 672 | 249 396 | 23 421 | 4,5 |
| | | | 0330 | PODATEK LESNY | 210 000 | 210 000 | 226 265 | 113 702 | 112 563 | 187 | 0,1 |
| | | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 130 000 | 130 000 | 249 865 | 100 092 | 149 773 | 89 617 | 35,9 |
| | | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 6 403 460 | 6 403 460 | 9 141 849 | 3 488 717 | 5 653 132 | 2 808 054 | 30,7 |
| | | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 4 659 360 | 4 659 360 | 6 983 488 | 2 496 599 | 4 486 889 | 2 263 767 | 32,4 |
| | | | 0320 | PODATEK ROLNY | 500 000 | 500 000 | 746 919 | 364 763 | 382 156 | 99 123 | 13,3 |
| | | | 0330 | PODATEK LESNY | 4 000 | 4 000 | 5 857 | 2 832 | 3 025 | 851 | 14,5 |
| | | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 640 000 | 640 000 | 1 092 996 | 315 568 | 777 428 | 441 544 | 40,4 |

| 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 30.06.2014r.* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 50 000 | 50 000 | 18 222 | 17 320 | 902 | 455 | 2,5 |
| | | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 550 000 | 550 000 | 294 267 | 291 635 | 2 632 | 2 214 | 0,8 |
| | | | 0560 | ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100,0 |
| | | 75618 | | WPLWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 2 271 021 | 2 271 021 | 1 539 924 | 1 379 575 | 160 349 | 143 535 | 9,3 |
| | | | 0460 | WPLWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ | 0 | 0 | 64 615 | 12 623 | 51 992 | 51 992 | 80,5 |
| | | | 0490 | WPLWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 2 271 021 | 2 271 021 | 1 461 865 | 1 366 866 | 94 999 | 78 328 | 5,4 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 0 | 13 444 | 86 | 13 358 | 13 215 | 98,3 |
| 5. | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 0 | 296 | 78 | 218 | 218 | 73,6 |
| | | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0 | 0 | 296 | 78 | 218 | 218 | 73,6 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 0 | 296 | 78 | 218 | 218 | 73,6 |
| 6. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 273 426 | 273 426 | 154 508 | 153 683 | 825 | 350 | 0,2 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów wg uchwały budżetowej | Plan dochodów po zmianach | Należności budżetowe wg przypisów | Dochody wykonane | Należności pozostałe | | % |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | ogółem* | do zapłaty w tym: stan zaległości na 30.06.2014r.* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 273 426 | 273 426 | 154 508 | 153 683 | 825 | 350 | 0,2 |
| | | | 0690 | WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 5 400 | 5 400 | 4 142 | 3 977 | 165 | 70 | 1,7 |
| | | | 0830 | WPLYYWY Z USŁUG | 268 026 | 268 026 | 150 366 | 149 706 | 660 | 280 | 0,2 |
| 7. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 151 500 | 176 400 | 2 593 414 | 71 365 | 2 522 049 | 2 490 444 | 96,0 |
| | | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 45 600 | 45 600 | 82 137 | 26 416 | 55 721 | 24 116 | 29,4 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 100 | 100 | 4 266 | 94 | 4 172 | 4 172 | 97,8 |
| | | | 0970 | WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 45 500 | 45 500 | 77 871 | 26 322 | 51 549 | 19 944 | 25,6 |
| | | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 105 900 | 123 300 | 2 487 425 | 42 434 | 2 444 991 | 2 444 991 | 98,3 |
| | | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0 | 2 000 | 4 648 | 786 | 3 862 | 3 862 | 83,1 |
| | | | 0970 | WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 15 000 | 14 850 | 3 238 | 11 612 | 11 612 | 78,2 |
| | | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 105 900 | 106 300 | 2 467 927 | 38 410 | 2 429 517 | 2 429 517 | 98,4 |

| 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 30.06.2014r.* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85214 | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0 | 3 000 | 2 363 | 654 | 1 709 | 1 709 | 72,3 |
| | | | 0970 | WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 3 000 | 2 363 | 654 | 1 709 | 1 709 | 72,3 |
| | 85216 | | | ZASIŁKI STAŁE | 0 | 4 000 | 13 475 | 1 861 | 11 614 | 11 614 | 86,2 |
| | | | 0970 | WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 4 000 | 13 475 | 1 861 | 11 614 | 11 614 | 86,2 |
| | 85278 | | | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 0 | 500 | 8 014 | 0 | 8 014 | 8 014 | 100,0 |
| | | | 0970 | WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0 | 500 | 8 014 | 0 | 8 014 | 8 014 | 100,0 |
| RAZEM DZIAŁY (1-7) | | | | | 27 113 662 | 28 138 562 | 37 850 564 | 14 607 231 | 23 243 333 | 12 847 187 | 33,9 |

* stan zaległości (kolumna nr 11) po uwzględnieniu nadpłat, które wyniosły 104.825 zł.

