



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2017 r. Elektronicznie podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 2017-04-07 14:35:50

Poz. 919



ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017 BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przekazania do publikacji sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2016

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 296) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2016 stanowiące załączniki od 1-16 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulechowa

Ignacy Odważny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za 2016 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2016 rok dochody ustalono w wysokości 85.471.677,00 zł, wydatki natomiast 81.886.085,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec 2016 roku wyniósł 93.252.512,79 zł, z tego: dochody bieżące – 91.052.897,05 zł, dochody majątkowe – 2.199.615,74 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 91.614.926,05 zł, z tego: dochody bieżące – 89.943.915,10 zł, dochody majątkowe – 1.671.010,95 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 98,2%.

Plan wydatków budżetu na koniec 2016 roku wyniósł 92.388.251,36 zł i zrealizowany został w kwocie 89.495.720,98 zł, co stanowi 96,9% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 86.877.239,09 zł i został zrealizowany w kwocie 84.138.956,56 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 55.973.871,18 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.436.003,86 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.537.867,32 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.119.069,16 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.434.224,31 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 553.798,38 zł,
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 57.993,53 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 5.511.012,27 zł i został zrealizowany w kwocie 5.356.764,42 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.844.127,19 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2016 roku przyjęto budżet nadwyżkowy w wysokości 3.585.592,00 zł natomiast na dzień 31.12.2016 roku planowana nadwyżka wyniosła 864.261,43 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.119.205,07 zł. Zrealizowana nadwyżka została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2016 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej – 728.738,49 zł,
2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.992.592,08 zł, razem przychody – 2.721.330,57 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 3.585.592,00 zł, razem rozchody – 3.585.592,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na koniec 2016 roku stanowi kwotę 18.473.316,22 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku), i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				85 471 677,00	93 252 512,79	91 614 926,05	107,2	98,2
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	549 595,19	543 879,35	-	99,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				-	-
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				-	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	549 595,19	543 879,35	-	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	549 595,19	543 879,35	-	99,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-	-
600			Transport i łączność	4 151 317,00	250 000,00	203 058,06	4,9	81,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie				-	-

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 288,00	0,00	0,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 965,00	0,00	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 000,00	0,00	0,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 894 323,00	0,00	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	1 509 029,00	250 000,00	203 058,06	13,5	81,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	202 705,56	81,1	81,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	352,50	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259 029,00	0,00	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 409 000,00	5 053 061,65	4 516 618,42	70,5	89,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 842 000,00	2 842 000,00	2 808 862,59	98,8	98,8
		0750	Wpływy 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	1 600 000,00	1 690 000,00	1 702 127,38	106,4	100,7
		0830	Wpływy z usług	872 000,00	812 000,00	800 638,04	91,8	98,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	110 000,00	104 347,92	87,0	94,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	230 000,00	201 749,25	80,7	87,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 567 000,00	2 211 061,65	1 707 755,83	47,9	77,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	300 000,00	300 000,00	313 448,25	104,5	104,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	-

		0750	Wpływy 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	150 000,00	176 383,35	184 582,30	123,1	104,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	55 000,00	54 418,15	54,4	98,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 607 678,30	1 079 347,03	36,0	67,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	70 000,00	74 281,10	1061,2	106,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	1 679,00	16,8	84,0
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	-
750			Administracja publiczna	1 028 521,00	464 336,34	465 869,61	45,3	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 830,00	341 117,00	341 160,40	510,5	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	66 830,00	341 117,00	341 117,00	510,4	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43,40	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	961 691,00	108 765,82	110 255,69	11,5	101,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,20	77,20		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,60	10,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	29 555,02	31 047,01	15,5	105,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 941,00	77 550,00	77 548,46	10,5	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	0,00	0,00		-	-

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 750,00	0,00	0,00	-	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 573,00	1 572,42	-	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 453,52	14 453,52	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	-
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 453,52	14 453,52	-	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	26 370,00	25 512,93	489,2	96,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	5 215,00	20 447,00	20 442,40	392,0	100,0

			i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 215,00	20 447,00	20 442,40	392,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 923,00	5 070,53	-	85,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 923,00	5 070,53	-	85,6
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 899,99	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 899,99	100,0	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	1 900,00	1 900,00	1 899,99	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00	485 055,74	431 929,29	55,4	89,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	404 124,24	404 124,24	57,7	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	3 800,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 600,00	7 600,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	700 000,00	0,00	0,00	-	-

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	392 724,24	392 724,24		
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 931,50	27 805,05	34,8	34,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	26 711,15	33,4	33,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	931,50	1 093,90	-	117,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 854,00	1 854,00	-	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 854,00	1 854,00	-	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 854,00	1 854,00	-	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 881 221,00	36 813 753,61	36 670 576,85	99,4	99,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	42 000,00	55 689,28	89,8	132,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	40 000,00	53 813,62	89,7	134,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 875,66	93,8	93,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 800 500,00	12 187 276,00	12 028 468,90	94,0	98,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	11 282 776,00	11 169 337,18	94,7	99,0
		0320	Wpływ z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	419 472,10	93,2	93,2
		0330	Wpływ z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	282 218,00	112,9	112,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	110 000,00	101 143,54	50,6	91,9
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 000,00	23 802,00	119,0	170,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	243,60	48,7	48,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	32 252,48	40,3	40,3

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 714 000,00	7 026 000,00	6 656 341,72	99,1	94,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	4 448 901,49	92,7	92,7
		0320	Wpływ z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	522 921,67	104,6	104,6
		0330	Wpływ z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 750,83	95,0	95,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	636 245,49	90,9	90,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	46 897,00	93,8	93,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000,00	92 000,00	81 089,20	155,9	88,1
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	790 000,00	825 788,95	158,8	104,5
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 000,00	15 226,37	126,9	108,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	74 520,72	99,4	99,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	930 465,61	974 323,66	126,5	104,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	144 361,22	96,2	96,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	138 000,00	137 469,01	458,2	99,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	553 870,43	108,6	108,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	132 000,00	137 605,64	172,0	104,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	55,00	55,00	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,61	927,56	-	225,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 534 721,00	16 628 012,00	16 955 753,29	102,5	102,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 034 721,00	16 098 012,00	16 371 391,00	102,1	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	530 000,00	584 362,29	116,9	110,3
758			Różne rozliczenia	17 418 066,00	17 662 257,47	17 662 345,06	101,4	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 911 272,00	16 021 613,00	16 021 613,00	100,7	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 911 272,00	16 021 613,00	16 021 613,00	100,7	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 494,00	925 494,00	925 494,00	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 494,00	925 494,00	925 494,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 850,47	133 938,06	-	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,00	302,59	-	140,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 345,27	87 345,27	-	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	46 290,20	46 290,20	-	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 300,00	581 300,00	581 300,00	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 300,00	581 300,00	581 300,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 218 562,00	2 682 167,31	2 679 554,77	120,8	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	18 544,00	215 443,89	218 642,21	1179,0	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	626,00	760,00	152,0	121,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 455,00	60 469,00	64 139,49	389,8	106,1
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 800,00	1 321,02	110,1	73,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,57	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 410,00	16 410,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	22 942,03	23 754,82	6106,6	103,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 696,86	99 730,31	-	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00	-	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00		-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 882,00	467 800,00	467 800,00	157,0	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 882,00	467 800,00	467 800,00	157,0	100,0
	80104		Przedszkola	1 111 282,00	1 040 817,60	1 045 695,35	94,1	100,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	338 310,00	338 310,00	291 990,50	86,3	86,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,60	347,60	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 972,00	646 010,00	646 010,00	90,0	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	106 197,25	193,1	193,1
	80110		Gimnazja	38 227,00	164 227,43	164 188,07	429,5	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	353,80	-	-
		0750	Wpływy 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	24 227,00	31 977,00	31 748,32	131,0	99,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 252,79	17 252,79	-	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	0,00	73 397,64	73 233,16	-	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	29 000,00	29 000,00	207,1	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 627,00	789 127,00	780 534,54	103,7	98,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	366 597,00	366 597,00	367 041,07	100,1	100,1
		0830	Wpływy z usług	386 030,00	422 530,00	413 493,47	107,1	97,9

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 139,79	2 083,00	-	50,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 139,79	2 083,00	-	50,3
	80195		Pozostała działalność	0,00	611,60	611,60	-	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	-	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	-
852			Pomoc społeczna	10 554 515,00	24 029 193,83	23 975 282,00	227,2	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	75 200,00	75 200,00	79 913,15	106,3	106,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	322,49	161,2	161,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	79 590,66	106,1	106,1
	85203		Ośrodki wsparcia	401 461,00	456 865,00	456 906,24	113,8	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	401 246,00	456 480,00	456 475,41	113,8	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	385,00	430,83	200,4	111,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00	-	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 000,00	21 000,00	-	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 356,00	39 356,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	39 356,00	39 356,00	-	100,0

			bieżących gmin (związków gmin)					
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	11 288 432,00	11 257 721,02	-	99,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 273 432,00	11 242 763,07		
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 000,00	14 957,95	-	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 567 820,00	10 090 964,00	10 065 468,77	133,0	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 000,00	8 633,86	863,4	57,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	80 000,00	54 657,18	455,5	68,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	0,00	0,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 540 000,00	9 955 344,00	9 954 677,16	132,0	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 820,00	40 620,00	47 500,57	696,5	116,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	143 290,00	143 290,00	191,1	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	40 000,00	89 684,00	89 684,00	224,2	100,0

			gmin) ustawami					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	53 606,00	53 606,00	153,2	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	320 143,00	305 429,05	95,1	95,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 000,00	2 630,48	263,0	26,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	310 143,00	302 798,57	94,6	97,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	40 080,37	40 840,37	-	101,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 080,37	37 840,37	-	94,4
	85216		Zasilki stałe	298 000,00	602 345,00	597 664,33	200,6	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 673,12	88,9	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000,00	590 345,00	586 991,21	205,2	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 964,00	663 830,00	682 107,90	45,7	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 200,00	133 200,00	134 972,40	101,3	101,3
		0750	Wpływy 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	760,00	760,00	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	326 450,00	326 450,00	340 563,55	104,3	104,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	5 150,00	3 650,00	146,0	70,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 270,00	6 921,95	576,8	304,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	196 000,00	196 000,00	111,4	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	0,00	0,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	850 000,00	0,00	0,00	-	-

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 070,00	45 018,00	45 085,77	70,4	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 700,00	44 648,00	44 648,00	70,1	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	370,00	437,77	118,3	118,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	240 670,46	240 499,40	92,5	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	670,00	498,48	-	74,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	240 000,00	240 000,00	92,3	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,92	-	200,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 734,00	17 030,53	-	47,7
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 734,00	17 030,53	-	47,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	35 734,00	17 030,53	-	47,7

			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 360,00	170 515,42	170 515,42	57,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 360,00	170 515,42	170 515,42	57,3	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 360,00	168 073,92	168 073,92	56,5	100,0
		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	0,00	2 441,50	2 441,50	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 000,00	3 834 208,23	3 180 959,11	77,9	83,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 175 000,00	2 881 964,08	2 557 147,59	80,5	88,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 070 000,00	2 850 606,00	2 524 293,96	82,2	88,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 600,00	13 131,20	262,6	104,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 600,00	4 564,35	-	126,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00	-	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	9 558,08	9 558,08		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 185,00	39 620,98	-	101,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 185,00	39 620,98	-	101,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	580 828,69	63,8	63,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	580 828,69	63,8	63,8
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 559,15	1 861,85	-	119,4

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 159,15	1 159,15	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	702,70	-	175,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	25 830,00	27 013,40	5,4	104,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	25 830,00	27 013,40	5,4	104,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 830,00	27 013,40		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1 141 000,00	1 166 680,00	1 041 027,26	91,2	89,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 141 000,00	1 166 680,00	1 041 027,26	91,2	89,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	-	100,0
		0750	Wpływy 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	136 000,00	136 000,00	73 955,88	54,4	54,4
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	817 031,35	90,8	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	130 080,00	149 440,03	142,3	114,9

