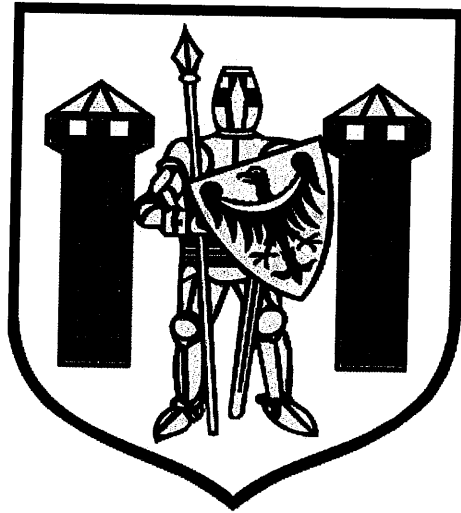


**BURMISTRZ SULECHOWA**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY SULECHÓW  
ZA ROK 2015**

**Sulechów, 31 marca 2016r.**

BURMISTRZ  
*Ignacy Odziejewski*

**Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za 2015 rok i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody ustalono w wysokości 86.746.554,00 zł, wydatki natomiast 84.148.962,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec 2015 roku wyniósł 82.899.406,30 zł, z tego: dochody bieżące – 76.105.068,85 zł, dochody majątkowe – 6.794.337,45 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 82.839.063,92 zł, z tego: dochody bieżące – 76.086.299,97 zł, dochody majątkowe - 6.752.763,95 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 99,9%.

Plan wydatków budżetu na koniec 2015 roku wyniósł 80.784.523,40 zł i zrealizowany został w kwocie 78.597.191,97 zł, co stanowi 97,3% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 74.579.564,04 zł i został zrealizowany w kwocie 72.515.914,13 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 56.126.173,75 zł, z tego:
  - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.954.660,20 zł,
  - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.171.513,55 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.347.135,79 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.275.289,83 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 685.368,61 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 – 81.946,15 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 6.204.959,36 zł i został zrealizowany w kwocie 6.081.277,84 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 – 41.671,01 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2015 roku przyjęto budżet nadwyżkowy w wysokości 2.597.592,00 zł natomiast na dzień 31.12.2015 roku planowana nadwyżka wyniosła 2.114.882,90 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4.241.871,95 zł. Zrealizowana nadwyżka została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. w wysokości 2.597.592,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 482.709,10 zł,  
razem przychody – 482.709,10 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 2.597.592,00 zł,  
razem rozchody – 2.597.592,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na koniec 2015 roku stanowi kwotę 21.330.169,73 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku), i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych.

## Dochody budżetu Gminy Sulechów za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>86 746 554,00</b>	<b>82 899 406,30</b>	<b>82 839 063,92</b>	<b>95,5</b>	<b>99,9</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662 660,00</b>	<b>795 696,82</b>	<b>795 696,82</b>	<b>120,1</b>	<b>100,0</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>373 481,00</b>	<b>373 481,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		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	0,00	373 481,00	373 481,00	-	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 660,00</b>	<b>422 215,82</b>	<b>422 215,82</b>	<b>63,7</b>	<b>100,0</b>
		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	422 215,82	422 215,82	-	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	662 660,00	0,00	0,00	-	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 746 722,00</b>	<b>1 619 733,00</b>	<b>1 594 718,91</b>	<b>33,6</b>	<b>98,5</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	-	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 921 722,00</b>	<b>1 364 666,00</b>	<b>1 364 646,02</b>	<b>71,0</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 860,00	1 860,02	-	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 745,00	31 745,00	31 725,00	99,9	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 889 977,00	1 331 061,00	1 331 061,00	70,4	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>255 067,00</b>	<b>230 072,89</b>	<b>8,2</b>	<b>90,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	224 616,68	89,8	89,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,00	96,76	-	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 970,00	5 359,45	-	107,8
		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	2 550 000,00	0,00	0,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 059 457,00</b>	<b>5 059 466,40</b>	<b>5 060 685,72</b>	<b>55,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 111 663,00</b>	<b>2 816 200,00</b>	<b>2 883 826,01</b>	<b>92,7</b>	<b>102,4</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	1 600 000	1 629 505,37	101,8	101,8
		0830	Wpływy z usług	871 200,00	871 200	869 932,13	99,9	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000	125 947,18	125,9	125,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	245 000	258 441,33	123,1	105,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 463,00	0	0,00	-	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 947 794,00</b>	<b>2 243 266,40</b>	<b>2 176 859,71</b>	<b>36,6</b>	<b>97,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	300 000,00	283 286,91	94,4	94,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00	420,00	-	127,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	113 961,72	76,0	76,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	90 477,67	90,5	90,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 380 794,00	1 675 936,40	1 676 261,80	31,2	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	4 706,51	67,2	67,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 745,10	77,5	77,5
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 066 121,00</b>	<b>2 389 990,30</b>	<b>2 416 575,77</b>	<b>226,7</b>	<b>101,1</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>317 700,00</b>	<b>356 884,00</b>	<b>356 890,10</b>	<b>112,3</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 700,00	356 828,00	356 828,00	112,3	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	56,00	62,10	-	110,9
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>748 421,00</b>	<b>1 964 485,13</b>	<b>1 972 220,15</b>	<b>263,5</b>	<b>100,4</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	329,63	286,63	-	87,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		207 359,08	202 898,60	-	97,8
		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		1 054 077,85	1 054 077,85	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	748 421,00	702 718,57	702 718,57	93,9	100,0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 238,50	-	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>68 621,17</b>	<b>87 465,52</b>	<b>-</b>	<b>127,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		105,00	104,30	-	99,3
		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		15 236,04	15 236,04	-	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		32 631,59	51 476,64	-	157,8
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 472,54	7 472,54	-	100,0
		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	0,00	13 176,00	13 176,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 500,00	167 152,00	165 666,67	3681,5	99,1
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	77 865,00	77 859,67	-	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	77 865,00	77 859,67	-	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0,00	45 693,00	45 053,00	-	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 693,00	45 053,00	-	98,6
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	39 094,00	38 254,00	-	97,9
		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	39 094,00	38 254,00	-	97,9
752			<b>Obrona narodowa</b>	1 500,00	1 500,00	1 499,88	100,0	100,0
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 500,00	1 500,00	1 499,88	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	1 500,00	1 500,00	1 499,88	100,0	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	966 000,00	71 701,40	72 161,55	7,5	100,6
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	595 000,00	0,00	134,92	0,0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,92		