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
 za I półrocze 2014 r.**

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6619

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf | Rok rozp. Rok zak. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki | | | | Wykonanie | % |
|--|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2014 (7+...+10) | Źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne | inne dotacje | dotacje celowe z budżetu państwa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | OGÓŁEM (1-47) | | | | 7 721 002 | 10 000 | 1 673 633 | 1 789 378 | 121 273 | 1,6 |
| 1. | Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego oraz zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Zurawiej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N | Urząd Miejski Sulechów 010 01008 6050 | 2014 | 65 000 | 65 000 | | | | 0 | 0 |
| Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację projektową opracowuje firma EKO-MEW Jan Błatkiewicz z Gorzowa Wlkp. | | | | | | | | | | |
| | RAZEM DZIAŁ 010 | X | X | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 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 2014 (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 | |
| 2. | Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra w latach 2014-2020. Etap: Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Al. Wielkopolska w Sulechowie N | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050 | 2014 | 373 283 | 373 283 | 373 283 | | | | | 0 | 0 |
| <p>Zadanie wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr 0007.439.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 czerwca 2014 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 27 czerwca 2014 r. Rozpoczęcie robót będzie możliwe jeżeli, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Remont drogi ul. Lipowa w Sulechowie N | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050 | 2014 | 367 012 | 367 012 | 367 012 | | | | | 0 | 0 |
| <p>Zadanie wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr 0007.439.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 czerwca 2014 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 27 czerwca 2014 r. Rozpoczęcie robót będzie możliwe jeżeli, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Budowa drogi w m. Kruszyna na dz. nr 3 i 9/7, etap: opracowanie dokumentacji projektowej N | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050 | 2014 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf | Rok rozp. Rok zak. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie | % |
|-----|----------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|----|-----------|----|
| | | | | | Rok budżetowy 2014 (7+...+10) | Źródła finansowania | | | 10 | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Zadanie wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr 0007.439.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 czerwca 2014 r. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej jest w trakcie przygotowania.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-------|
| 5. | Zakup 2 plugów z przeznaczeniem na akcję zimową K | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6060 | 2013 2014 | 41 267 | 41 267 | 41 267 | | | | 41 266 | 100,0 |
|----|---|--|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-------|

86

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 0120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., na podstawie umowy nr BZ.7013.9.2013 dostawę 2 plugów do samochodów marki STAR oraz MERCEDES zrealizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLTEX Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa przy ul. Rozwojowej 3.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--|---|---|
| 6. | Remont drogi ul. Odrzańska w Sulechowie. Etap: realizacja. Zadanie realizowane przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacji z Powiatu Zielonogórskiego N | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050 | 2014 | 1 862 266 | 1 862 266 | 908 633 | 10 000 | 943 633 | | 0 | 0 |
|----|---|--|------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--|---|---|

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, umowa nr BZ.272.27.2014 na realizację robót została podpisana w dniu 11.06.2014 r. z Przedsiębiorstwem Drogowo Budowlanym SPIDBUD Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1. Zadanie współfinansowane środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Roboty są w trakcie realizacji. Zakończenie robót planowane jest do 30.09.2014 r.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|---|---|
| 7. | Budowa dróg - ulice: Ptasia, Kukuczka, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa i Zurawia. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050 | 2013 2014 | 54 735 | 54 735 | 54 735 | | | | 0 | 0 |
|----|---|--|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|---|---|

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf | Rok rozp. Rok zak. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki | | | | Wykonanie | % | |
|--|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | Rok budżetowy 2014 (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 |
| <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie, w dniu 14.05.2013 r. została zawarta umowa nr BZ.272.19.2013 z Panem Arkadiuszem Żurakowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe z siedzibą w Prudniku przy ul. Mirosławskiego 19. Prace projektowe są w trakcie realizacji.</p> | | | | | | | | | | | |
| 8. | Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowoprojektowanego wojskowego osiedla mieszkaniowego). Etap: opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050 | 2013 2014 | 23 985 | 23 985 | 23 985 | | | | 23 985 | 100,0 |
| <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie, w dniu 14.05.2013 r. została zawarta umowa nr BZ.272.19.2013 z Biurem Obsługi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk z siedzibą w Sulechowie przy Pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2. Prace projektowe zostały zakończone.</p> | | | | | | | | | | | |
| 9. | Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050 | 2014 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | 0 | 0 |
| <p>Dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie zostały podjęte rozmowy z Powiatem Zielonogórskim na temat wspólnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu przebudowy ww. skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo. Skrzyżowanie ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie zlokalizowane jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1201F i pozostaje w zarządzie Powiatu Zielonogórskiego. W wyniku uzgodnień Starosta Zielonogórski przychylił się do wniosku Gminy Sulechów i potwierdził chęć współpracy w zakresie realizacji ww. zadania. Wobec powyższego został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie wspólnej realizacji zadania przez Gminę Sulechów i Powiat Zielonogórski w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1201F oraz przejęcia przez Gminę Sulechów części tego zadania do realizacji. Po podjęciu przez Radę ww. uchwały zostaną określone szczegółowe warunki realizacji wspólnego zadania, o którym mowa powyżej, w stosownej umowie zawartej przez Gminę Sulechów i Powiat Zielonogórski.</p> | | | | | | | | | | | |

| 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 2014 (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 | |
| 10. | Budowa wiaty przystankowej w Mozowie N | Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050 | 2014 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | | | | | 0 | 0 |
| <p>Opracowana została, niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie w dniu 28 maja 2014 r. Rozpoczęcie robót będzie możliwe jeżeli, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. Na podstawie Zarządzenia Nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., w dniu 17.06.2014 r. zostały wystosowane zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców robót związanych z budową wiaty. Termin składania ofert został ustalony do 26.06.2014 r.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem działki nr 10/17 w Kłępsku. Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja K | Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050 | 2013 2014 | 68 364 | 60 000 | 60 000 | | | | | 0 | 0 |
| <p>Realizacja tego zadania polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem działki. Podpisano umowę nr BZ.272.41.2013 z dnia 18.12.2013 r. na wykonanie dokumentacji z firmą Biuro Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" Andrzej Makaryk. Realizacja zadania przewidziana jest na III - IV kwartał 2014r. W ramach tego zadania zostaną wybudowane miejsca postojowe dla autobusów i samochodów osobowych oraz zostaną ustawione 2 latarnie do oświetlenia tego terenu.</p> | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | | 2 844 048 | 1 890 415 | 10 000 | 943 633 | 0 | 65 251 | 2,3 | |