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2016

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				22 974 408,85	22 930 854,18	22 974 408,85	22 930 854,18
010			Rolnictwo i leśnictwo	549 595,19	543 879,35	549 595,19	543 879,35
	01095		Pozostała działalność	549 595,19	543 879,35	549 595,19	543 879,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 595,19	543 879,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 622,98	8 510,90
		4300	Zakup usług pozostałych			2 153,40	2 153,40
		4430	Różne opłaty i składki			538 818,81	533 215,05
750			Administracja publiczna	341 117,00	341 117,00	341 117,00	341 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 117,00	341 117,00	341 117,00	341 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 117,00	341 117,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			340 617,00	340 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 370,00	25 512,93	26 370,00	25 512,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 447,00	20 442,40	20 447,00	20 442,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 447,00	20 442,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			4 000,00	4 000,00

			pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			688,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4,60	4,60
		4300	Zakup usług pozostałych			15 656,40	15 651,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	Zakup energii				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 923,00	5 070,53	5 923,00	5 070,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 923,00	5 070,53		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 993,79	3 143,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			875,00	875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152,00	150,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15,58	14,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			535,09	535,09
		4220	Zakup środków żywności			288,85	288,85
		4300	Zakup usług pozostałych			62,69	62,69
752			Obrona narodowa	1 900	1 899,99	1 900,00	1 899,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900	1 899,99	1 900,00	1 899,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900	1 899,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			189,09	189,08
		4220	Zakup środków żywności			110,91	110,91
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854	1 854,00	1 854,00	1 854,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854	1 854,00	1 854,00	1 854,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854	1 854,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			618,00	618,00
		4260	Zakup energii			618,00	618,00
		4300	Zakup usług pozostałych			618,00	618,00
801			Oświata i wychowanie	178 234,29	175 046,47	178 234,29	175 046,47
	80101		Szkoły podstawowe	100 696,86	99 730,31	100 696,86	99 730,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 696,86	99 730,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			996,98	987,43
		4240	Zakup środków			99 699,88	98 742,88

			dydaktycznych i książek				
	80110		Gimnazja	73 397,64	73 233,16	73 397,64	73 233,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 397,64	73 233,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			726,70	725,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			72 670,94	72 508,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 139,79	2 083,00	4 139,79	2 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 139,79	2 083,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40,96	20,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 098,83	2 062,37
852			Pomoc społeczna	21 875 338,37	21 841 544,44	21 875 338,37	21 841 544,44
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 475,41	456 480,00	456 475,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 480,00	456 475,41		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			282 200,00	282 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 435,00	18 434,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 131,00	50 130,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 324,00	5 323,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 033,00	62 032,54
		4260	Zakup energii			10 684,00	10 683,66
		4300	Zakup usług pozostałych			10 231,00	10 230,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			580,00	579,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 109,00	4 108,86
		4410	Podróże służbowe krajowe			471,00	470,07
		4430	Różne opłaty i składki			4 137,00	4 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 329,00	7 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			816,00	816,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 288 432,00	11 257 721,02	11 288 432,00	11 257 721,02
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 273 432,00	11 242 763,07		
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	14 957,95		
		3110	Świadczenia społeczne			11 072 962,00	11 044 707,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 600,00	95 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 690,00	16 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 340,00	2 340,00
		4210	Zakup materiałów			52 892,00	52 371,32

			i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych			27 768,00	27 767,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 180,00	2 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	1 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	14 957,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 955 344,00	9 954 677,16	9 955 344,00	9 954 677,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 955 344,00	9 954 677,16		
		3110	Świadczenia społeczne			9 180 087,00	9 179 424,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			189 100,00	189 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 871,00	13 870,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			539 857,00	539 856,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 280,00	3 279,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 403,00	4 402,13
		4260	Zakup energii			2 467,00	2 466,83
		4300	Zakup usług pozostałych			14 944,00	14 943,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 375,00	4 375,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5,00	4,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 955,00	1 955,00
	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	89 684,00	89 684,00	89 684,00	89 684,00

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	89 684,00	89 684,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			89 684,00	89 684,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 080,37	37 840,37	40 080,37	37 840,37
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 080,37	37 840,37		
		3110	Świadczenia społeczne			39 480,37	37 240,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 648,00	44 648,00	44 648,00	44 648,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44 648,00	44 648,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 053,00	32 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 381,00	6 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			879,00	879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 635,00	1 635,00
	85295		Pozostała działalność	670,00	498,48	670,00	498,48
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	670,00	498,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			475,66	304,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			194,34	194,34

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Sulechów za rok 2016

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		93 252 512,79	91 614 926,05	98,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 595,19	543 879,35	99,0
600	Transport i łączność	250 000,00	203 058,06	81,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 053 061,65	4 516 618,42	89,4
750	Administracja publiczna	464 336,34	465 869,61	100,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 370,00	25 512,93	96,7
752	Obrona narodowa	1 900,00	1 899,99	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 055,74	431 929,29	89,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 813 753,61	36 670 576,85	99,6
758	Różne rozliczenia	17 662 257,47	17 662 345,06	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 682 167,31	2 679 554,77	99,9
852	Pomoc społeczna	24 029 193,83	23 975 282,00	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 734,00	17 030,53	47,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 515,42	170 515,42	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 208,23	3 180 959,11	83,0
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	25 830,00	27 013,40	104,6
926	Kultura fizyczna	1 166 680,00	1 041 027,26	89,2

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

DOCHODY**91.614.926,05 zł**

Na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 91.614.926,05 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**543.879,35 zł****Rozdział 01095 – Pozostała działalność****543.879,35 zł**

Dochody w kwocie 543.879,35 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność**203.058,06 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****0,00 zł**

Planowane na 01.01.2016 roku dochody w kwocie 1.810.525,00 zł dotyczą wpływów: ze środków z tytułu realizacji inwestycji własnych gminy tj. zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 1.412.525,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły - Oblotne” natomiast termin zakończenia planuje się na 2017 rok. Kwota 398.000,00 zł planowana była jako pomoc finansową z Powiatu Zielonogórskiego na realizację ww. zadania z uwagi na realizację zadania ze środków PROW a nie w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych kwota pomocy finansowej z Powiatu Zielonogórskiego nie została Gminie przyznana. Kwoty planowanych dochodów w wysokości 1.412.525,00 zł nie zostały zrealizowane, w związku z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, których refundacja środków nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**203.058,06 zł**

Na kwotę 203.058,06 zł składają się: wpływy z różnych opłat – m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. za sprzedaż zniszczonych wiat przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.516.618,42 zł****Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej****2.808.862,59 zł**

Dochody w kwocie 2.808.862,59 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne) – 1.702.127,38 zł, z usług 800.638,04 zł, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców 104.347,92 zł, a także z różnych dochodów 201.749,25 zł (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1.707.755,83 zł**

Dochody w kwocie 1.707.755,83 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów – 313.448,25 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 184.582,30 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 9 decyzji) – 54.418,15 zł, pozostałych odsetek – 74.281,10 zł, wpływów z różnych dochodów – 1.679,00 zł a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 1.079.347,03 zł w tym m.in. zbyto 19 działek pod zabudowę mieszkaniową, 5 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe, 2 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-usługowymi, 2 działki pod zabudowę garażową, 4 działki pod budownictwo usługowe, 4 działki pod infrastrukturę (trafostacje). Nie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia spowodowane jest dekonjunkcją występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna 465.869,61 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 341.160,40 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 341.117,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 43,40 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110.255,69 zł

Zrealizowane dochody dotyczą m.in. wpływów z różnych dochodów – 31.047,01 zł m.in. rozliczeń dotyczących podatku VAT, zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych, zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach realizowanego projektu pn. „Lubuski e-Urząd” – 1.572,42 zł, wpływów z opłat – 77,20 zł, pozostałych odsetek – 10,60 zł a także wpływu w kwocie 77.548,46 zł tytułem dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku realizacją projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14.453,52 zł

Dochody w kwocie 14.453,52 zł dotyczą wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn. „Przebudowa serwisu internetowego Gminy Sulechów w celu podniesienia dostępności do informacji partnerskich gmin Sulechów – Fürstenwalde” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej".

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.512,93 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20.442,40 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców a także na wymianę urn wyborczych w 2016 roku – 20.442,40 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 5.070,53 zł

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie i ochrony prawa

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających na radnego do Rady Miejskiej w 2016 roku – 5.070,53 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.899,99 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.899,99 zł

Dochody w kwocie 1.899,99 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 431.929,29 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 404.124,24 zł

Zrealizowane dochody dotyczą m.in. wpływów ze sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz 004 będącego na stanie OSP Kije dla Gminy Kargowa z przeznaczeniem dla OSP Jaromierz oraz samochodu pożarniczego Żuk będącego na stanie OSP Kije w kwocie 3.800,00 zł, a także dochody w kwocie 7.600,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu zestawów umundurowania bojowego dla OSP Brody i OSP Pomorsko z programu „Bezpieczny strażak”. Ponadto dochody majątkowe w kwocie 392.724,24 zł stanowią środki pozyskane z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kije” dofinansowanie otrzymano na poziomie 50% wartości poniesionych wydatków.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 27.805,05 zł

Dochody w kwocie 27.805,05 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów 26.711,15 zł oraz wpływy z różnych opłat – 1.093,90 zł (m.in. koszty upomnień).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 1.854,00 zł**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 1.854,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.854,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 36.670.576,85 zł

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 55.689,28 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 55.689,28 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 12.028.468,90 zł

**podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.028.468,90 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości – 11.169.337,18 zł, podatku rolnego – 419.472,10 zł, podatku leśnego – 282.218,00 zł, podatku od środków transportowych – 101.143,54 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 23.802,00 zł, wpływów z różnych opłat – 243,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 32.252,48 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 6.656.341,72 zł

**podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.656.341,72 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości – 4.448.901,49 zł, podatku rolnego – 522.921,67 zł, podatku leśnego – 4.750,83 zł, podatku od środków transportowych – 636.245,49 zł, podatku od spadków i darowizn – 46.897,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 81.089,20 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 825.788,95 zł, wpływów z różnych opłat – 15.226,37 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 74.520,72 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 974.323,66 zł

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zrealizowane dochody w kwocie 974.323,66 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej – 144.361,22 zł, opłaty eksploatacyjnej – 137.469,01 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 553.870,43 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 137.605,64 zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego (113.234,61 zł), za śluby w plenerze (13.000,00 zł), za dokumentację (11.371,03 zł), opłaty za koncesje (zezwolenie na przewóz osób) – 55 zł, wpływy z różnych opłat – 34,80 zł oraz pozostałych odsetek – 927,56 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 16.955.753,29 zł
państwa**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 16.955.753,29 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.371.391,00 zł oraz od osób prawnych – 584.362,29 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 17.662.345,06 zł**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 16.021.613,00 zł
terytorialnego**

Subwencja oświatowa została zrealizowana w 100,00%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 925.494,00 zł

Subwencja wyrównawcza zrealizowana została w 100,00%.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 133.938,06 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 133.938,06 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych- 302,59 zł oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gmin – 133.635,47 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 581.300,00 zł

Subwencja równoważąca subwencji ogólnej zrealizowana została w 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.679.554,77 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 218.642,21 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 218.642,21 zł dotyczą wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 760,00 zł, z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych) – 64.139,49 zł, z usług – 1.321,02 zł, pozostałych odsetek – 26,57 zł, z różnych dochodów (mi.in. odszkodowanie) – 23.754,82 zł, środki uzyskane z funduszu PZU przeznaczonych na realizację zadań prewencyjnych tj. zakup blokad wjazdu, kamizelek odblaskowych i taśm ostrzegawczych - 500,00 zł a także darowizn na rzecz szkoły – 16.410,00 zł. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 12.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych m.in. do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” a także dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 99.730,31 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 467.800,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 467.800,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola 1.045.695,35 zł

Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) – 291.990,50 zł. Dochody w kwocie 646.010,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, ponadto kwota 106.197,25 zł dotyczy wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów oraz kwota 1.150,00 zł z tytułu darowizn na rzecz Przedszkola nr 6 w Sulechowie a także wpływy z różnych dochodów 347,60 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 164.188,07 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 164.188,07 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 353,80 zł, dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal) – 31.748,32 zł, otrzymane darowizny – 600,00 zł, z różnych dochodów – 17.252,79 zł, dochody dotyczące wpłat z gminy Czerwieńsk za uczęszczanie młodzieży gimnazjalnej do Gimnazjum w Pomorsku położonego na terenie gminy Sulechów – 29.000,00 zł. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych m.in. do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” a także dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.233,16 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 780.534,54 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 780.534,54 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie w szkołach – 413.493,47 zł oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach – 367.041,07 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
2.083,00 zł

Dochody w kwocie 2.083,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
611,60 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 611,60 zł dotyczą grzywien i kar a także wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna
23.975.282,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
79.913,15 zł

Dochody w kwocie 79.913,15 zł dotyczą: pozostałych odsetek – 322,49 zł oraz różnych dochodów – 79.590,66 zł tj. wpływów związanych z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
456.906,24 zł

Dochody w kwocie 456.906,24 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 456.475,41 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 430,83 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
21.000,00 zł

Dochody w kwocie 21.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz Programu Oślonowego Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zadanie pn. „Dom podparty miłością”.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
39.356,00 zł

Dochody w kwocie 39.356,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze
11.257.721,02 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 11.257.721,02 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+ kwotę 11.242.763,07 zł oraz na wydatki inwestycyjne tj. zakupy inwestycyjne (serwer, duża szafa na dokumenty) – 14.957,95 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10.065.468,77 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 10.065.468,77 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 9.954.677,16 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 47.500,57 zł a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 63.291,04 zł.

Rozdział 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
143.290,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 143.290,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki

zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów – 89.684,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 53.606,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
305.429,05 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 305.429,05 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
40.840,37 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 40.840,37 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej” – 37.840,37 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 3.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
597.664,33 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 597.664,33 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy – 586.991,21 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 10.673,12 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
682.107,90 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 682.107,90 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie – 196.000,00 zł, wpływy z usług 340.563,55 zł dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków j. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne opłaty – 134.972,40 zł tj. odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu do lat 3, otrzymane darowizny – 3.650,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 6.921,95 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
45.085,77 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 45.085,77 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – 44.648,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 437,77 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
0,00 zł

Zaplanowana kwota w kwocie 2.000,00 zł dotyczy zwrotu środków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców. W wyniku zdarzenia losowego został przyznany zasiłek celowy na cele remontowe budynków uszkodzonych, z uwagi na brak rozliczenia otrzymanych świadczeń otrzymane zasiłki celowe podlegają zwrotowi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
240.499,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 240.499,40 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych tj. dodatkowego prawa świadczenia – 498,48 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 240.000,00 zł a także zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 0,92 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.030,53 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność 17.030,53 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 17.030,53 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. W/w osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 170.515,42 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 170.515,42 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 170.515,42 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych – 168.073,92 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – 2.441,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.180.959,11 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.557.147,59 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.557.147,59 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 2.524.293,96 zł tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) – 13.131,20 zł, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4.564,35 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 5.600,00 zł. Ponadto zaplanowana kwota dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została zrealizowana w kwocie 9.558,08 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.500,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.500,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 39.620,98 zł

Zrealizowane wpływy w kwocie 39.620,98 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. odszkodowania za szkody powstałe na słupach oświetleniowych należących do gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 580.828,69 zł

Dochody w kwocie 580.828,69 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095-Pozostała działalność 1.861,85 zł

Zrealizowane wpływy w kwocie 1.861,85 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. odszkodowania za szkody powstałe na mieniu komunalnym gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.013,40 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27.013,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 27.013,40 zł dotyczą wpływów z tytułu naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. „Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz

z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku”. Umowa dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej w związku z nieterminowym złożeniem ww. dokumentacji zostały naliczone kary umowne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.041.027,26 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.041.027,26 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.041.027,26 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy – 73.955,88 zł, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) – 817.031,35 zł, a także z różnych dochodów (m.in. odzyskany podatek VAT za 2015 rok) – 149.440,03 zł a także naliczone kary w kwocie 600,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				81 886 085,00	92 388 251,36	89 495 720,98	109,3	96,9
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 150,00	735 745,19	725 247,10	441,8	98,6
	01008		Melioracje wodne	140 150,00	147 300,00	146 446,14	104,5	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	139 232,28	99,5	99,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	7 300,00	7 213,86	4809,2	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	14 637,00	-	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 637,00	-	97,6
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	18 658,67	84,8	84,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	18 658,67	84,8	84,8
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	551 445,19	545 505,29	27275,3	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 622,98	8 510,90	-	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 003,40	3 779,34	-	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	538 818,81	533 215,05	-	99,0
600			Transport i łączność	8 747 199,00	3 251 544,49	3 145 639,72	36,0	96,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	676 085,00	268 533,00	268 533,00	39,7	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	676 085,00	268 533,00	268 533,00	39,7	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 333 903,00	2 479 796,49	2 375 470,80	37,5	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	537 257,00	700 957,00	667 128,73	124,2	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	290 300,00	222 808,18	49,5	76,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 646,00	129 109,00	129 107,60	2,7	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 965,00	728 749,49	728 748,54	208,2	100,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 035,00	627 681,00	627 677,75	313,8	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 737 211,00	503 215,00	501 635,92	28,9	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 115,00	22 769,29	94,9	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 100,00	75 396,63	-	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 029,00	343 400,00	342 899,50	27,2	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 182,00	60 600,00	60 570,50	20,0	100,0
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-	-
630			Turystyka	16 550,00	9 670,00	9 669,29	58,4	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 550,00	7 550,00	7 550,00	45,6	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	100,0	100,0
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 120,00	2 119,29	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 119,29	-	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 623 600,00	4 277 383,00	4 114 008,42	89,0	96,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 872 600,00	3 877 100,00	3 805 292,96	98,3	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	462,39	92,5	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 600,00	484 600,00	484 428,39	100,0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	35 600,00	35 530,27	97,6	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	85 110,28	94,6	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 500,00	8 896,94	84,7	93,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	30 203,34	120,8	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	18 400,00	17 743,43	123,2	96,4
		4260	Zakup energii	510 000,00	445 000,00	421 033,24	82,6	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	788 300,00	784 331,00	156,9	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	439,00	54,9	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	870 000,00	850 679,26	88,6	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 500,00	4 277,74	69,0	77,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	13 600,00	13 374,05	86,3	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 600,00	4 357,27	71,4	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 600,00	5 518,74	52,1	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	12 000,00	11 989,47	104,3	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 700,00	37 642,00	94,1	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	114 700,00	114 327,00	93,7	99,7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	4 500,00	3 917,30	9,8	87,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	46 500,00	38 752,35	77,5	83,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	1 603,00	106,9	53,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	852 000,00	850 676,50	90,8	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00	400 283,00	308 715,46	41,1	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	155 000,00	135 702,92	75,4	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 810,09	95,3	95,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	176 377,00	149 316,87	74,7	84,7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 623,00	360,00	-	1,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 146,00	52,4	52,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	13 183,00	12 871,58	3,6	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 100,00	3 508,00	-	15,9
710			Działalność usługowa	180 000,00	347 645,27	57 794,57	32,1	16,6
	71004		Plany	180 000,00	344 245,27	56 294,57	31,3	16,4

			zagospodarowania przestrzennego					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	1 200,00	-	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	341 506,88	54 456,18	30,3	15,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	359,78	359,78	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,33	72,33	-	100,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	1 500,00	-	44,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 128,38	1 128,38	-	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,38	125,38	-	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,97	193,97	-	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,55	21,55	-	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,65	27,65	-	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,07	3,07	-	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	7 972 464,00	6 928 368,00	6 516 638,56	81,7	94,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 423,00	590 281,64	561 419,34	86,3	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	750,00	75,0	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 821,00	375 000,00	370 238,00	84,6	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 902,00	25 267,64	25 266,77	74,5	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	69 000,00	64 097,56	84,3	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 838,00	9 825,00	8 834,22	81,5	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 000,00	19 138,38	106,3	91,1
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	11 235,77	44,9	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	538,54	-	35,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	295,00	73,8	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 435,00	26 037,10	86,8	82,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 265,00	1 264,15	105,3	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	289,85	41,4	58,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	10 848,00	10 411,00	93,6	96,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	3 232,30	80,8	92,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 341,00	19 790,70	-	92,7

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 300,00	320 005,76	280 249,15	73,1	87,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 800,00	262 640,00	252 134,41	82,2	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 539,81	22,7	22,7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 152,21	-	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	31 665,76	21 330,46	40,0	67,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	92,26	7,7	7,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 621 317,00	5 663 729,36	5 342 439,78	80,7	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	4 987,38	64,8	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 129,00	3 370 236,00	3 333 946,23	98,7	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 908,00	260 034,36	260 034,36	100,4	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	50 100,99	91,1	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 049,00	623 591,00	570 008,19	99,0	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 097,00	88 883,00	51 860,93	63,2	58,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	18 867,13	72,6	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	79 743,86	79,7	79,7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 343,87	-	58,6
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	54 778,10	81,8	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	46 200,00	36 214,39	51,7	78,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 444,00	61,1	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	287 250,00	250 436,15	83,5	87,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 900,00	40 900,00	26 581,97	57,9	65,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 376,40	91,8	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	23 645,00	14 515,41	47,4	61,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	840,66	84,1	56,0
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 332,00	29 378,10	73,8	74,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 244,00	92 773,00	92 674,00	105,0	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	517 224,00	315,00	315,00	0,1	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153,00	153,00	-	100,0

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	261 000,00	200 896,80	-	77,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	47 239,01	94,5	94,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 050,00	22 039,52	110,2	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 150,00	6 150,00	17,6	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 941,00	31 260,45	31 260,45	4,2	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 225,00	5 516,55	5 516,55	4,2	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 740,00	147 737,33	-	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 902,00	273 262,00	261 693,67	87,8	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 600,00	2 500,00	69,4	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	8 819,01	78,0	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	98 360,00	94 205,94	83,4	95,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	110,70	3,7	3,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 642,10	91,2	91,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	514,73	25,7	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	162 002,00	154 002,00	153 901,19	95,0	99,9
	75095		Pozostała działalność	19 522,00	81 089,24	70 836,62	362,9	87,4
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 522,00	25 355,00	25 353,50	129,9	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 334,24	44 334,24	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 575,20	57,46	-	0,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	952,80	902,97	-	94,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,20	1,13	-	0,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,80	163,80	-	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,60	2,07	-	1,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,40	21,45	-	91,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 215,00	26 370,00	25 512,93	489,2	96,7