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	595 000,00	0,00		-	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>371 000,00</b>	<b>71 701,40</b>	<b>72 026,63</b>	<b>19,4</b>	<b>100,5</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370 000,00	70 000,00	70 147,03	19,0	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 455,40	1 633,60	163,4	112,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,00	246,00	-	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 620 906,00</b>	<b>36 533 741,10</b>	<b>36 739 041,06</b>	<b>97,7</b>	<b>100,6</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>67 119,59</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	66 652,69	111,1	111,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	466,90	23,3	23,3
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 640 200,00</b>	<b>12 667 290,00</b>	<b>12 877 872,10</b>	<b>101,9</b>	<b>101,7</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	11 720 000,00	11 695 000,00	11 962 733,68	102,1	102,3
		0320	Podatek rolny	400 000,00	485 000,00	486 559,10	121,6	100,3
		0330	Podatek leśny	230 000,00	230 000,00	250 798,12	109,0	109,0
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	180 000,00	135 552,49	61,6	75,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	18 601,20	93,0	93,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	290,00	394,40	197,2	136,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	57 000,00	23 233,11	46,5	40,8
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 551 500,00</b>	<b>6 918 939,51</b>	<b>6 769 821,21</b>	<b>103,3</b>	<b>97,8</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 692 049,51	4 666 363,51	97,2	99,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	495 000,00	786 000,00	578 469,75	116,9	73,6
		0330	Podatek leśny	4 400,00	7 790,00	4 731,00	107,5	60,7
		0340	Podatek od środków transportowych	590 000,00	630 000,00	653 930,65	110,8	103,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	56 000,00	62 048,03	206,8	110,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	60 000,00	65 754,97	146,1	109,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 000,00	650 423,89	130,1	108,4
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	100,00	100,00	26,00	26,0	26,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	18 028,06	150,2	150,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	70 045,35	93,4	93,4
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 821 300,00</b>	<b>1 039 605,59</b>	<b>1 044 828,87</b>	<b>37,0</b>	<b>100,5</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	145 185,51	96,8	96,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	35 500,00	35 427,13	131,2	99,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	508 000,00	511 464,01	100,3	100,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 127 100,00	346 005,59	352 446,81	16,6	101,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	305,41	305,4	305,4
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 545 906,00</b>	<b>15 845 906,00</b>	<b>15 979 399,29</b>	<b>102,8</b>	<b>100,8</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 245 906,00	15 245 906,00	15 378 017,00	100,9	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	600 000,00	601 382,29	200,5	100,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 477 530,00</b>	<b>16 558 430,00</b>	<b>16 558 503,68</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 331 260,00</b>	<b>15 412 085,00</b>	<b>15 412 085,00</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 331 260,00	15 412 085,00	15 412 085,00	100,5	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>566 194,00</b>	<b>566 194,00</b>	<b>566 194,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 194,00	566 194,00	566 194,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>148,68</b>	<b>-</b>	<b>198,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	148,68	-	198,2
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>580 076,00</b>	<b>580 076,00</b>	<b>580 076,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 076,00	580 076,00	580 076,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 352 551,00</b>	<b>2 911 507,24</b>	<b>2 871 785,97</b>	<b>122,1</b>	<b>98,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>325 947,00</b>	<b>858 175,25</b>	<b>849 981,50</b>	<b>260,8</b>	<b>99,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	523,00	617,60	154,4	118,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 184,00	38 457,00	41 506,63	371,1	107,9
		0830	Wpływy z usług	304 363,00	378 445,00	368 273,95	121,0	97,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	728,00	1 192,40	-	163,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	264,37	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 228,00	3 227,92	32,3	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	94 017,25	92 121,21	-	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 340,00	8 340,00	-	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 203,00	7 203,00	-	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	326 634,00	326 634,42	-	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>556 416,00</b>	<b>481 509,00</b>	<b>481 509,00</b>	<b>86,5</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 416,00	481 509,00	481 509,00	86,5	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 418 988,00</b>	<b>1 435 195,00</b>	<b>1 409 749,65</b>	<b>99,3</b>	<b>98,2</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 310,00	336 310,00	278 362,10	82,3	82,8
		0830	Wpływy z usług	352 909,00	359 909,00	352 088,40	99,8	97,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	110,57	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,00	407,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 921,00	676 921,00	676 921,00	100,0	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 848,00	60 848,00	101 060,58	198,8	166,1
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>51 200,00</b>	<b>131 422,20</b>	<b>128 420,46</b>	<b>250,8</b>	<b>97,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	417,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	24 200,00	26 665,02	155,0	110,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 641,50	83,2	83,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	-	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	68 223,20	65 729,94	-	96,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	499,00	467,00	-	93,6
		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	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	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	5 205,79	2 125,36	-	40,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 205,79	2 125,36	-	40,8