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf | Rok rozp. Rok zak. | Szacunkowa wartość zadania | Rok budżetowy 2014 (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 | |
| 12. | Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry". Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów, rozliczenie zadania K | Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto 630 63003 6619 | 2008 2014 | 7 316 | 7 316 | 7 316 | | | | | 4 898 | 66,9 |
| Wydatki dotyczą ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego w roku 2013. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Budowa małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko Gmina Sulechów - dokumentacja projektowa. Beneficjentem zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie Gmina Nowa Sól - Miasto, natomiast w zakresie realizacji zadania Samorząd Województwa Lubuskiego K | Gmina Nowa Sól- Miasto 630 63003 6619 | 2013 2014 | 45 510 | 45 510 | 45 510 | | | | | 0 | 0 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 630 | | | | | 52 826 | 52 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 898 | 9,3 |

| 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 2014 (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. | Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne N | Urząd Miejski Sulechów 700 70005 6050 | 2014 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 1 090 | 10,9 |
| Zakupiono działkę pod drogę gminną w Brzeziu k. Sulechowa oraz działkę usługowo-mieszkalną przy ul. Handlowej w Sulechowie. | | | | | | | | | | | |
| 15. | RAZEM DZIAŁ 700 Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie programu GEO-INFO 6 i Net N | Powiat Zielonogórski 710 71004 6300 | 2014 | 15 788 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 10,9 |
| Zadanie zrealizowano. Przekazano dotację dla Powiatu Zielonogórskiego w dniu 28.04.2014 r. | | | | | | | | | | | |
| 16. | RAZEM DZIAŁ 710 Budowa systemu ostrzegawczego P.POŻ w Urzędzie Miejskim. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N | Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050 | 2014 | 6 000 | 15 788 | 15 788 | 0 | 0 | 0 | 15 788 | 100,0 |
| Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 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 2014 (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 | |
| 17. | Wymiana instalacji odgromowej dla budynku ratusza - I etap - opracowanie dokumentacji technicznej K | Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050 | 2013 2014 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | | | | | | |
| Dokumentacja projektowa została wykonana w roku 2013. Płatność za dokumentację nastąpiła w roku 2014. | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Informatyzacja Urzędu Miejskiego, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania N | Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060 | 2014 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | | | | | 0 | 0 |
| Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br. | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, w tym: kserokopiarka pełnokolorowa i kserokopiarka czarno-biała N | Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060 | 2014 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | 0 | 0 |
| Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br. | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | X | 90 520 | 90 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 920 | 5,4 |

| 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 2014 (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 | |
| 20. | Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP w Mozowie, etap: wykonanie dokumentacji projektowej N | Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050 | 2014 2015 | 35 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | 0 | 0 |
| Zwarto umowę na prace projektowe z firmą "BGWPProjekt" Andrzej Makaryk z Sulechowa. Wykonanie zadania planowane jest na II półrocze br. | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Mozów N | Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6060 | 2014 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | 0 | 0 |
| Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego w magazynie OC N | Urząd Miejski Sulechów 754 75414 6060 | 2014 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | 0 | 0 |
| W dniu 10 czerwca br zawarto umowę z firmą KW Serwis Tomasz Śmiech z Łęczycy na zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego. Całkowita wartość inwestycji to 4.674 zł. Rozliczenie finansowe nastąpi 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 2014 (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 |
| 23. | Zakup 2 szt. parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania w Sulechowie N | Urząd Miejski Sulechów 754 75416 6060 | 2014 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | 0 | 0 |
| W związku z nie poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania w pierwszym półroczu nie dokonano zakupu parkometrów. | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM DZIAŁ 754 | X | X | 106 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24. | Modernizacja dachu na budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej N | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 6050 | 2014 | 13 530 | 13 530 | 13 530 | | | | 0 | 0 |
| Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. | | | | | | | | | | | |
| 25. | Zakup centrali telefonicznej N | Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 6060 | 2014 | 9 620 | 9 620 | 9 620 | | | | 9 601 | 99,8 |
| Zadanie zrealizowano. Zakupio centralę telefoniczną od firmy Audio-Video Sat Serwis Bis Renata Szumilewicz z Nowej Soli. | | | | | | | | | | | |

| 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 2014 (7+...+10) | Źródła finansowania | | | 10 | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26. | Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52. Etap: realizacja K | Urząd Miejski Sulechów 801 80101 6057 6059 | 2012 2014 | 1 694 992 | 1 644 685 | 214 581 | | | 1 430 104 | 0 | 0 |
| <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, umowa nr BZ.272.24.2014 na realizację robót została podpisana w dniu 23.05.2014 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym TADBUD Józef Zybura z siedzibą w Chwałęcicach przy ul. Lotniskowej 8. W dniu 30.05.2014 r. został przekazany wykonawcy teren budowy. Roboty są w trakcie realizacji. Zakończenie robót planowane jest do 29.08.2014 r.</p> | | | | | | | | | | | |
| 27. | Budowa przedszkola przy ul. Kościuszki w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K | Urząd Miejski Sulechów 801 80104 6050 | 2013 2014 | 51 660 | 51 660 | 51 660 | | | | 0 | 0 |
| <p>Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację projektową opracowuje Pracownia Architektoniczna Vowie Studio Plus z Szamotuł. Koszt opracowania dokumentacji 51 660 zł</p> | | | | | | | | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | | 1 719 495 | 289 391 | 0 | 0 | 1 430 104 | 9 601 | 0,6 |
| 28. | Budowa pawilonu ŚDS w parku przy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie. Etap: Realizacja K | Urząd Miejski Sulechów 852 85203 6050 | 2013 2014 | 1 042 241 | 430 000 | | | 430 000 | | 0 | 0 |
| <p>Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.</p> | | | | | | | | | | | |