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 215,00	20 447,00	20 442,40	392,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4,60	4,60	0,1	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	15 656,40	15 651,80	1288,2	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 923,00	5 070,53	-	85,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 993,79	3 143,79	-	78,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	875,00	875,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	150,40	-	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,58	14,71	-	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,09	535,09	-	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	288,85	288,85	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,69	62,69	-	100,0
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 899,99	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 899,99	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 600,00	1 600,00	114,3	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	189,09	189,08	73,0	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	110,91	110,91	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 864,00	1 504 865,94	1 481 321,88	91,7	98,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
	75412		Ochotnicze straże	1 190 200,00	1 055 679,48	1 049 692,17	88,2	99,4

			pożarne					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 322,00	17 322,00	173,2	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 300,00	1 250,74	83,4	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	45 400,00	45 048,66	89,4	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	76 651,00	73 131,67	132,2	95,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	162,36	-	81,2
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 200,00	4 881,84	61,0	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	5 821,90	38,8	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 800,00	4 773,00	59,7	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 800,00	15 039,62	75,2	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 366,72	96,2	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	32 878,00	32 329,75	323,3	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 100,00	8 049,00	94,7	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	49 986,43	33,3	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 528,48	788 528,48	-	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	16 400,00	10 000,00	9 447,64	57,6	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	2 698,29	89,9	96,4
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 900,00	3 891,39	48,6	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	99,63	3,3	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 100,00	1 751,45	116,8	83,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 100,00	1 006,88	111,9	91,5
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	364 064,00	293 986,46	276 982,07	76,1	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 692,36	4 692,36	117,3	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 647,00	170 116,46	167 186,50	77,2	98,3
		4040	Dodatkowe	17 858,00	12 110,00	12 109,63	67,8	100,0

			wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 316,00	31 323,00	30 683,60	76,1	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309,00	4 465,00	4 178,53	78,7	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 621,00	13 471,83	89,8	86,2
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 945,26	-	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 307,64	1 764,74	58,8	76,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	240,00	6,0	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	12 670,00	6 584,07	33,5	52,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	4 423,78	64,1	64,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 192,88	87,7	87,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	450,00	330,98	110,3	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 660,00	1 657,00	110,5	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 943,00	5 943,00	90,5	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 578,00	19 577,91	97,9	100,0
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 854,00	1 854,00	-	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 854,00	1 854,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	618,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	618,00	618,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	618,00	618,00	-	100,0
757			Obsługa długu publicznego	555 000,00	555 000,00	553 798,38	99,8	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	555 000,00	553 798,38	99,8	99,8
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	21 423,00	21 359,18	106,8	99,7

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	533 577,00	532 439,20	99,5	99,8
758			Różne rozliczenia	258 385,00	249 205,00	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 385,00	249 205,00	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	258 385,00	249 205,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	30 193 386,00	33 722 635,81	32 712 365,84	108,3	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	15 249 213,00	15 904 061,23	15 440 040,77	101,3	97,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,09	0,09	-	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 781,00	223 764,93	222 824,75	94,5	99,6
		3240	Stypendia dla uczniów	14 700,00	8 504,68	8 123,08	55,3	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 911,00	10 425 742,26	10 164 512,79	105,6	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 855,00	798 908,63	797 472,63	84,4	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 568,00	1 993 595,30	1 870 537,29	103,5	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 379,00	231 358,64	211 785,37	83,6	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 763,00	53 790,85	50 608,83	83,3	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 345,00	294 484,92	289 547,59	94,2	98,3
		4220	Zakup środków żywności	202 000,00	0,00	0,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 128,00	204 427,45	200 436,06	327,9	98,0
		4260	Zakup energii	491 611,00	503 100,79	470 287,58	95,7	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	121 452,10	120 049,62	172,7	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 955,00	6 873,79	6 280,55	79,0	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	283 386,00	319 251,44	311 881,48	110,1	97,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 939,00	25 315,17	24 714,96	112,7	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 736,00	6 541,34	6 121,79	79,1	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	21 963,00	20 473,69	20 465,12	93,2	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 567,00	658 465,38	658 465,38	90,8	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	96,95	96,95	84,3	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 300,00	814,77	814,77	62,7	100,0

			terytorialnego					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	112,22	111,30	-	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	258,39	155,45	56,7	60,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	5 998,45	4 627,90	68,4	77,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	667,00	629,00	93,14	14,0	14,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85,00	22,35	0,0	26,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15,00	3,95	0,0	26,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 011,00	1 090 020,82	1 046 617,94	111,5	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 865,00	38 874,78	38 455,39	113,6	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 743,00	706 643,34	687 074,92	115,3	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 153,00	55 798,85	53 714,20	82,4	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 944,00	147 081,61	130 571,41	101,3	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 661,00	15 869,97	12 607,93	75,7	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 833,00	16 550,20	16 463,36	139,1	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 273,00	2 499,70	2 195,52	51,4	87,8
		4260	Zakup energii	17 395,00	17 486,03	16 395,87	94,3	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	28 959,88	28 959,88	1347,0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	249,00	235,00	50,9	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	6 222,00	6 159,00	81,6	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	121,00	121,00	29,8	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	852,00	264,00	264,00	31,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 988,00	53 400,46	53 400,46	100,8	100,0
	80104		Przedszkola	4 573 846,00	4 722 823,80	4 648 694,69	101,6	98,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	97 000,00	89 265,72	165,3	92,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 544,00	1 446 303,00	1 442 401,47	106,3	99,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	3 544,23	3 535,74	65,1	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 576,00	2 147 800,44	2 106 987,54	100,8	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 791,00	161 249,25	161 222,50	78,7	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 229,00	348 445,77	338 160,39	89,9	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 905,00	45 889,12	39 193,81	72,7	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 258,77	44 150,33	110,4	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 392,75	2 046,33	97,4	85,5
		4260	Zakup energii	108 906,00	102 258,99	99 012,79	90,9	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 575,54	30 399,48	202,7	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	1 847,57	1 847,29	104,7	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 996,00	36 704,61	36 114,40	133,8	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 284,00	4 142,63	4 098,21	95,7	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 240,90	2 236,08	99,4	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 527,00	165 720,23	165 720,23	91,8	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	180,00	180,00	33,2	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 070,00	82 069,78	-	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	170,00	44,70	0,1	26,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	30,00	7,90	0,1	26,3
	80110		Gimnazja	6 282 739,00	6 848 416,89	6 628 556,72	105,5	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 044,00	44 557,55	44 410,96	64,3	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	3 930,78	3 930,78	436,8	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 414,00	4 669 019,66	4 554 312,21	107,0	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 265,00	382 581,72	382 465,15	99,5	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 101,00	875 340,95	809 130,81	103,6	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 327,00	100 596,74	92 877,35	83,4	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 652,00	39 127,38	38 242,34	117,1	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	62 037,19	58 707,84	81,5	94,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 652,00	113 586,86	111 225,59	375,1	97,9
		4260	Zakup energii	119 719,00	136 638,63	122 477,81	102,3	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	36 774,65	32 735,07	172,3	89,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 529,00	2 265,13	2 230,81	145,9	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 103,72	64 459,67	99,2	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	10 579,20	10 341,42	117,2	97,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 542,87	2 348,81	111,8	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	5 880,09	5 830,31	124,7	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 474,00	287 592,77	287 592,77	88,4	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	96,72	77,51	57,0	80,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	964,19	963,24	103,4	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,09	4 196,27	-	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 000,00	318 000,00	306 308,44	73,3	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	318 000,00	306 308,44	73,3	96,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 550,00	67 061,81	89,4	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	988,29	-	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	3 528,75	-	88,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	69 150,00	61 144,77	81,5	88,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 634 720,00	1 900 269,79	1 830 364,64	112,0	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	4 046,05	3 856,56	97,0	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 889,00	734 096,03	704 080,36	105,3	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 382,00	54 351,39	53 377,79	82,9	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 649,00	131 583,24	122 435,15	100,6	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 371,00	17 105,48	11 182,00	64,4	65,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 587,00	37 590,74	35 734,27	88,0	95,1
		4220	Zakup środków żywności	531 857,00	711 288,01	697 161,73	131,1	98,0
		4260	Zakup energii	84 329,00	95 633,71	90 809,48	107,7	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	1 474,38	1 473,44	33,9	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	343,78	321,22	115,5	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	74 921,15	72 434,79	116,0	96,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	720,60	569,38	99,7	79,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	504,45	318,47	38,3	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 816,00	30 966,06	30 966,06	94,4	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 644,72	5 643,94	-	100,0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 022,00	641 563,93	618 127,41	187,9	96,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 022,00	274 363,00	274 362,60	83,4	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	999,70	864,90	-	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 705,17	213 414,21	-	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 849,52	18 783,55	-	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 406,93	34 082,24	-	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 528,85	3 912,30	-	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 987,68	5 967,34	-	99,7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 787,12	22 084,24	-	89,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	404,85	226,40	-	55,9
		4260	Zakup energii	0,00	14 572,98	13 923,23	-	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 416,93	2 055,63	-	85,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	142,06	120,71	-	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 364,26	11 320,78	-	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	479,87	469,19	-	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	265,44	261,50	-	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 258,89	16 258,89	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,68	19,70	-	64,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 013 919,34	1 945 842,32	-	96,6
		3020	Wydatki osobowe	0,00	37 650,92	37 452,18	-	99,5

			niezaliczone do wynagrodzeń					
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	765,54	746,14	-	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 302 627,28	1 269 376,16	-	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	101 665,92	101 461,17	-	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249 625,31	232 249,92	-	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28 319,20	25 818,79	-	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 412,32	8 972,68	-	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 529,66	35 039,83	-	95,9
		4220	Zakup środków żywności	0,00	33 835,43	32 933,75	-	97,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 120,33	10 222,85	-	77,9
		4260	Zakup energii	0,00	54 860,59	49 701,45	-	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 953,15	14 994,51	-	88,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	780,40	736,42	-	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 160,72	33 941,58	-	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 718,66	3 565,63	-	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 129,21	1 019,26	-	90,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 970,03	2 945,82	-	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83 454,87	83 454,87	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	44,33	35,54	-	80,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49,23	49,23	-	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6,78	6,73	-	99,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,61	9,39	-	60,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,66	386,86	-	82,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	38,00	5,63	-	14,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	716,19	715,93	-	100,0
	80195		Pozostała działalność	691 835,00	208 010,01	180 751,10	26,1	86,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	28 700,00	24 465,00	23 468,01	81,8	95,9

			działalność pożytku publicznego					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 015,00	22 469,60	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	396,00	26,4	26,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	7 579,91	5 948,35	18,8	78,5
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	944,04	-	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 291,50	1 291,50	6,5	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	40,00	39,25	392,5	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 664,00	148 663,95	99,1	100,0
851			Ochrona zdrowia	534 150,00	604 150,00	589 274,17	110,3	97,5
	85111		Szpitala ogólne	0,00	41 000,00	41 000,00	-	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00	-	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	29 000,00	26 461,25	-	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	26 461,25	-	91,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 200,00	48 200,00	45 127,01	93,6	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	20 200,00	18 180,00	72,1	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 080,00	11 027,01	137,8	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 920,00	15 920,00	106,1	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 800,00	461 800,00	452 535,91	98,0	98,0
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 928,00	140 728,00	140 728,00	136,7	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	7 681,00	7 680,31	126,6	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	28 583,00	28 582,32	104,3	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	3 846,00	3 456,38	89,9	89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 840,00	124 040,00	122 451,50	69,2	98,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 277,00	28 695,00	28 694,55	105,2	100,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 642,00	12 641,83	126,4	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 180,00	42 331,00	41 238,75	97,8	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	958,07	50,4	50,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 345,00	269,0	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	2 734,00	2 734,00	100,0	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	10 000,00	7 446,00	82,7	74,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	7 000,00	4 579,20	457,9	65,4
	85195		Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	24 150,00	100,0	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	24 150,00	24 150,00	24 150,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	15 589 053,00	28 831 314,37	28 660 645,46	183,9	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	625 000,00	782 748,00	782 747,10	125,2	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	782 748,00	782 747,10	125,2	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	401 246,00	456 480,00	456 475,41	113,8	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	282 200,00	282 200,00	111,6	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 435,00	18 434,36	97,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 470,00	50 131,00	50 130,07	105,6	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	5 324,00	5 323,16	79,9	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	62 033,00	62 032,54	326,5	100,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 684,00	10 683,66	35,6	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 887,00	10 231,00	10 230,78	79,4	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	580,00	579,91	19,3	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 109,00	4 108,86	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	471,00	470,07	47,0	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 137,00	4 137,00	-	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	7 329,00	7 329,00	100,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	816,00	816,00	40,8	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	163 276,00	161 016,72	161,0	98,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	163 276,00	161 016,72	161,0	98,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 000,00	28 000,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 180,00	6 180,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 445,38	9 445,38	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 374,62	12 374,62	-	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	67 940,00	69 286,00	68 718,61	101,1	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00	52 000,00	51 601,83	102,1	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 018,00	4 017,10	93,4	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 710,00	9 568,97	100,0	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 370,00	1 342,71	100,1	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 288 432,00	11 257 721,02	-	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 072 962,00	11 044 707,16	-	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 600,00	95 600,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 690,00	16 690,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 340,00	2 340,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 892,00	52 371,32	-	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 768,00	27 767,59	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 180,00	2 180,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 107,00	-	36,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 957,95	-	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 000,00	10 090 344,00	10 060 143,27	132,4	99,7