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	2 522,00	2 522,00	-	100,0
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	2 522,00	2 522,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 522,00	2 522,00	-	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	10 992 805,00	11 953 186,65	11 824 836,77	107,6	98,9
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	65 200,00	78 797,00	74 101,10	113,7	94,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	257,05	128,5	128,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	78 597,00	73 844,05	113,6	94,0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 718 090,00	1 532 901,00	1 487 768,59	86,6	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 600,00	341 180,00	341 172,53	104,1	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	709,00	730,78	19,8	103,1
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 386 790,00	1 191 012,00	1 145 865,28	82,6	96,2
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	33 000,00	32 743,81	-	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 000,00	32 743,81	-	99,2
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 476 400,00	8 068 146,00	8 036 341,37	107,5	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	1 440,63	-	20,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	9 847,75	-	54,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	14 000,00	9 925,83	-	70,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 361 000,00	7 951 546,00	7 951 542,55	108,0	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 400,00	77 600,00	63 584,61	55,1	81,9
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>76 200,00</b>	<b>112 495,00</b>	<b>111 882,90</b>	<b>146,8</b>	<b>99,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00	66 156,00	66 156,00	170,1	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 300,00	46 339,00	45 726,90	122,6	98,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362 000,00</b>	<b>459 820,00</b>	<b>457 796,95</b>	<b>126,5</b>	<b>99,6</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	2 981,25	-	59,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	454 820,00	454 815,70	125,6	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 018,65</b>	<b>42 949,80</b>	<b>-</b>	<b>97,6</b>
		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	44 018,65	42 949,80	-	97,6
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>302 000,00</b>	<b>543 411,00</b>	<b>538 101,98</b>	<b>178,2</b>	<b>99,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	14 943,60	-	83,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 000,00	525 411,00	523 158,38	173,2	99,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>700 215,00</b>	<b>737 995,00</b>	<b>712 028,07</b>	<b>101,7</b>	<b>96,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	128 294,40	101,8	101,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760,00	760,00	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	394 255,00	394 255,00	364 859,19	92,5	92,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	6 000,00	4 000,00	200,0	66,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	10 169,00	14 063,55	1172,0	138,3
		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	2 311,00	2 310,93	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	198 500,00	198 500,00	112,8	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 700,00</b>	<b>71 510,00</b>	<b>71 385,36</b>	<b>98,2</b>	<b>99,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	70 800,00	70 800,00	110,6	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00	710,00	585,36	6,7	82,4
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>14 460,27</b>	<b>-</b>	<b>74,4</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	32,12	-	0,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 430,00	14 428,15	-	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>251 663,00</b>	<b>245 276,57</b>	<b>111,5</b>	<b>97,5</b>
		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	1 462,00	1 329,96	-	91,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	250 200,00	243 945,69	110,9	97,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,92	-	92,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>285 413,00</b>	<b>226 613,43</b>	<b>113,3</b>	<b>79,4</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>285 413,00</b>	<b>226 613,43</b>	<b>113,3</b>	<b>79,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	250 000,00	213 372,72	106,7	85,3
		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	35 413,00	13 240,71	-	37,4
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 664 802,00</b>	<b>3 446 190,39</b>	<b>3 431 252,30</b>	<b>206,1</b>	<b>99,6</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 543 888,68</b>	<b>2 514 570,71</b>	<b>1676,4</b>	<b>98,8</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 500 000,00	2 470 053,06	-	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 053,00	5 319,00	-	105,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	11,00	-	137,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	533,97	-	306,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 140,00	9 140,00	-	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 513,68	29 513,68	-	100,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,12</b>	-	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	902,00	902,12	-	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>684 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
		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	684 802,00	0,00	0,00	-	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>830 000,00</b>	<b>875 558,71</b>	<b>889 939,74</b>	<b>107,2</b>	<b>101,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	875 558,71	889 939,74	107,2	101,6
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 841,00</b>	<b>25 839,73</b>	-	<b>100,0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	86,00	85,50	-	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,00	754,23	-	99,9
		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	0,00	25 000,00	25 000,00	-	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	-	-
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>929 000,00</b>	<b>1 103 176,00</b>	<b>1 077 500,39</b>	<b>116,0</b>	<b>97,7</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>929 000,00</b>	<b>1 103 176,00</b>	<b>1 077 500,39</b>	<b>116,0</b>	<b>97,7</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	128 817,00	123 751,64	95,2	96,1
		0830	Wpływy z usług	724 000,00	842 000,00	842 144,67	116,3	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		14 925,00	14 925,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	117 434,00	96 679,08	128,9	82,3

## Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2015

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>RAZEM</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	10 798 057,71	10 742 742,08	10 798 057,71	10 742 741,99
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	422 215,82	422 215,82	422 215,82	422 215,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 215,82	422 215,82		422 215,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 735,05	6 735,05
		4300	Zakup usług pozostałych			1 543,68	1 543,68
		4430	Różne opłaty i składki			413 937,09	413 937,09
750			<b>Administracja publiczna</b>	356 828,00	356 828,00	356 828,00	356 828,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	356 828,00	356 828,00	356 828,00	356 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 828,00	356 828,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			351 828,00	351 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	167 152,00	165 666,67	167 152,00	165 666,67
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 425,00	3 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 075,00	1 075,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	77 865,00	77 859,67	77 865,00	77 859,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 865,00	77 859,67		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			46 205,00	46 204,24

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 385,00	9 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 614,00	1 613,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			190,00	189,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 391,00	6 390,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 773,00	11 771,33
		4260	Zakup energii			310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 867,00	1 866,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			130,00	129,94
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>45 693,00</b>	<b>45 053,00</b>	<b>45 693,00</b>	<b>45 053,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 693,00	45 053,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 303,15	22 663,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 830,00	6 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 174,09	1 174,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			144,06	144,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 057,37	8 057,37
		4260	Zakup energii			230,51	230,51
		4300	Zakup usług pozostałych			1 254,67	1 254,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			99,15	99,15
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>39 094,00</b>	<b>38 254,00</b>	<b>39 094,00</b>	<b>38 254,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 094,00	38 254,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 996,97	20 156,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 180,00	5 180,00

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	3					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			928,29	928,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy			115,17	115,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 900,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 070,90	6 070,90
	4260	Zakup energii			100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 715,05	2 715,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			87,62	87,62
752		<b>Obrona narodowa</b>	1 500,00	1 499,88	1 500,00	1 499,88
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 500,00	1 499,88	1 500,00	1 499,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 499,88		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215,00	214,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 250,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35,00	35,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	167 446,24	159 976,51	167 446,24	159 976,42
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	94 017,25	92 121,21	94 017,25	92 121,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 017,25	92 121,21		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			930,85	912,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			93 086,40	91 209,03
	80110	<b>Gimnazja</b>	68 223,20	65 729,94	68 223,20	65 729,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 223,20	65 729,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			675,47	650,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			67 547,73	65 079,15