| 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 2014 (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 |
| 29. | Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie N | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219 6060 | 2014 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | | | | 0 | 0 |
| Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM DZIAŁ 852 | X | X | 1 056 441 | 444 200 | 14 200 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30. | Budowa miejsc postojowych pojemników na odpady komunalne przy budynkach wielorodzinnych na os. Zacisze w Sulechowie N | Urząd Miejski Sulechów 900 90002 6050 | 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | 0 | 0 |
| Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. | | | | | | | | | | | |
| 31. | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej i Wesołej w Sulechowie, etap: realizacja K | Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050 | 2010 2014 | 78 020 | 40 000 | 40 000 | | | | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf | Rok rozp. Rok zak. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie | % |
|---|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|----|-----------|-------|
| | | | | | Rok budżetowy 2014 (7+...+10) | Źródła finansowania | | | 10 | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <p>Realizacja tego zadania nastąpi w trzecim kwartale 2014 r. przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2013 r. została wykonana skrzynka elektryczna oraz część oświetlenia drogowego znajdująca się w ulicy Wesołej (4 słupy oświetleniowe). Do wykonania pozostała część oświetlenia ul. Spokojnej (9 słupów oświetleniowych).</p> | | | | | | | | | | | |
| 32. | Budowa oświetlenia drogowego ul. Wyczółkowskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: Realizacja K | Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050 | 2013 2014 | 76 987 | 68 500 | 68 500 | | | | 734 | 1,072 |
| <p>Realizacja tego zadania nastąpi w trzecim kwartale 2014 r. przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2013 r. została wykonana dokumentacja techniczna. W 2014r zostanie zbudowane oświetlenie drogowe (13 słupów oświetleniowych).</p> | | | | | | | | | | | |
| 33. | Budowa oświetlenia drogowego na drogach gminnych dz. nr ewid. 99/10 i opracowanie dokumentacji projektowej N | Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050 | 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | 0 | 0 |
| <p>Zadanie to polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. Dokumentacja zostanie wykonana przez firmę Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, na podstawie umowy do końca 2014r.</p> | | | | | | | | | | | |
| 34. | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów - opracowanie projektowe N | Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050 | 2014 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 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 2014 (7+...+10) | Źródła finansowania | | | 10 | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zadanie będzie wykonywała firma ENEOS Grupa Enea Poznań w III i IV kwartale 2014r. W chwili obecnej wykonana jest inwentaryzacja oświetlenia na terenie Gminy Sulechów. | | | | | | | | | | | |
| 35. | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej, Klonowej i Spokojnej w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja N | Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050 | 2014 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | 18 991 | 19,0 |
| Zadanie to polega na wykonaniu dokumentacji technicznej i jej realizacji. Dokumentacja została wykonana przez firmę Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, na podstawie umowy GK.7021.2.1.2014r. Budowa oświetlenia nastąpi w III kwartale 2014r (36 słupów oświetleniowych). Zadanie będzie wykonywała firma VOLTA Maciej Ćwiliński z Zielonej Góry wyłoniona w przetargu nieograniczonym. | | | | | | | | | | | |
| 36. | Utwardzenie nawierzchni terenów w Sulechowie, w tym m.in. przy ul. Tkackiej 4, os. Zacisze 7, ul. Kwiatowej 7 i 9, ul. Brama Piastowska dz. nr ewid. 177/19, ul. Wojska Polskiego 17, os. Zacisze 12, ul. 31 stycznia i ul. Żeromskiego N | Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050 | 2014 | 481 772 | 481 772 | 481 772 | | | | 0 | 0 |
| Realizacja tego zadania polega na wykonaniu robót budowlanych. Zakres robót do wykonania obejmuje roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu które umożliwi wykorzystanie terenu w formie miejsc postojowych oraz poprawi, estetykę i bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych (pieszych i jezdniach). | | | | | | | | | | | |