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	80 000,00	56 832,25	284,2	71,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 949 365,00	9 220 087,00	9 219 424,99	132,7	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	189 100,00	189 100,00	112,2	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 290,00	13 871,00	13 870,14	97,1	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 300,00	539 857,00	539 856,15	125,5	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	3 280,00	3 279,01	73,4	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 403,00	4 402,13	366,8	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 467,00	2 466,83	123,3	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 944,00	14 943,38	747,2	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 000,00	200,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	100,0	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	15 000,00	8 633,86	863,4	57,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5,00	4,53	0,5	90,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 955,00	1 955,00	97,8	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	143 290,00	143 290,00	191,1	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	143 290,00	143 290,00	191,1	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 000,00	536 936,00	521 698,24	91,4	97,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 000,00	10 000,00	2 399,24	239,9	24,0

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	526 936,00	519 299,00	91,1	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	841 800,00	749 950,37	727 338,84	86,4	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	841 800,00	749 350,37	726 738,84	86,3	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	-	100,0
	85216		Zasilki stale	298 000,00	602 345,00	595 720,50	199,9	98,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	8 729,29	72,7	72,7
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	590 345,00	586 991,21	205,2	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 379 367,00	3 439 796,00	3 381 068,34	77,2	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	11 000,00	10 082,52	336,1	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 760,00	2 101 860,00	2 100 237,44	101,6	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 161,00	174 161,00	169 359,75	97,2	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 281,00	413 181,00	408 472,01	99,6	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 607,00	39 607,00	33 932,82	58,9	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	750,00	75,0	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 032,00	78 992,44	98,7	96,3
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	247 244,57	98,9	98,9
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 382,00	95 467,09	86,8	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 070,00	10 025,27	100,3	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 457,00	99,0	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 382,00	65 684,56	101,1	86,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	21 400,00	18 344,12	85,7	85,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 418,25	96,7	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 091,20	90,9	90,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 901,00	73,8	73,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00	73 658,00	72 451,00	98,4	98,4
		4610	Koszty postępowania	500,00	500,00	0,00	-	-

			sądowego i prokuratorskiego					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 595,30	76,6	76,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 250,00	36 990,00	36 989,45	4,2	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	6 573,00	6 572,55	4,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 700,00	44 648,00	44 648,00	70,1	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 007,00	32 053,00	32 053,00	68,2	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961,00	6 381,00	6 381,00	71,2	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	879,00	879,00	76,3	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	1 635,00	1 635,00	75,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	565 000,00	433 783,00	432 059,41	76,5	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	407 430,00	405 878,04	75,2	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,66	304,14	-	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,34	194,34	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 683,00	25 682,89	102,7	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	135 000,00	119 526,63	79,7	88,5
	85307		Dzienni opiekunowie	150 000,00	90 900,00	90 900,00	60,6	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	90 900,00	90 900,00	60,6	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 100,00	28 626,63	-	64,9
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	0,00	-	-
		3029	Wydatki osobowe	0,00	150,00	0,00	-	-

			niezaliczone do wynagrodzeń					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 620,00	14 452,33	-	98,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 550,49	-	98,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	2 511,30	-	73,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	443,16	-	73,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	359,63	-	84,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	63,47	-	84,6
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	62,05	-	36,5
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	10,95	-	36,5
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 285,00	2 677,50	-	26,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 815,00	472,50	-	26,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	518,69	-	76,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	91,56	-	76,3
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	544,00	544,00	-	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56,00	56,00	-	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	3 241,05	-	49,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	571,95	-	49,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 700,00	212 533,90	212 533,90	57,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 700,00	212 533,90	212 533,90	57,2	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	371 700,00	210 092,40	210 092,40		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 441,50	2 441,50		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 562,00	6 076 009,08	5 707 461,58	100,5	93,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	134 000,00	126 135,86	148,4	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 986,86	99,9	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	27 149,00	90,5	77,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	79 000,00	79 000,00	225,7	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 306 756,00	3 216 314,08	3 162 971,70	95,7	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	333,16	33,3	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 756,00	3 215 314,08	3 162 638,54	95,7	98,4

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	416 000,00	440 264,00	434 598,95	104,5	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	12 355,00	11 644,36	99,5	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	427 909,00	422 954,59	104,6	98,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 556,00	304 906,00	295 235,93	101,3	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	9 906,00	9 762,77	84,5	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	295 000,00	285 473,16	102,0	96,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 314,00	7 914,00	7 637,52	143,7	96,5
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 314,00	5 314,00	5 177,52	97,4	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 460,00	-	94,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 705,00	1 388 705,00	1 137 868,75	107,0	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	285 000,00	245 250,88	81,8	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	606 500,00	570 516,61	114,1	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	394 000,00	322 101,26	214,7	81,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 705,00	102 205,00	0,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	510 231,00	583 906,00	543 012,87	106,4	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	18 091,00	17 723,47	154,1	98,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	3 177,00	45,4	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 000,00	68 947,25	137,9	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	207 980,00	239 950,00	203 263,57	97,7	84,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 512,00	10 812,00	10 332,00	98,3	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 645,00	209 801,00	208 666,68	113,6	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 594,00	30 152,00	29 802,90	75,3	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 360,00	2 137 991,00	2 111 879,52	81,9	98,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 899 360,00	1 453 091,00	1 426 979,52	75,1	98,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	1 065 400,00	1 065 400,00	114,6	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 250,00	105 919,00	105 450,81	106,2	99,6
		4220	Zakup środków żywności	0,00	792,00	791,60	-	99,9
		4260	Zakup energii	0,00	2 940,80	1 680,13	-	57,1
		4270	Zakup usług remontowych	17 902,00	27 029,00	26 776,57	149,6	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	52 208,00	61 450,20	58 844,35	112,7	95,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	2 446,99	-	81,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 560,00	165 589,07	-	88,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-	-
	92116		Biblioteki	650 000,00	654 900,00	654 900,00	100,8	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	654 900,00	654 900,00	100,8	100,0
926			Kultura fizyczna	2 649 547,00	2 779 066,31	2 748 649,04	103,7	98,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 363 094,00	2 614 280,01	2 583 865,58	109,3	98,8
		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	250 000,00	285 000,00	284 940,34	114,0	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 191,60	5 191,60	103,8	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 450,00	-	89,0
		3250	Stypendia różne	10 000,00	6 900,00	6 900,00	69,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 893,00	838 934,89	838 202,03	111,3	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 249,00	67 386,35	67 169,95	93,0	99,7
		4110	Składki na	161 329,00	141 325,60	141 265,54	87,6	100,0

			ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 748,00	12 248,00	12 173,15	56,0	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 195,64	31 168,91	155,8	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 780,00	191 661,75	189 985,63	153,5	99,1
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 875,65	2 875,65	-	100,0
		4260	Zakup energii	560 000,00	586 189,67	586 189,67	104,7	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 139,30	17 084,00	34,2	44,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 857,00	185,7	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	253 575,61	253 572,24	125,8	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	4 033,39	77,6	77,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	3 375,59	112,5	67,5
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 672,85	9 221,65	36,9	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	34 810,00	34 810,00	109,7	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	60,00	-	10,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 293,10	2 293,10	114,7	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 671,00	89 080,00	87 046,14	130,6	97,7
	92695		Pozostała działalność	286 453,00	164 786,30	164 783,46	57,5	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 453,00	164 786,30	164 783,46	57,5	100,0

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Sulechów za rok 2016

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		92 388 251,36	89 495 720,98	96,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	735 745,19	725 247,10	98,6
600	Transport i łączność	3 251 544,49	3 145 639,72	96,7
630	Turystyka	9 670,00	9 669,29	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 277 383,00	4 114 008,42	96,2
710	Działalność usługowa	347 645,27	57 794,57	16,6
750	Administracja publiczna	6 928 368,00	6 516 638,56	94,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	26 370,00	25 512,93	96,7
752	Obrona narodowa	1 900,00	1 899,99	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 504 865,94	1 481 321,88	98,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	555 000,00	553 798,38	99,8
758	Różne rozliczenia	249 205,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	33 722 635,81	32 712 365,84	97,0
851	Ochrona zdrowia	604 150,00	589 274,17	97,5
852	Pomoc społeczna	28 831 314,37	28 660 645,46	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	119 526,63	88,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 533,90	212 533,90	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 076 009,08	5 707 461,58	93,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 991,00	2 111 879,52	98,8
926	Kultura fizyczna	2 779 066,31	2 748 649,04	98,9

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

WYDATKI **89.495.720,98 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2016 rok wynoszą 89.495.720,98 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **725.247,10 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **146.446,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 147.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 146.446,14 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **14.637,00 zł**

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 15.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.637,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla gminnych terenów inwestycyjnych”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **18.658,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 18.658,67 zł. Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **545.505,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 551.445,19 zł i zrealizowany został w kwocie 545.505,29 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność **3.145.639,72 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**268.533,00 zł**

Wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości 268.533,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo - Kłępsk (...) – etap III”, na odcinku 3,215 km, od km 2+400 do km 5+615. Zgodnie z umową partnerską pomoc finansowa wynosiła 21% wkładu własnego powiatu do zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**2.375.470,80 zł**

Plan po zmianach wynosi 2.479.796,49 zł i został zrealizowany w kwocie 2.375.470,80 zł. Zrealizowane wydatki

w wysokości 889.936,91 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.485.533,89 zł na realizację zadań tj. „Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” opracowanie dokumentacji projektowej – 43.677,30 zł, „Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie. Etap opracowanie dokumentacji projektowej” – 36.311,30 zł, „Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kije. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” – 49.119,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach” – 1.395,80 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły Obłotne” – 1.355.030,49 zł częściowa realizacja w ramach środków PROW na lata 2014-2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**501.635,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 503.215,00 zł i zrealizowany został w kwocie 501.635,92 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 22.769,29 zł została poniesiona na bieżące remonty wiat przystankowych oraz usuwanie szkód powstałych w wyniku uszkodzeń wiat w miejscowościach Kłępsk, Mozów, Sulechów. W ramach zadań inwestycyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 478.866,63 zł na zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów - Krężoły - Obłotne – Kruszyna” - 403.470,00 zł częściowa realizacja, „Budowa wiat przystankowych w gminie” w miejscowościach Kłępsk, Górzynkowo, Nowy Świat, przy drodze Sulechów-Kalsk, Sulechów – 75.396,63 zł.