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	§	5	6	7	8
1	2				
	3				
80150	4				
		5 205,79	2 125,36	5 205,79	2 125,36
	2010	5 205,79	2 125,36		
	4010			51,52	21,04
	4240			5 154,27	2 104,32
852		9 682 915,65	9 636 555,20	9 682 915,65	9 636 555,20
		1 532 192,00	1 487 037,81	1 532 192,00	1 487 037,81
	2010	341 180,00	341 172,53		
	6310	1 191 012,00	1 145 865,28		
	4010			223 700,00	223 700,00
	4040			18 881,00	18 880,80
	4110			42 370,00	42 370,00
	4120			5 940,00	5 940,00
	4210			25 507,00	25 506,34
	4260			9 000,00	9 000,00
	4300			7 951,00	7 950,27
	4410			476,00	470,12
	4440			6 560,00	6 560,00
	4700			795,00	795,00
	6050			1 191 012,00	1 145 865,28
85212		7 951 546,00	7 951 542,55	7 951 546,00	7 951 542,55

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	3					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 951 546,00	7 951 542,55		
	3110	Świadczenia społeczne			7 376 642,00	7 376 641,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			173 640,00	173 640,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			12 995,00	12 994,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			371 346,00	371 345,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 471,00	2 470,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 758,00	1 757,82
	4260	Zakup energii			781,00	780,38
	4300	Zakup usług pozostałych			4 191,00	4 190,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 375,00	4 375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			847,00	846,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00
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	66 156,00	66 156,00	66 156,00	66 156,00

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	66 156,00	66 156,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			66 156,00	66 156,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>44 018,65</b>	<b>42 949,80</b>	<b>44 018,65</b>	<b>42 949,80</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44 018,65	42 949,80		
		3110	Świadczenia społeczne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 221,40	42 152,55
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 310,93</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 310,93</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 311,00	2 310,93		
		3110	Świadczenia społeczne				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 310,93</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	70 800,00	70 800,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 157,00	53 157,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 674,00	9 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 389,00	1 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 180,00	2 180,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>14 430,00</b>	<b>14 428,15</b>	<b>14 430,00</b>	<b>14 428,15</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 430,00	14 428,15		
		3110	Świadczenia społeczne				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 329,96</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 329,96</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 462,00	1 329,96		
		3110	Świadczenia społeczne				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			400,00	400,00
						1 062,00	929,96



## Realizacja dochodów budżetu Gminy Sulechów za rok 2015

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>82 899 406,30</b>	<b>82 839 063,92</b>	<b>99,9</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 696,82	795 696,82	100,0
600	Transport i łączność	1 619 733,00	1 594 718,91	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 059 466,40	5 060 685,72	100,0
750	Administracja publiczna	2 389 990,30	2 416 575,77	101,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 152,00	165 666,67	99,1
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 499,88	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 701,40	72 161,55	100,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 533 741,10	36 739 041,06	100,6
758	Różne rozliczenia	16 558 430,00	16 558 503,68	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 911 507,24	2 871 785,97	98,6
851	Ochrona zdrowia	2 522,00	2 522,00	100,0
852	Pomoc społeczna	11 953 186,65	11 824 836,77	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 413,00	226 613,43	79,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 190,39	3 431 252,30	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3,00	0,0
926	Kultura fizyczna	1 103 176,00	1 077 500,39	97,7

## WYKONANIE DOCHODÓW

**Załącznik nr 5**  
**82.839.063,92 zł**

Na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 82.839.063,92 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **795.696,82 zł**

**Rozdział 01041 –Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** **373.481,00 zł**

Dochody w kwocie 373.481,00 zł pochodziły z refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie”, realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **422.215,82 zł**

Wykonane dochody w kwocie 422.215,82 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** **1.594.718,91 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **1.364.646,02 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.364.646,02 zł stanowią m.in. otrzymaną pomoc finansową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zimowego utrzymania odcinków dróg gminnych stanowiących wcześniej przebieg drogi krajowej nr 3, w kwocie 31.725,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (szkody powstałe na mieniu gminnym - odszkodowania), w kwocie 1.860,02 zł. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 1.331.061,00 z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Żurawia w Sulechowie”, w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, zostały wykonane w 100,00%.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **230.072,89 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 230.072,89 zł dotyczą wpływów z różnych opłat – 224.616,68 (m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień), a także wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe z terenu gminy Sulechów) – 5.359,45 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 96,76 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **5.060.685,72 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej****2.883.826,01 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.883.826,01 zł dotyczą wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne) – 1.629.505,37 zł, z usług – 869.932,13 zł, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców – 125.947,18 zł, a także z różnych dochodów – 258.441,33 zł (rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi).