| 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 2014 (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 | |
| 37. | Wykonanie placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie | Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060 | 2014 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | 0 | 0 |
| Realizacja tego zadania polega na budowie placu zabaw w miejscowości Sulechów na ul. Wojska Polskiego na podstawie umowy z firmą: "HYDRO-WIELKOPOLSKA" Place 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 ogrodzeniem terenu z zamontowaniem dwóch furtek. 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. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br. | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kruszyna | Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060 | 2014 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | 0 | 0 |
| Zadanie zostanie wykonane w III kwartale przez firmę "HYDRO-WIELKOPOLSKA" Place zabaw z siedzibą przy ul. Farbiańskiej 28 62-050 Mosina. Gmina ubiega się o dofinansowanie z funduszu PROW. | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | | 860 272 | 860 272 | 0 | 0 | 0 | 19 725 | 2,3 | |
| 39. | Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 | 2013 2014 | 51 660 | 51 660 | 51 660 | | | | | 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 2014 (7+...+10) | Źródła finansowania | | | | | 10 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <p>Podpisano umowę z biurem projektowym Magenta Architekci Aleksandra Gatecka z Legnicy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Koszt opracowania dok. projektowej 51.660 zł</p> | | | | | | | | | | | |
| 40. | Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja K | Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 | 2013 2014 | 51 505 | 51 505 | 51 505 | | | | 0 | 0 |
| <p>Podpisano umowę z Pracownią Projektową "Arton" Andrzej Wójcik z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Koszt opracowania dok. projektowej 19.900 zł.</p> | | | | | | | | | | | |
| 41. | Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie. Etap: realizacja. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich K | Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 6057 6059 | 2012 2014 | 711 005 | 687 705 | 98 495 | | | 359 274 | 0 | 0 |
| | | | | | | 229 936 | | | | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf | Rok rozp. Rok zak. | Szacunkowa wartość zadania | Rok budżetowy 2014 (7+...+10) | Planowane wydatki | | | | Wykonanie | % 11:6 | |
|--|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | 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 | |
| <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 09.04.2014 r. została podpisana umowa nr BZ.272.21.2014 z Zakładem Usługowo Handlowym Jan Janik z siedzibą w Babimoście przy ul. Wolsztyńskiej 23. W dniu 14.04.2014 r. został przekazany protokołarnie Wykonawcy roboty budowlanych teren budowy. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 31.07.2014 r. Ponadto w trakcie przygotowania są postępowania na wybór dostawców wyposażenia do obiektu, w tym: zestawu mebli kuchennych, zestawów komputerowych, odtwarzacza Blu-ray, telewizora, tarczy elektronicznej do DARTA i gry „piłkarzyki”, krzesel, stołów, stołów roboczych, szafy przelotowej ze stali nierdzewnej, wózka kelnerskiego, wieszaków, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki, kuchenki mikrofalowej, czajników, chłodziarko-zamrażarek i taboretów gastronomicznych, wyposażenia łazienek - podajników, pojemników, luster i kosza, zastawy stołowej, sztućców, kieliszków do wody, kieliszków szklanych, termosów, suszarek do naczyń, zestawu nagłaśniającego oraz rolet.</p> | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | X | X | 814 170 | 790 870 | 431 596 | 0 | 0 | 359 274 | 0 | 0,0 | |
| 42. | Budowa lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w Sulechowie N | Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6050 | 2014 | 424 900 | 424 900 | 124 900 | | 300 000 | | 0 | 0 | |
| Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Budowa szatni piłkarskiej na boisku w Kalsku K | Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6050 | 2013 2014 | 202 519 | 190 083 | 190 083 | | | | 0 | 0 | |
| <p>W związku z brakiem możliwości uzyskania planowanego dofinansowania Uchwałą Nr 0007.422.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15.04.2014 r. został ustalony plan wydatków na realizację tego zadania w całości ze środków własnych Gminy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 24.06.2014 r. została podpisana umowa nr BZ.272.28.2014 z Zakładem Ogólnobudowlanym Grzegorz Klecha z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa przy ul. W. Wańkowicza 36. W dniu 27.06.2014 r. został przekazany protokołarnie Wykonawcy roboty budowlanych teren budowy. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 31.08.2014 r.</p> | | | | | | | | | | | | |

| 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 2014 (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 | |
| 44. | Budowa ogrodzenia wokół boiska w Bukowie N | Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6050 | 2014 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | 0 | 0 |
| Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Zakup i wymiana lamp UV na basenie miejskim w Sulechowie N | Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060 | 2014 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | 0 | 0 |
| Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Zakup i montaż systemu monitoringu na potrzeby OSiR Sulechów, kompleksu boisk sportowych przy ul. Zeromskiego N | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060 | 2014 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | 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 2014 (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 | |
| 47. | Zakup agregatu prądotwórczego N | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060 | 2014 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | | | | 0 | 0 |
| Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM DZIAŁ 926 | X | X | 754 419 | 741 983 | 441 983 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0,0 | |