Dział 630 – Turystyka**9.669,29 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****7.550,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.550,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**2.119,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.120,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.119,29 zł i został przeznaczony na zakup tablic turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.114.008,42 zł****Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****3.805.292,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.877.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.805.292,96 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w kwocie 2.306.469,97. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje m.in. dokonano wymiany okien w lokalach mieszkalnych i budynkach, przeprowadzono bieżące konserwacje i remonty lokali, remonty pokrycia dachowego, remonty wentylacji, roboty zduńskie, remont klatki schodowej, docieplenie ścian szczytowych, osuszanie budynku, przerobienie tablicy rozdzielczej itp., poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 644.169,22 zł. Ponadto kwotę 850.676,50 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Zakup i adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych”. Adaptacja budynku rozpoczęła się w II półroczu 2016 roku i zakończy się w 2017 roku, poniesione zostały również wydatki dotyczące zakupu budynku oraz opłaty notarialnej związanej z zakupem ww. budynku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**308.715,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 400.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 308.715,46 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną w Brzeziu k.Sulechowa, Krężołach i Nowym Świecie a także w Cigacicach oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 16.379,58 zł na: wykup gruntów na realizację zadań gminnych tj. zakup działki na budowę chodnika w Kruszynie, zakup

nieruchomości zabudowanej przy ul. Piaskowej w Sulechowie, wydatkowano kwotę 3.508,00 zł natomiast 12.871,58 zł poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. „Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych”.

Dział 710 – Działalność usługowa 57.794,57 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 56.294,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 344.245,27 zł i zrealizowany został w kwocie 56.294,57 zł. Kwotę wydatkowano m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego oraz abonament i aktualizację systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 1.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.500,00 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika pełniącego funkcję koordynatora projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 – 2023” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Pozostałe planowane wydatki zostaną zrealizowane w 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna 6.516.638,56 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 561.419,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 590.281,64 zł i zrealizowany został w kwocie 561.419,34 zł. Na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 468.436,55 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 73.192,09 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 19.790,70 zł dotyczą zakupu klimatyzacji do sali ślubów w Urzędzie Miejskim Sulechów.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 280.249,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 320.005,76 zł i zrealizowany został w kwocie 280.249,15 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, szkolenie Radnych, wyjazdy służbowe krajowe, transmisja

Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, obsługa i organizacja uroczystości świąt m.in. 3 maja, 8 maja, usługi gastronomiczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**5.342.439,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.663.729,36 zł i zrealizowany został w kwocie 5.342.439,78 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.284.817,83 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 866.957,62 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, rozliczenia dotyczące podatku Vat. W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 190.664,33 zł: kwotę 6.150,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim Sulechów”, kwotę 36.777,00 zł poniesiono na dokumentację projektową do realizowanego zadania w ramach projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa”. Natomiast kwota 147.737,33 zł została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz projektora a także zakup programu do kosztorysowania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**261.693,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 273.262,00 zł i zrealizowany został w kwocie 261.693,67 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadzety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, Lubuskie Trójmiasto, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów”, „Aglomeracja Zielonogórska”, „na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich”, opłaty targowe, składki dla stowarzyszenie Prezydentów, Wójtów i Burmistrzów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**70.836,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 81.089,24 zł i zrealizowany został na kwotę 70.836,62 zł. Wydatki w formie dotacji bieżącej w kwocie 25.353,50 zł zostały poniesione na realizację projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego zgodnie z umową. Projekt realizowany z Gminą Czerwieńsk (Lider) oraz Gminą

Dąbie. Kwota 1.148,88 zł została wydatkowana na wkład do wynagrodzenia dla koordynatora ZIT MOF w Zielonej Górze. Natomiast kwota 44.334,24 zł dotyczy wypłaty diet sołtysom z terenu gminy Sulechów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25.512,93 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20.442,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.447,00 zł został zrealizowany w kwocie 20.442,40 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców a także na usługi pocztowe oraz wymianę urn wyborczych w 2016 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie i ochrony prawa 5.070,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.923,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.070,53 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających na radnego do Rady Miejskiej w 2016 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.899,99 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.899,99 zł

Plan po zmianach wynosi 1.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.899,99 zł. Wydatki zaplanowano na realizację zadań w zakresie spraw obronnych tj. m.in. na umowę zlecenie z osobą która przeprowadziła szkolenie dla pracowników z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.481.321,88 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł został przeznaczony na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 100.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł został przeznaczony w 100,00% na dofinansowanie remontu budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**1.049.692,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.055.679,48 zł i zrealizowany został w kwocie 1.049.692,17 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 46.299,40 zł i dotyczyły umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp oraz

z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 164.877,86 zł m.in. na: na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, ubrań bojowych, butów strażackich, umundurowań wyjściowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. Wydatki majątkowe

w kwocie 838.514,91 zł zostały przeznaczone na: „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kije wraz z wyposażeniem”, na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Pomorsko, zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Cigacice, a także na „Budowę garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**9.447,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.447,64 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń grzewczych, badanie rezystancji instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego tj. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**4.600,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.600,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 75416 – Straż Miejska**276.982,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 293.986,46 zł i zrealizowany został w kwocie 276.982,07 zł. Na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 214.158,26 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 43.245,90 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupów m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, papieru do parkometru, baterii do parkometru, naprawy bieżące parkometrów, masztu fotoradar, naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, koszty utrzymania lokalu, ubezpieczenia OC samochodu, czynsz za dzierżawę garażu itp. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 19.577,91 zł monitoring miejski (4 kamery wraz z osprzętowaniem).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**5.600,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.600,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**1.854,00 zł****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****1.854,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.854,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**553.798,38 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****553.798,38 zł**

Kwota 553.798,38 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia**0,00 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 258.385,00 zł. W trakcie 2016 roku rozdysponowano kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane. Plan po zmianach wyniósł 249.205,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 32.712.365,84 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 15.440.040,77 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonuje siedem placówek szkół podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 15.904.061,23 zł i zrealizowany został w kwocie 15.440.040,77 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 4.655.242,12 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 853.917,04 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 989.647,94 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 803.755,21 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 870.334,03 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 887.510,51 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 6.378.620,10 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.094.916,91 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.345.097,56 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 26,30 zł poniesiono wydatki związane z zakupem map niezbędnych do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Sulechów” w ramach ZIT opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.046.617,94 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 1.090.020,82 zł i zrealizowany został w kwocie 1.046.617,94 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 187.816,14 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 233.087,05 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 119.400,89 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 156.058,02 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 110.924,62 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 121.954,31 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 117.376,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 883.968,46 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 162.649,48 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**4.648.694,69**

Plan po zmianach wyniósł 4.722.823,80 zł i zrealizowany został w kwocie 4.648.694,69 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 89.265,72 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Środki zostały przekazane miastu Zielona Góra, gminie Trzebiechów, gminie Bojadła, gminie Świebodzin, gminie Kargowa, gminie Otyń. Ponadto kwotę 1.442.401,47 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie – 549.611,00 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie – 892.790,47 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 3.034.905,12 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli

w Sulechowie tj.:

1. Przedszkole nr 5 – 833.778,59 zł,
2. Przedszkole nr 6 – 868.107,93 zł,
3. Przedszkole nr 7 – 1.333.018,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.645.564,24 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 389.340,88 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 52,60 zł została przeznaczona na mapy związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej zadań „Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie”. Natomiast kwota 82.069,78 zł zostanie poniesiona na realizację zadania pn. „Modernizacja Przedszkola nr 7 "Pod Muchomorkiem" w Sulechowie mająca na celu zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w przedszkolu o jeden oddział.

Rozdział 80110 – Gimnazja**6.628.556,72 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan po zmianach wyniósł 6.848.416,89 zł i zrealizowany został w kwocie 6.628.556,72 zł, w tym:

1. Gimnazjum w Pomorsku – 787.079,27 zł,
2. Gimnazjum nr 2 w Sulechowie – 3.152.008,33 zł,
3. Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie – 2.688.744,04 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.877.027,86 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 747.332,59 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 4.196,27 zł zostały poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**306.308,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 318.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 306.308,44 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**67.061,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 75.550,00 zł i zrealizowany został w kwocie 67.061,81 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. m.in. na dopłaty do studiów podyplomowych, opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne nauczycieli, szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**1.830.364,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.900.269,79 zł i zrealizowany został w kwocie 1.830.364,64 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.824.720,70 zł poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 891.075,30 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.643,94 zł poniesione zostały na „Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej” w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**618.127,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 641.563,93 zł i został zrealizowany w kwocie 618.127,41 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku

z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 270.192,30 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 347.935,11 zł w tym dotacja w kwocie 274.362,60 zł dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sulechów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**1.945.842,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.013.919,34 zł i został zrealizowany w kwocie 1.945.842,32 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.637.878,72 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 307.247,67 zł. Kwota wydatków majątkowych 715,93 zł została poniesiona na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**180.751,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 208.010,01 zł i zrealizowany został w kwocie 180.751,10 zł. Wydatki bieżące w kwocie 32.087,15 zł zostały poniesione na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na ubezpieczenie uczestników biorących udział w ww. turnieju, wydruk kart plastikowych „Sulechowska Karta Seniora” oraz na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Natomiast kwota wydatków majątkowych na realizację zadania „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sulechów” w ramach Budżetu Obywatelskiego została zrealizowana w wysokości 148.663,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**589.274,17 zł****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****41.000,00 zł**

Plan po zmianach wynosi 41.000,00 zł i został w 100,00% wykonany. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegających na remoncie lokalu mieszkalnego służącego zakwaterowaniu lekarza Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Sulechowie

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**26.461,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 29.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.461,25 zł. Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i żywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw gmina ma obowiązek współfinansowania ww. zadania w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% poniesionych kosztów, w drugim w wysokości 30% oraz w trzecim i następnych latach w wysokości 50% poniesionych kosztów. W 2016 roku zostały pokryte koszty pobytu za 2 dzieci.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**45.127,01 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 48.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 45.127,01 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Kwotę 18.180,00 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń w związku z realizacją zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**452.535,91 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 461.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 452.535,91 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej

i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników a także przekazano w formie dotacji środki na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na realizację warsztatów edukacyjno -profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Sulechów. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 302.898,51 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 149.637,40 zł, w tym 50.000,00 zł w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**24.150,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.150,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.150,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 852 – Pomoc społeczna**28.660.645,46 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****782.747,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 782.748,00 zł i zrealizowany został w kwocie 782.747,10 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniac skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba. Na 31.12.2016 roku skierowano 17 osób i opłacono pobyt w DPS 43 osobom.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**456.475,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 456.480,00 zł i zrealizowany został w kwocie 456.475,41 zł. Na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 356.087,59 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 100.387,82 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla 37 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, prowadzono poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne. Podopieczni ŚDS brali udział m.in. wyjeździe do Centrum Keplera w Zielonej Górze, warsztatach plastycznych, spotkaniach, uroczystościach, obchodach, kiermaszach świątecznych, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych, wyjściu do Zboru itp.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**161.016,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 163.276,00 zł i zrealizowany został w kwocie 161.016,72 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 29 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**28.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 28.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki zostały poniesione na realizację zadania publicznego w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie wsparcia zadania w ramach Programu Oślowego Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zadanie pn. „Dom podparty miłością” z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Projekt ma służyć w stworzeniu w gminie sprawnego systemu profilaktycznego przy jednoczesnym stworzeniu podstaw do opracowania długofalowych działań na lata następne.

Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny**68.718,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 69.286,00 zł i zrealizowany został w kwocie 68.718,61 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpisy na ZFŚS, w związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, którzy realizowali zadania wynikające z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc asystenta była realizowana m.in. w zakresie: analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, sporządzenia planu pracy z rodziną, wzmocnienia roli i funkcji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Forma wsparcia była stosowana odpowiednio do potrzeb danej rodziny i dotyczyła 32 rodzin.