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2.176.859,71 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.176.859,71 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów – 283.286,91 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 113.961,72 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 7 decyzji) – 90.477,67 zł, pozostałych odsetek – 4.706,51 zł, wpływów z różnych dochodów – 7.745,10 zł, wpływy z różnych opłat – 420,00 zł, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 1.676.261,80 zł w tym m.in. zbyto 20 działek pod zabudowę mieszkaniową, 10 działek pod zabudowę garażową, 1 działkę pod budownictwo usługowe, 17 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy a także 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

**Dział 750 – Administracja publiczna****2.416.575,77 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****356.890,10 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 356.828,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 62,10 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****1.972.220,15 zł**

Dochody w kwocie 1.972.220,15 zł otrzymano z następujących wpływów: ze sprzedaży składników majątkowych – 286,63 zł (zużyty sprzęt komputerowy i elektroniczny), różnych dochodów – 202.898,60 zł tj. m.in. rozliczeń dotyczących podatku VAT, zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych. Ponadto otrzymano dotację na inwestycje w kwocie 1.756.796,42 zł (refundacja środków) dotycząca zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum w Sulechowie poprzez renowację budynku ratusza wraz z kolorystyką oraz wymianą polbruku na bruk wokół budynku” w ramach LRPO 2007-2013. Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie 12.238,50 zł z Gminy Kargowa na realizację wspólnego projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020 w ramach zawartego porozumienia.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****87.465,52 zł**

Dochody w kwocie 87.465,52 zł dotyczą m.in. wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania w latach poprzednich m.in. zakup namiotów dla wsi gminy Sulechów w celu wypożyczania na cele integracji społeczności wiejskiej realizowanego w ramach PROW 2007-2013 oraz za organizację dożynek w miejscowości Mozów w 2014 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania między Odrą a Bobrem, a także środki z realizacji projektów: pn. „Przebudowa serwisu internetowego Gminy Sulechów w celu podniesienia dostępności do informacji partnerskich gmin Sulechów – Fürstenwalde” oraz „Łączy nas wspólna historia

- poznaj swojego partnera" współfinansowane 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** **165.666,67 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **4.500,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 4.500,00 zł. Dochody wykonano w 100,00 %.

**Rozdział 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **77.859,67 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 77.859,67 zł. Dochody wykonano w 97,78 %.

**Rozdział 75108– Wybory do Sejmu i Senatu** **45.053,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 45.053,00 zł. Dochody wykonano w 98,60 %.

**Rozdział 75110– Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** **38.254,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie referendum – 38.254,00 zł. Dochody wykonano w 97,85 %.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.499,088zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **1.499,88 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.499,88 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań obronnych. Dochody wykonano w 99,99 %.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **72.161,55 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **134,92 zł**

Kwota dochodów 134,92 zł dotyczy wpływów z tytułu odszkodowania powstałego na mieniu gminnym (ogrodzenie), na terenie OSP Kije.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 72.026,63 zł**

Dochody w kwocie 72.026,63 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów 70.147,03 zł (za mandaty z fotoradarów – 45.752,33 zł oraz kary porządkowe – 24.394,70 zł) oraz wpływy z różnych opłat – 1.633,60 zł (m.in. koszty upomnień) a także wpływy z różnych dochodów – 246,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 36.739.041,06 zł  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 67.119,59 zł**