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Wydatki na zadania remontowe
 w Gminie Sulechów
 Plan i wykonanie za I półrocze 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakoń. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|--|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|---|----------------|-------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | dochody własne | źródła finansowania opłaty z ochrony środowiska | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | OGÓLEM REMONTY (1-35) | X | X | 2 304 122 | 2 279 793 | 2 080 793 | 199 000 | 750 278 | 32,9 |
| 1. | Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach-działka nr 12/21 | Urząd Miejski Sulechów 010 01008 | 2014 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 0 | 0,0 |
| Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. | | | | | | | | | |
| 2. | Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy | Urząd Miejski Sulechów 010 01008 | 2014 | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | 0 | 0,0 |
| Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemi "Janas" Mieczysław Janas z Sulechowa. | | | | | | | | | |
| 3. | Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krzęzoty L=1750+2226+184=4160 | Urząd Miejski Sulechów 010 01008 | 2014 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 0 | 0,0 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakończ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | opłaty z ochrony środowiska | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "Janas" Mieczysław Janas z Sulechowa. | | | | | | | | | |
| 4. | Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+698+540=2775 | Urząd Miejski Sulechów 010 01008 | 2014 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 0 | 0,0 |
| Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. | | | | | | | | | |
| 5. | Konserwacja rowów R-3, R-4, R-5 w Leśnej Górze L=750+525+200+240=1715 | Urząd Miejski Sulechów 010 01008 | 2014 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 0 | 0,0 |
| Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. | | | | | | | | | |
| Razem dział 010 | | | | | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0,0 |
| 6. | Remonty dróg i chodników gminnych | Urząd Miejski Sulechów 600 60016 | 2014 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | | 262 946 | 28,6 |
| a) remonty nawierzchni bitumicznych | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakończ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|-----|--|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | opłaty z ochrony środowiska | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 03.04.2014 r. została podpisana umowa nr BZ.272.18.2014 z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z siedzibą w Kozuchowie przy ul. Leśnej 9. Na podstawie umowy wykonywane są remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 r. Wartość usług wykonanych od podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r. wynosi 43 094,67 zł, natomiast łącznie z wartością usług faktycznie wykonanych i zafakturowanych w 2013 r., za które należność została uregulowana z planu wydatków roku 2014r. - 52 207,41 zł.</p> | | | | | | | | |
| | <p><i>b) usługi sprzętem</i></p> | | | | | | | | |
| | <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację usług sprzętem w dniu 05.02.2014 r. została podpisana umowa nr BZ.272.8.2014 z Geoprofit Sp. z o. o. z siedzibą w Sulechowie przy ul. Warszawskiej 35. W ramach umowy usługi wykonywane są na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 r. Wartość usług wykonanych od podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r. wynosi 121.578,12 zł.</p> | | | | | | | | |
| | <p><i>c) usługi w ramach awarii</i></p> | | | | | | | | |
| | <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.10.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 8 czerwca 2011 r., w dniu 03.02.2014 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.5.2014 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Zatulcki 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 31.12.2014 r. Wartość usług wykonanych od podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r. wynosi 10 272,61 zł.</p> | | | | | | | | |
| | <p><i>d) zakup piasku, cementu</i></p> | | | | | | | | |
| | <p>Dostawę piasku w ilości 42 ton do wsi Cigacice, Kalsk, Kije zrealizowało Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego „JANAS” Mieczysław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. Dostawa została zakończona, a jej wartość to 999,62 zł.</p> | | | | | | | | |
| | <p><i>e) dostawa tłucznia</i></p> | | | | | | | | |
| | <p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę tłucznia niesortowanego w dniu 13.02.2014 r. została podpisana umowa nr BZ.272.11.2014 z Export- Import Mariusz Ral z siedzibą w Pisarzowicach 275 D. W ramach umowy został dostarczony tłuczeń kamienny na teren Gminy Sulechów w ilości 2100 ton. Dostawa została zakończona, a jej wartość to 115 950,87 zł.</p> | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakończ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|---|---|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | opłaty z ochrony środowiska | | |
| | | | | | dochody własne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7. | Remonty wiat przystankowych w Gminie | Urząd Miejski Sulechów 600 60095 | 2014 | 10 787 | 10 787 | | 0 | 0,0 | |
| Postępowanie w celu wyboru wykonawcy, który wykona remont tej wiaty zostanie przeprowadzone w III kwartale br. | | | | | | | | | |
| Razem dział 600 | | x | x | 930 787 | 930 787 | 930 787 | 0 | 262 946 | 28,2 |
| 8. | Remonty budynków gminnych | Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001 | 2014 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 243 307 | 40,6 | |
| W ramach zaplanowanych zadań remontowych wydatkowano środki na: 1) fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 158.431 zł, 2) remonty bieżące i konserwacje 84.876 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych przez ZGMK w Sulechowie remontów znajduje się w sprawozdaniu opisowym dostępnym u Dyrektora ZGMK i Skarbnika Gminy. | | | | | | | | | |
| Razem dział 700 | | x | x | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 243 307 | 40,6 |
| 9. | Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego | Urząd Miejski Sulechów 750 75011 | 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 286 | 28,6 | |
| W I półroczu br naprawiono zasilacz i monitor. | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakoń. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|--|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | opłaty z ochrony środowiska | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. | Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów (centrala telefoniczna) | Urząd Miejski Sulechów 750 75023 | 2014 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | | 2 940 | 50,0 |