Rozdział 85211–Świadczenie wychowawcze**11.257.721,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.288.432,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.257.721,02 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie której osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie w przypadku gdy dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200,00 zł na osobę. Na 31.12.2016 roku wypłacono świadczenia w kwocie 11.044.707,16 zł, natomiast na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 198.055,91 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 114.630,00 zł. W ramach wydatków majątkowych za kwotę 14.957,95 zł zakupiono serwer oraz dużą szafę na dokumenty.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 10.060.143,27 zł
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan po zmianach wyniósł 10.090.344,00 zł i realizowany został w kwocie 10.060.143,27 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 746.105,30 zł, z tego kwota 241.592,05 zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania, a kwota 504.513,25 zł poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota w wysokości 29.146,87 zł została wydatkowana m.in. na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. W ramach kwoty 9.219.424,99 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 65.466,11 zł.

Rozdział 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	143.290,00 zł
--	----------------------

Plan po zmianach wyniósł 143.290,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
521.698,24zł

Plan po zmianach wyniósł 536.936,00 zł i został zrealizowany w kwocie 521.698,24 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	727.338,84 zł
--	----------------------

Plan po zmianach wyniósł 749.950,37 zł i został zrealizowany w kwocie 727.338,84 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym

elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

Rozdział 85216 – Zasilki stale**595.720,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 602.345,00 zł i został zrealizowany w kwocie 595.720,50 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**3.381.068,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.439.796,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.381.068,34 zł. Wydatki w kwocie 3.337.506,34 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 2.712.752,02 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 624.754,32 zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Prowadzono działalność CUS w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiorów odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 43.562,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów” w ramach ZIT.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**44.648,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 44.648,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 43.013,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały

zatrudnione wykwalifikowane opiekunki, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 5 podopiecznych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł i nie został zrealizowany. W latach wcześniejszych zostały przyznane zasiłki celowe z przeznaczeniem m.in. na remont uszkodzonego budynku w wyniku powodzi. Obowiązkiem świadczeniobiorcy było dostarczenie w określonym terminie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków na przyznany cel. W związku z nie dostarczeniem w określonym terminie dokumentów rozpoczęto procedurę zwrotu pobranych środków. Na dzień dzisiejszy sprawy są w egzekucji u Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**432.059,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 433.783,00 zł i zrealizowany został w kwocie 432.059,41 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na: realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Ponadto sprawiono pogrzeb dla 10 osób. Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie której tożsamości nie ustalono.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**119.526,63 zł****Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie****90.900,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 90.900,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego tj. Dobra Wróżka Brodzikowscy s.j. zatrudniającego dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3.

Rozdział 85395- Pozostała działalność**28.626,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 44.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 28.626,63 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż

51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. W/w osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej. W ramach realizacji projektu Partner - Gmina Sulechów powinna zapewnić środki na wyżywienie uczestników projektu, wynagrodzenie instruktora oraz zakup sprzętu określonego w umowie. Wydatki w części zostają zrefundowane przez Lidera projektu. Wydatki bieżące w kwocie 24.813,63 zł zostały m.in. poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 20.380,38 zł w związku z zatrudnieniem pracownika który ma pod nadzorem i opieką osoby odbywające praktyki w ramach projektu oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy tj. odpisy na ZFŚS, ryczałt na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, badania lekarskie – 1.283,25 zł, a także na wydatki związane z zapewnieniem wyżywienia uczestnikom projektu tj. osobom odbywającym praktyki – 3.150,00 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.813,00 zł na zakup sprzętu do realizacji praktyk zawodowych dla uczestników projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **212.533,90 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **212.533,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 212.533,90 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.707.461,58 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **126.135,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 134.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 126.135,86 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących na kwotę 47.135,86 zł usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty drogowe i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Zaplanowana dotacja inwestycyjna na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla mieszkańców w Gminie Sulechów została uruchomiona i dokonano wypłaty na kwotę 79.000,00 zł dla 29 gospodarstw domowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **3.162.971,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.216.314,08 zł i zrealizowany został w kwocie 3.162.971,70 zł. Kwota wydatków została poniesiona w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie

z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wywóz śmieci a także wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**434.598,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 440.264,00 zł i zrealizowany został w wysokości 434.598,95 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy a także zakup worków na śmieci, koszy ulicznych, rękawic roboczych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**295.235,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 304.906,00 zł i zrealizowany został w wysokości 295.235,93 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**7.637,52 zł**

Plan wydatków wynosi 7.914,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.637,52 zł. Dotacja w kwocie 5.177,52 zł została przekazana dla Miasta Zielona Góra na realizację projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra” natomiast kwota 2.460,00 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.137.868,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.388.705,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.137.868,75 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast planowane wydatki majątkowe w kwocie 102.205,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w gminie Sulechów oraz na wykonanie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia wsi - sołectwo Nowy Świat nie zostały zrealizowane z uwagi na opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Zgodnie z zapisami umów należne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o naliczone kary za nieterminowe wykonanie zadań, wydatki zostaną poniesione w 2017 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**543.012,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 583.906,00 zł i zrealizowany został w kwocie 543.012,87 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 304.543,29 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 238.469,58 zł. W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych wykonano zadania: opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II” – 29.397,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej „Remont uliczek na ul. Wojska Polskiego pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33” – 32.595,00 zł, „Budowa placu zabaw w m. Karczyn” – 27.286,32 zł, na zadanie wybrane z Budżetu Obywatelskiego tj. „Utwardzenie kostką brukową terenu pomiędzy ulicami Chopina, Licealną i Magazynową w Sulechowie” wydatkowano 89.020,47 zł, natomiast zadania inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego zostały poniesione na: zakup altany sołectwo Górki Małe, budowa zadaszenia na scenie sołectwo Klępsk, wykonanie wiaty z przeznaczeniem na drewno opałowe sołectwo Łęgowo, budowa placu zabaw i budowa wiaty rekreacyjnej sołectwo Brzezie k. Sulechowa, rozbudowa placu zabaw sołectwo Pomorsko.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.111.879,52 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 30.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.426.979,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.453.091,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.426.979,52 zł. Przekazana dotacja w wysokości 1.065.400,00 zł przeznaczona została dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Zrealizowane wydatki majątkowe poniesione zostały zadania: „Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem

parku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” – 61.944,70,00 zł oraz „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” – 24.984,80 zł, ponadto zrealizowano zadanie w kwocie 78.659,57 zł „Bezpieczny trakt dla wszystkich – położenie nawierzchni z polbruku przy sali wiejskiej w Cigacicach”. Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” nie zostało rozliczone z uwagi na niedostarczenie kompletnej dokumentacji przez projektanta.

Rozdział 92116 – Biblioteki**654.900,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 654.900,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna**2.748.649,04 zł****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****2.583.865,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.614.280,01 zł i zrealizowany został w kwocie 2.583.865,58 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2.496.819,44 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechówianka” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 284.940,34,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Ponadto kwotę 6.900,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych dla dwóch zawodników Integracyjnego klubu Sportowego IKS. Ponadto na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechówianka” wydatkowano kwotę 2.201.063,59 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.089.979,58 zł pozostała kwota została poniesiona na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki. Wydatki majątkowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Sulechówianka” w kwocie 27.967,44 zł zostały poniesione na zakup maszyny myjąco-suszącej, pompy buforowej, prasy-narzędzi elektrycznych. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 59.078,70 zł zostały poniesione na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego tj. na zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Brody, Kije oraz zakup piłkochwyty sołectwo Kalsk, siedziska sportowe sołectwo Buków, wykonanie siłowni zewnętrznej sołectwo Kruszyna.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**164.783,46 zł**

Plan wydatków wynosi 164.786,30 zł i został przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów tj. „Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy

kulturalno-integracyjne w m. Kije” – 149.997,16 zł oraz „Teatr Marzeń plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach” – 14.786,30 zł. Podczas prac projektowych dla zadania „Teatr Marzeń plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach” okazało się, że z przygotowanej dokumentacji wynikają wyższe koszty realizacji zadania aniżeli kwoty planowanych środków przeznaczonych na ww. zadanie w budżecie, z uwagi na powyższe w porozumieniu z wnioskodawcą zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów
za rok 2016**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI						
Dział, rozdział, paragraf	kwota	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Roz-dział	§	Plan na rok 2016	Wykonanie	% 11:10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900, 90019, 0690	910 000,00	580 828,69	63,8	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	70 000,00	69 658,34	99,5
				Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły	010	01008	4270	30 000,00	29 944,21	99,8
				Konserwacja odcinka rowów R-S33, R-S32, R-S35, R--S26 w Obłotnie	010	01008	4270	40 000,00	39 629,73	99,1
				Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	20 000,00	19 986,86	99,9
				Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000,00	27 149,00	90,5
				Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sulechów	900	90001	6230	35 000,00	35 000,00	100,0
				Usługi związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	949 802,00	949 802,00	100,0

				Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra związana z projektem "Gospodarka niskoemisyjna"	900	90005	2319	5 314,00	5 177,52	97,4
				1) WYDATKI BIEŻĄCE				1 145 116,00	1 141 347,66	99,7
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE				35 000,00	35 000,00	100,0
X	910 000,00	580 828,69	63,8	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	1 180 116,00	1 176 347,66	99,7

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów
za rok 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY					85 454,00	136 651,25	159,9
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 600,00	7 600,00	100,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		7 600,00	7 600,00	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	7 600,00	7 600,00	100,0
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 000,00	106 197,25	193,1
		80104	PRZEDSZKOLA		55 000,00	106 197,25	193,1
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	106 197,25	193,1
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 854,00	1 854,00	100,0
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 854,00	1 854,00	100,0
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 854,00	1 854,00	100,0
4.	852	POMOC SPOŁECZNA			21 000,00	21 000,00	100,0
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		21 000,00	21 000,00	100,0
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	21 000,00	21 000,00	100,0

OGÓŁEM WYDATKI				458 202,00	450 329,74	98,3
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		268 533,00	268 533,00	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	268 533,00	268 533,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	268 533,00	268 533,00	100,0
2.	750	AMINISTRACJA PUBLICZNA		25 355,00	25 353,50	100,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 355,00	25 353,50	100,0
		2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 355,00	25 353,50	100,0
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		97 000,00	89 265,72	92,0
		80104	PRZEDSZKOLA	97 000,00	89 265,72	92,0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00	89 265,72	92,0
4.	851	OCHRONA ZDROWIA		41 000,00	41 000,00	100,0
		85111	SZPITALA OGÓLNE	41 000,00	41 000,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 000,00	41 000,00	100,0
5.	852	POMOC SPOŁECZNA		21 000,00	21 000,00	100,0
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000,00	21 000,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 180,00	6 180,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 374,62	5 374,62	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 445,38	9 445,38	100,0
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 314,00	5 177,52	97,4
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU	5 314,00	5 177,52	97,4

			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00	5 177,52	97,4
--	--	--	------	---	----------	----------	------

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów

Plan i wykonanie za rok 2016

Dochody							Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zwalczanie narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0480	510 000,00	553 870,43	108,6		851	85153		48 200,00	45 127,01	93,6
										4170	20 200,00	18 180,00	90,0
										4210	12 080,00	11 027,01	91,3
										4300	15 920,00	15 920,00	100,0
							Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	
								851	85154		461 800,00	452 535,91	98,0
										2360	50 000,00	50 000,00	100,0
										4010	140 728,00	140 728,00	100,0
										4040	7 681,00	7 680,31	100,0
										4110	28 583,00	28 582,32	100,0
										4120	3 846,00	3 456,38	89,9
										4170	124 040,00	122 451,50	98,7
										4210	28 695,00	28 694,55	100,0
										4260	12 642,00	12 641,83	100,0
										4280	120,00	0,00	0,0

					4300	42 331,00	41 238,75	97,4
					4360	1 900,00	958,07	50,4
					4410	1 500,00	1 345,00	89,7
					4440	2 734,00	2 734,00	100,0
					4610	10 000,00	7 446,00	74,5
					4700	7 000,00	4 579,20	65,4
Razem	510 000,00	553 870,43	108,6	Razem		510 000,00	497 662,92	97,6

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego Gminy Sulechów w 2016 r.