Wykonane dochody w kwocie 67.119,59 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, 12.877.872,10 zł  
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody w kwocie 12.877.872,10 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 11.962.733,68 zł, podatku rolnego – 486.559,10 zł, podatku leśnego – 250.798,12 zł, podatku od środków transportowych – 135.552,49 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 18.601,20 zł, wpływów z różnych opłat – 394,40 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 23.233,11 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 6.769.821,21 zł  
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,  
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dochody w kwocie 6.769.821,21 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 4.666.363,51 zł, podatku rolnego – 578.469,75 zł, podatku leśnego – 4.731,00 zł, podatku od środków transportowych – 653.930,65 zł, podatku od spadków i darowizn – 62.048,03 zł, wpływów z opłaty targowej – 65.754,97 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 650.423,89 zł, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 26,00 zł, wpływów z różnych opłat – 18.028,06 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70.045,35 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1.044.828,87 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.044.828,87 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej – 145.185,51 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 35.427,13 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 511.464,01 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 352.446,81 zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za udzielenie ślubu poza USC, opłaty za wycinkę drzew a także pozostałe odsetki – 305,41 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **15.979.399,29 zł**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 15.979.399,29 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.378.017,00 zł oraz od osób prawnych – 601.382,29 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **16.558.503,68 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **15.412.085,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 15.412.085,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** **566.194,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **148,68 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 148,68 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **580.076,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważąca, zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2.871.785,97 zł**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **849.981,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 849.981,50 zł dotyczą wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 617,60 zł, z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych) – 41.506,63 zł, z usług (wyżywienie w szkołach) – 368.273,95 zł, pozostałych odsetek – 264,37 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 1.192,40, z różnych dochodów (mi.in. odszkodowanie) – 3.227,92 zł, otrzymane darowizny – 600,00 zł, środki uzyskane z funduszu PZU przeznaczonych na realizację zadań prewencyjnych tj. m.in. zakup blokad wjazdu, kamizelek odblaskowych i taśm ostrzegawczych -7.203,00 zł, a także dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 92.121,21 zł, dotację na zadania własne z przeznaczeniem na zakup książek nie będących podręcznikami dla bibliotek szkolnych z Programu „Książki naszych marzeń”. Ponadto zrealizowane zostały dochody majątkowe w wysokości – 326.634,42 zł, stanowiące wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52” w ramach LRPO 2007-2013. Całość zrealizowanej inwestycji rozliczono.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**481.509,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 481.509,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**1.409.749,65 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z: różnych opłat (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) – 278.362,10 zł, usług (wyżywienie w przedszkolach) – 352.088,40 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 110,57 zł, otrzymanych darowizn – 800,00 zł, różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela) – 407,00 zł. Ponadto otrzymano dochody, które dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach w kwocie 676.921,00 zł, a także wpłynęły środki w kwocie 101.060,58 zł, z gmin z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**128.420,46 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 128.420,46 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) - 417,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal) – 26.665,02 zł, usług (wyżywienie) – 16.641,50 zł, otrzymane darowizny – 4.500,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 65.729,94 zł, środki uzyskane z funduszu PZU przeznaczonych na realizację zadań prewencyjnych tj. m.in. zakup blokad wjazdu, kamizelek odblaskowych i taśm ostrzegawczych -467,00 zł, dochody dotyczące wpłat z gminy Czerwieńsk za uczęszczanie młodzieży gimnazjalnej do Gimnazjum w Pomorsku położonego na terenie gminy Sulechów – 14.000,00 zł.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji**

**2.125,36 zł**

**nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,  
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach**

## **zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Dochody w kwocie 2.125,36 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.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **2.522,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **2.522,00 zł**

Dochody w kwocie 2.522,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy uiszczonych opłat od wniosków o podjęcie leczenia alkoholowego oraz za opinie biegłych sądowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **11.824.836,77 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **74.101,10 zł**

Dochody w kwocie 74.101,10 zł dotyczą: pozostałych odsetek – 257,05 zł oraz różnych dochodów – 73.844,05 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** **1.487.768,59 zł**

Dochody w kwocie 1.487.768,59 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 – 341.172,53 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 730,78 zł.

Ponadto planowana dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne tj. „Budowa pawilonu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie 53a, zakup wyposażenia oraz samochodu” została zrealizowana w kwocie 1.145.865,28 zł.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** **32.743,81 zł**

Dochody w kwocie 32.743,81 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 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego** **8.036.341,37 zł**  
**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**  
**społecznego**



Zrealizowane dochody w kwocie 8.036.341,37 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 7.951.542,55 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 63.584,61 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 21.214,21 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** **111.882,90 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 111.882,90 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 – 66.156,00 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 – 45.726,90 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie  
emerytalne i rentowe** **457.796,95 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 457.796,95 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 – 454.815,70 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2.981,25 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **42.949,80 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 42.949,80 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **538.101,98 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 538.101,98 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 – 523.158,38 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 14.943,60 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **712.028,07 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 712.028,07 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie – 198.500,00 zł, dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 2.310,93 zł, wpływy z usług

364.859,19 zł dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne opłaty – 128.294,40 zł tj. odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu do lat 3, otrzymane darowizny – 4.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 14.063,55 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**71.385,36 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 71.385,36 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 – 70.800,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 585,36 zł.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**14.460,27 zł**

Dochody w kwocie 14.460,27 zł dotyczą: dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne deszcze) – 14.428,15 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,12 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**245.276,57 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 245.276,57 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 – 1.329,96 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” – 243.945,69 zł, a także uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 0,92 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**226.613,43 zł**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**226.613,43 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 226.613,43 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 – 213.372,72 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej „Wyprawka szkolna 2015” – 13.240,71 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**3.431.252,30 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****2.514.570,71 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.514.570,71 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 2.470.053,06 zł tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) – 5.319,00 zł, pozostałych odsetek – 533,97 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za śmieci 11,00 zł, wpływów z tytułu naliczonych kar w kwocie 9.140,00 zł z uwagi na niewywiązanie się z warunków umowy przez firmę odbierającą śmieci od mieszkańców z terenu gminy Sulechów. 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 29.513,68 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****902,12 zł**