| Konserwację urządzeń przeprowadza firma TELGRO Sławomir Groblewicz z Wolsztyna. | | | | | | | | | |
| 11. | Wykonanie układu zamkniętego przepływu wody do fontanny przy ratuszu | Urząd Miejski Sulechów 750 75023 | 2014 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | 0 | 0,0 |
| Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. | | | | | | | | | |
| 12. | Konserwacja sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Urzędu Miejskiego Sulechów (kopiarki, urządzenia energetyczne, system gaszenia pożaru i inne) oraz naprawa samochodu | Urząd Miejski Sulechów 750 75023 | 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 4 430 | 14,8 |
| W ramach zadania wykonano remonty kserokopiarek, przegląd gaśnic, naprawiono samochód oraz wykonano konserwację systemu automatycznego gaszenia pożaru | | | | | | | | | |
| 13. | Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego (drukarek, sieci komputerowej itp.) | Urząd Miejski Sulechów 750 75023 | 2014 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 1 728 | 21,6 |
| W ramach zadania wykonywane są bieżące remonty i konserwacje sprzętu komputerowego. | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakończ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|--------------|-------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | | | |
| | | | | | dochody własne | opłaty z ochrony środowiska | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Razem dział 750 | x | x | 53 880 | 53 880 | 0 | | 9 384 | 17,4 |
| 14. | Remonty bieżące samochodów pozarniczych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp | Urząd Miejski Sulechów 754 75412 | 2014 | 3 000 | 3 000 | | | 1 678 | 55,9 |
| W ramach zadania wymieniono zawór armatki wodnej, naprawiono wysprężlik, wymieniono alternator, uruchomiono blokadę mostu i wymieniono osuszacz w samochodzie marki Jelcz będącym na wyposażeniu OSP Pomorsko oraz wykonano konserwację i naprawę gaśnic będących na wyposażeniu OSP. | | | | | | | | | |
| 15. | Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej | Urząd Miejski Sulechów 754 75414 | 2014 | 1 000 | 1 000 | | | 434 | 43,4 |
| Wykonano konserwację i naprawę gaśnic, będących na wyposażeniu magazynu OC. | | | | | | | | | |
| 16. | Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu i urządzeń monitorujących Straży Miejskiej w Sulechowie | Urząd Miejski Sulechów 754 75416 | 2014 | 3 814 | 3 814 | | | 31 | 0,8 |
| Wykonano konserwację i naprawę gaśnic, będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Sulechowie. | | | | | | | | | |
| | Razem dział 754 | x | x | 7 814 | 7 814 | 0 | | 2 143 | 27,4 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakoñ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|---|--------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | opłaty z ochrony środowiska | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. | Remonty bieżące i awarie | Zespół Szkół w Sulechowie 801 80101 | 2014 | 30 380 | 30 380 | 30 380 | | 23 397 | 77,0 |
| <p>Szczegółowy opis rzeczy: 1) Naprawa drukarki w sekretariacie szkoły 651,90 zł. 2) Naprawa szafkownicy w kuchni 393,60 zł. 3) Usunięcie awarii okablowania światłowodowego 1 195,56 zł. 4) Naprawa rzutników do prac dydaktycznych 320,00 zł. 5) Wymiana elektrody głównej w kopiarce 172,20 zł. 6) Naprawa koparki, w tym: wymiana kostki elektrody w kopiarce, wymiana rolki poboru i separacji 492,00 zł. 7) Wymiana uszkodzonych szyb w drzwiach na łączniku A-B oraz drzwi wyjściowych w bud. B: 1 200,00 zł. 8) Naprawa zasilacza sieciowego laptopa (sala 208 A-muzyczny) 55,00 zł. 9) Naprawa kopiarce pracujących w sieci internetowej - nauczycieli, w tym: naprawa listwy bębna w kopiarce, wymiana rolki poboru i separacji, wymiana zębatego poboru, naprawa elektrody dolnej : 713,40 zł. 10) Naprawa uszerek po przepięciu burzowym, w tym: naprawa kamer 4 szt., rejestrator 1 szt., zasilacz 1 szt., kamera kompaktowa 2 szt. : 5 104,50 zł. 11) Naprawy po przepięciu burzowym, w tym: wymiana modułu, zakup 4 szt. aparatów telefonicznych stacjonarnych : 2 155,18 zł. 12) Naprawa zespołu podajnika górnego w kopiarce - sekretariat : 332,10 zł.</p> <p>W ramach robót elektrycznych wykonano: 1) Prace elektryczne w sali lekcyjnej 206 i 308 w Zespole Szkół, w tym: wymiana gniazd, demontaż opraw, kompletowanie opraw, wykonanie podłoża pod oprawy, zamontowanie opraw na gotowym podłożu, wykonanie wypustki na wyłącznik : 4 391,43 zł. 2) Prace elektryczne w/g kosztorysu instalacyjno-montazowego w sali lekcyjnej 201 i 202, w tym: demontaż opraw, kompletowanie opraw, wykonanie podłoża pod oprawy, zamontowanie opraw na gotowym podłożu, wymiana gniazd : 4 241,67 zł. 3) Prace elektryczne w/g kosztorysu instalacyjno-montazowego w świetlicy, w tym: wymiana opraw w świetlicy po remoncie, wykonanie wypustu na wyłącznik, wymiana gniazd : 890,42 zł.</p> | | | | | | | | | |
| 18. | Remonty bieżące i awarie | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie 801 80101 | 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 22 387 | 74,6 |
| <p>W ramach zadania naprawiono: kserokoparki, lampy na hali sportowej, zmywarki, sprzęt RTV i patelnię. Wyremontowano pomieszczenie gospodarcze oraz toaletę przy hali sportowej. Wymieniono drzwi wejściowe do szkoły od strony podwórka. Wyremontowano dwie toalety, wymieniono w nich okna, parapety zewnętrzne, wymalowano sufit, ściany oraz rury sanitarne. Pomalowano część klatki schodowej z parteru do wyjścia. Ww remonty miały miejsce w budynku głównym szkoły.</p> | | | | | | | | | |
| 19. | Remonty bieżące i awarie | Szkoła Podstawowa w Bukowie 801 80101 | 2014 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 2 756 | 45,9 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakoñ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|---|--------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------|-------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| W ramach zadania wykonano remont nasady kominowej, naprawiono kserokopiarkę, radiomagnetofon, mikrofon, zmywarkę oraz wykonano reinstalację systemów komputerowych. | | | | | | | | | |
| 20. | Remonty bieżące i awarie | Szkola Podstawowa w Brodach 801 80101 | 2014 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 5 740 | 95,7 |
| W ramach zadania wymieniono naczynie w instalacji c.o. oraz wykonano drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły. | | | | | | | | | |
| 21. | Remonty bieżące i awarie | Szkola Podstawowa w Cigaciach 801 80101 | 2014 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 271 | 4,5 |
| W ramach zadania naprawiono sprzęt komputerowy. | | | | | | | | | |
| 22. | Remonty bieżące i awarie | Szkola Podstawowa w Kijach 801 80101 | 2014 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 936 | 15,6 |