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 11:10
		Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Brody	926	92605	6060	7 800,00	7 800,00	26 144,00	25 847,40	98,9
		754	75412	4210	2 951,00	2 950,01			
		921	92109	4210	12 893,00	12 673,04			
		921	92109	4300	2 500,00	2 424,35			
2.	Brzezine k. Sulechowa	900	90095	6060	11 058,00	11 057,70	28 730,00	28 685,48	99,8
		900	90095	6050	6 942,00	6 899,99			
		921	92109	4210	7 000,00	6 997,80			
		921	92109	4300	3 730,00	3 729,99			
3.	Buków	926	92605	6060	8 918,00	8 917,50	22 409,00	22 357,05	99,8
		921	92109	4210	13 491,00	13 439,55			
4.	Cigacice	600	60095	4270	11 115,00	11 114,28	28 730,00	28 697,80	99,9
		900	90095	4210	5 490,00	5 485,52			
		921	92109	4210	12 125,00	12 098,00			
5.	Glogusz	600	60016	4270	10 457,00	10 457,00	10 457,00	10 457,00	100,0
6.	Górki Małe	900	90095	6060	7 000,00	6 765,00	10 745,00	10 504,39	97,8
		600	60016	4270	2 000,00	2 000,00			
		921	92109	4300	1 745,00	1 739,39			
7.	Górzynkowo	900	90003	4210	1 865,00	1 864,68	14 738,00	14 706,14	99,8
		630	63095	4210	2 120,00	2 119,29			
		900	90003	4300	234,00	233,18			
		921	92109	4210	2 868,00	2 837,99			
		921	92109	4300	7 651,00	7 651,00			

8	Krężoły	921	92109	4210	13 767,00	13 764,29	22 467,00	22 436,62	99,9
		921	92109	4260	1 040,80	1 040,80			
		921	92109	4300	7 659,20	7 631,53			
9.	Karczyn	921	92109	4270	7 469,00	7 415,97	7 469,00	7 415,97	99,3
10	Kije	926	92605	6060	14 760,00	14 760,00	28 730,00	28 709,04	99,9
		921	92109	4210	5 843,00	5 836,69			
		921	92109	4220	792,00	791,60			
		921	92109	4300	6 500,00	6 490,00			
		926	92605	4210	480,00	479,12			
		926	92605	4300	355,00	351,63			
11	Kłępsk	900	90095	6050	18 223,00	18 167,89	22 783,00	22 727,44	99,8
		921	92109	4210	4 560,00	4 559,55			
12.	Kalsk	926	92605	6060	13 457,00	13 456,20	28 730,00	28 710,80	99,9
		926	92605	4210	3 090,00	3 084,76			
		921	92109	4210	9 183,00	9 173,19			
		921	92109	4300	3 000,00	2 996,65			
13.	Kruszyna	926	92605	6060	14 145,00	14 145,00	26 661,00	26 577,41	99,7
		921	92109	4300	5 500,00	5 500,00			
		900	90095	4210	1 901,00	1 900,10			
		900	90095	4270	1 000,00	997,47			
		921	92109	4210	3 615,00	3 540,00			
		900	90004	4210	500,00	494,84			
14.	Leśna Góra	600	60016	4270	3 500,00	3 500,00	7 556,00	7 520,27	99,5
		600	60016	4300	1 400,00	1 368,85			
		921	92109	4210	600,00	600,00			
		921	92109	4300	1 500,00	1 499,82			
		900	90004	4210	556,00	551,60			

15.	Łęgowo	600	60095	4270	2 000,00	1 946,22	14 422,00	14 331,63	99,4
		921	92109	4210	7 086,00	7 085,40			
		900	90095	6050	5 336,00	5 300,01			
16.	Mozów	921	92109	4300	5 400,00	5 388,57	16 175,00	15 773,85	97,5
		921	92109	4210	6 910,00	6 903,73			
		900	90004	4210	200,00	88,80			
		900	90003	4210	2 990,00	2 726,91			
		900	90003	4300	675,00	665,84			
17.	Nowy Świat	900	90015	6050	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,0
18.	Obłotne	921	92109	4270	10 433,00	10 233,60	11 578,00	11 378,45	98,3
		921	92109	4300	1 045,00	1 045,00			
		900	90004	4210	100,00	99,85			
19.	Okunin	921	92109	4210	1 100,00	1 097,78	10 227,00	10 224,78	100,0
		921	92109	4270	9 127,00	9 127,00			
20.	Pomorsko	921	92109	4300	2 120,00	2 119,36	24 392,00	24 221,36	99,3
		754	75412	4210	5 300,00	5 278,00			
		921	92109	4210	4 878,00	4 843,80			
		900	90095	6060	12 094,00	11 980,20			
RAZEM				371 848,00	361 282,88	371 848,00	361 282,88	97,2	

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
w Gminie Sulechów**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2016 rok	Nakłady poniesione w 2016 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2016 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				32 476 707,48	3 108 053,49	3 072 452,58	3 467 920,08	10,7
1.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły-Obłotne-Kruszyna	UM Sulechów	2015	2017	1 838 009,00	403 900,00	403 470,00	436 680,00	23,8
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach	UM Sulechów	2016	2017	550 000,00	1 400,00	1 395,80	1 395,80	0,3
3.	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	UM Sulechów	2015	2016	2 607 736,00	36 777,00	36 777,00	61 254,00	2,3
4.	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2017	105 880,00	100,00	26,30	26,30	0,0
5.	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	UM Sulechów	2016	2017	29 620,00	100,00	26,30	26,30	0,1
6.	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	UM Sulechów	2016	2017	29 620,00	100,00	26,30	26,00	0,1

7.	Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej	UM Sulechów	2016	2017	5 476 350,00	43 678,00	43 677,30	43 677,30	0,8
8.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kalsk- Dębinki, gm. Sulechów	UM Sulechów	2010	2018	2 245 090,00	2 000,00	0,00	39 999,99	1,8
9.	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów	UM Sulechów	2016	2017	160 000,00	50 000,00	49 986,43	49 986,43	31,2
10.	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla gminnych terenów inwestycyjnych	UM Sulechów	2016	2017	1 945 910,00	15 000,00	14 637,00	14 637,00	0,8
11.	Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w UM Sulechów	UM Sulechów	2015	2017	178 175,48	6 150,00	6 150,00	6 150,00	3,5
12.	Budowa zasilnia energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych	UM Sulechów	2016	2017	604 353,00	13 183,00	12 871,58	12 871,58	2,1
13.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinnej przy ul. Przemysłowej w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2017	1 486 027,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	57,2
14.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku	UM Sulechów	2013	2018	819 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,0
15.	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 - 2023	UM Sulechów	2016	2017	68 900,00	3 400,00	1 500,00	1 500,00	2,2
16.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	296 878,08	569 812,89	26,5
17.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	UM Sulechów	2016	2018	8 367 000,00	100,00	0,00	0,00	0,0
18.	Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły-Oblotne	UM Sulechów	2015	2016	3 813 492,00	1 355 030,49	1 355 030,49	1 379 876,49	36,2

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2016 roku w Gminie Sulechów

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2016 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	80 000,00		79 900,00	100,00
2.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły-Obłotne-Kruszyna	1 482 211,00		1 078 311,00	403 900,00
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2, 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	868 166,00		831 389,00	36 777,00
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 - 2023	0,00	3 400,00		3 400,00
5.	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły-Obłotne	0,00	1 355 030,49		1 355 030,49
6.	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach	550 000,00		548 600,00	1 400,00

7.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra w ramach ZIT - Przekazanie dotacji w ramach porozumienia	850 000,00		850 000,00	0,00
8.	Program Regionalny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	Dotacja celowa dla Gminy Czerwieńsk na zadanie: „Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”	19 522,00	5 833,00		25 355,00
9.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Pełnienie funkcji koordynatora projektu ZIT.	0,00	11 400,00		11 400,00
10.	Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach RPO - Lubuskie 2020	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kije w ramach RPO - Lubuskie 2020	150 000,00		150 000,00	0,00
11.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja	1 025 000,00		981 437,00	43 563,00
12.	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra związana z projektem „Gospodarka niskoemisyjna”	5 314,00			5 314,00
13.	Zadanie planowane było do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku	800 000,00		800 000,00	0,00

14.	RPO - Lubuskie 2020	Projekt pod nazwą „Lepsze jutro” realizowany przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze	0,00	44 100,00		44 100,00
15.	Zadanie przewidziane było do realizacji w ramach RPO - Lubuskie 2020	Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie - dofinansowanie do projektu własnego	9 000,00		9 000,00	0,00
16.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	100 000,00		99 900,00	100,00
17.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00		24 900,00	100,00
18.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00		24 900,00	100,00
OGÓŁEM			5 989 213,00	1 419 763,49	5 478 337,00	1 930 639,49

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017

Burmistrza Sulechowa

z dnia 31 marca 2017 r.

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za rok 2016**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					4 479 433,00	4 466 602,16	99,7
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 157 502,00	2 149 629,74	99,6
	Z TEGO:						
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 720 300,00	1 720 300,00	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 720 300,00	1 720 300,00	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		1 065 400,00	1 065 400,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 065 400,00	1 065 400,00	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		654 900,00	654 900,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	654 900,00	654 900,00	100,0
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				437 202,00	429 329,74	98,2
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			268 533,00	268 533,00	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		268 533,00	268 533,00	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	268 533,00	268 533,00	100,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 355,00	25 353,50	100,0

		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 355,00	25 353,50	100,0
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 355,00	25 353,50	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			97 000,00	89 265,72	92,0
		80104	PRZEDSZKOLA		97 000,00	89 265,72	92,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00	89 265,72	92,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			41 000,00	41 000,00	100,0
		85111	SZPITALE OGÓLNE		41 000,00	41 000,00	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 000,00	41 000,00	100,0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 314,00	5 177,52	97,4
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 314,00	5 177,52	97,4
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00	5 177,52	97,4
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 321 931,00	2 316 972,42	99,8
	Z TEGO:						
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 720 666,00	1 716 764,07	99,8
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 720 666,00	1 716 764,07	99,8

		80104	PRZEDSZKOLA		1 446 303,00	1 442 401,47	99,7
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 446 303,00	1 442 401,47	99,7
		80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	274 363,00	274 362,60	100,0
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	274 363,00	274 362,60	100,0
2.	DOTACJE CELOWE				601 265,00	600 208,35	99,8
	630	TURYSTYKA			7 550,00	7 550,00	100,0
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 550,00	7 550,00	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	7 550,00	7 550,00	100,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			10 200,00	10 200,00	100,0
		75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 600,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	100,0

		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 600,00	5 600,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 600,00	5 600,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			24 465,00	23 468,01	95,9
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 465,00	23 468,01	95,9
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	24 465,00	23 468,01	95,9
	851	OCHRONA ZDROWIA			74 150,00	74 150,00	100,0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		50 000,00	50 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	50 000,00	50 000,00	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 150,00	24 150,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	24 150,00	24 150,00	100,0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			90 900,00	90 900,00	100,0
		85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE		90 900,00	90 900,00	100,0
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	90 900,00	90 900,00	100,0

				POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			79 000,00	79 000,00	100,0
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		79 000,00	79 000,00	100,0
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	79 000,00	79 000,00	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	30 000,00	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		30 000,00	30 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	30 000,00	30 000,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			285 000,00	284 940,34	100,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		285 000,00	284 940,34	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	285 000,00	284 940,34	100,0

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 0050.79.2017
Burmistrza Sulechowa
z dnia 31 marca 2017 r.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy Sulechów
za rok 2016**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 721 330,57	2 721 330,57	100,0
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 992 592,08	1 992 592,08	100,0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	728 738,49	728 738,49	100,0
Rozchody ogółem:			3 585 592,00	3 585 592,00	100,0
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 585 592,00	3 585 592,00	100,0