| W ramach zadania wykonano naprawę instalacji sanitarno-wodnej oraz zasilacza do komputera. | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakończ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|--|--------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | opłaty z ochrony środowiska | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23. | Remonty bieżące i awarie | Szkoła Podstawowa w Kalsku 801 80101 | 2014 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 4 101 | 68,4 |
| W ramach zadania wykonano roboty dekararskie oraz naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły. | | | | | | | | | |
| 24. | Remonty bieżące i awarie | Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104 | 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 671 | 33,6 |
| W ramach zadania naprawiono kociolki uchylne (wymiana pierścienia uszczelniającego i głowicy). | | | | | | | | | |
| 25. | Remonty bieżące i awarie | Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104 | 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 30 | 1,5 |
| Naprawiono magnetofon. | | | | | | | | | |
| 26. | Remonty bieżące i awarie | Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104 | 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 990 | 49,5 |
| W ramach zadania naprawiono instalację elektryczną i oświetleniową w jednej sali przedszkolnej. | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakoñ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % |
|---|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27. | Usunięcie skutków awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie | Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801 80104 | 2013 2014 | 33 053 | 8 724 | 8 724 | | 0 | 0,0 |
| Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. | | | | | | | | | |
| 28. | Gimnazjum w Pomorsku | Gimnazjum w Pomorsku 801 80110 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 1 761 | 88,1 |
| W ramach zadania dokonano drobnych napraw sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły. | | | | | | | | | |
| 29. | Gimnazjum nr 2 w Sulechowie | Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 1 425 | 17,8 |
| W ramach zadania usunięto awarię kotła gazowego | | | | | | | | | |
| Razem dział 801 | | | | | 115 104 | 115 104 | 0 | 64 465 | 56,0 |
| 30. | Remonty w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień | Urząd Miejski Sulechów 851 85154 | 2014 | 400 | 400 | 400 | | 0 | 0,0 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakończ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | Wykonanie | % 9:6 |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne | opłaty z ochrony środowiska | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I półroczu br nie było konieczności przeprowadzania remontów w Biurze PU. | | | | | | | | | |
| Razem dział 851 | | | | | | | | | |
| 31. | Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie | x | x | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219 | 2014 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 4 359 | 87,2 |
| W ramach zadania naprawiono samochody i kosiarkę. | | | | | | | | | |
| Razem dział 852 | | | | | | | | | |
| 32. | Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy | Urząd Miejski Sulechów 900 90001 | 2014 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 4 526 | 13,3 |
| | | x | x | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 359 | 87,2 |
| Zadanie jest wykonywane na podstawie umowy GK.7021.1.6.2014 zawartej z Przedsiębiorstwem Inżynierii Budowlanej KEMBUD Elżbieta Musz. W ramach tej umowy wykonywane są uzupełnienia ukradzionych wpustów ulicznych, regulacje studzienek i wpustów, usuwanie awarii na przyłączach kanalizacji deszczowej. | | | | | | | | | |
| 33. | Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy | Urząd Miejski Sulechów 900 90015 | 2014 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 134 493 | 44,8 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział | Rok rozp. Rok zakoñ. | Szacunkowa wartość zadania | Planowane wydatki w roku 2014 r. | | | | Wykonanie | %/ 9:6 |
|--|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (7+8) | źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <p>Zadanie jest realizowane w ramach trzech oddzielnych umów. Usługa konserwacji oświetlenia drogowego realizowana jest przez dwie firmy: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia i ENEOS Grupa Enea Poznañ. Umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia nr BZ.272.9.2014 obejmuje swoim zakresem naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością gminną. Naprawa i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością firmy ENEOS Grupa Enea Poznañ realizowana jest zgodnie z umową zawartą z wykonawcą ENEOS Grupa Enea Poznañ. W ramach obu umów prowadzi się bieżącą konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulechów polegającą na wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych elementów oświetlenia, w tym linii zasilających. Natomiast umowa nr BZ.272.12.2014 z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia obejmuje montaż dodatkowych opraw oświetleniowych, obsługę imprez plenerowych na terenie miejscowości gminnych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, naprawę lub modernizację instalacji w budynkach gminnych, montaż dodatkowych opraw oświetlających drogi gminne.</p> | | | | | | | | | | |
| 34. | Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy | Urząd Miejski Sulechów 900 90095 | 2014 | 47 808 | 47 808 | 47 808 | | 21 270 | 44,5 | |
| <p>Zadanie jest realizowane zgodnie z bieżącymi zleceniami. Zakres prac obejmuje naprawę urządzeń komunalnych typu kosze uliczne, ławki, urządzenia placów zabaw Wykonawcą jest firma KEMBUD Elżbieta Musz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Sulechowa nr umowy GK. 7021.13.2014. Prace obejmują usuwanie skutków wandalizmu poprzez naprawę uszkodzonych urządzeń placów zabaw m.in. ogrodzenia placu zabaw na Os. Konstytucji 3 Maja. Wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniowe w miejscowościach Głogusz, Obłotne, Karczyn, Kalsk. Pomalowano urządzenia placu zabaw na ul. Wiśniowej. Wymieniono piasek w piaskownicach na terenach gminnych.</p> | | | | | | | | | | |
| Razem dział 900 | | x | x | 381 808 | 381 808 | 347 808 | 34 000 | 160 289 | 42,0 | |
| 35. | Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji | Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605 | 2014 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 3 385 | 16,9 | |
| <p>W ramach zadania naprawiono dwie kosiarki, suszarki do włosów oraz solary będące na wyposażeniu OSiR Sulechów.</p> | | | | | | | | | | |
| Razem dział 926 | | x | x | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 3 385 | 16,9 | |