Dochody w kwocie 902,12 zł dotyczą różnych opłat tj. z uwagi na brak dokumentu potwierdzającego sprzedaż samochodu nie ma możliwości wyrejestrowania pojazdu z ewidencji w związku z powyższym zgodnie z rozporządzeniem ministra MSWiA w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności naliczona została opłata.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****889.939,74 zł**

Dochody w kwocie 889.939,74 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****25.839,73 zł**

Dochody w kwocie 25.839,73 zł pochodzą m.in. z wpływów: ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż złomu – 85,50 zł, z różnych dochodów (odszkodowania powstałe na mieniu gminy) – 754,23 zł. Kwota 25.000,00 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kruszyna”, projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****958.882,72 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****3,00 zł**

Dochody w kwocie 3,00 zł dotyczą odsetek wpłaconych przez organizację pożytku publicznego, która rozliczyła się z otrzymanej dotacji po terminie wynikającym z umowy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****1.077.500,39 zł****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****1.077.500,39 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.077.500,39 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy – 123.751,64 zł, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) – 842.144,67 zł, otrzymanych darowizn – 14.925,00 zł, a także z różnych dochodów (m.in. odzyskany podatek VAT) – 96.679,08 zł. Kwota dochodów wykonanych przez jednostkę budżetową Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie jest wyższa od dochodów otrzymanych przez Gminę z uwagi na defraudację przez Głównego Księgowego znacznych środków finansowych, w powyższej sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające przez Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie.

## Wydatki budżetu Gminy Sulechów za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM:</b>				<b>84 148 962,00</b>	<b>80 784 523,40</b>	<b>78 597 191,97</b>	<b>93,4</b>	<b>97,3</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>939 150,00</b>	<b>688 335,82</b>	<b>680 681,26</b>	<b>72,5</b>	<b>98,9</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>140 650,00</b>	<b>220 650,00</b>	<b>215 496,47</b>	<b>153,2</b>	<b>97,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	180,99	36,2	36,2
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	102 800,00	98 132,60	70,1	95,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	79,86	53,2	53,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 200,00	117 103,02	-	99,9
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 900,00</b>	<b>20 770,00</b>	<b>20 766,13</b>	<b>116,0</b>	<b>100,0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 900,00	20 770,00	20 766,13	116,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>780 600,00</b>	<b>446 915,82</b>	<b>444 418,66</b>	<b>56,9</b>	<b>99,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 735,05	6 735,05	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	1 608,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 543,68	2 137,68	213,8	84,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 937,09	413 937,09	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 660,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 940,00	0,00	0,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 621 930,00</b>	<b>5 080 268,25</b>	<b>5 037 788,93</b>	<b>52,4</b>	<b>99,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>299 119,00</b>	<b>299 119,00</b>	<b>119,6</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	299 119,00	299 119,00	132,9	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 064 873,00</b>	<b>4 731 682,25</b>	<b>4 689 354,78</b>	<b>77,3</b>	<b>99,1</b>
		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	3 406,00	3 405,89	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	135,00	-	6,8
		4270	Zakup usług remontowych	539 922,00	810 351,00	779 412,20	144,4	96,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	236 054,00	228 612,67	50,4	96,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	36,00	-	90,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 078,00	2 078,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 873,00	3 677 753,25	3 677 753,02	72,6	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 307 057,00</b>	<b>49 467,00</b>	<b>49 315,15</b>	<b>1,5</b>	<b>99,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 257,00	3 238,21	-	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 057,00	13 000,00	12 866,94	182,3	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	28 228,50	28 228,50	1,1	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	4 981,50	4 981,50	1,1	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 550,00</b>	<b>38 233,00</b>	<b>24 600,51</b>	<b>83,3</b>	<b>64,3</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>29 550,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>13 961,01</b>	<b>47,2</b>	<b>50,8</b>
		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	5 500,00	5 500,00	72,8	100,0
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	8 461,01	38,5	38,5
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 733,00</b>	<b>10 639,50</b>	<b>-</b>	<b>99,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 733,00	10 639,50	-	99,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 460 599,00</b>	<b>3 461 125,00</b>	<b>3 267 004,72</b>	<b>73,2</b>	<b>94,4</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 203 199,00</b>	<b>3 148 200,00</b>	<b>3 035 525,66</b>	<b>72,2</b>	<b>96,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	685,53	137,1	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 500,00	484 500,00	472 874,97	91,9	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 300,00	39 177,87	99,7	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	89 000,00	81 664,26	84,6	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	9 352,82	85,0	85,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 745,00	99,2	99,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 900,00	14 285,43	95,2	84,5
		4260	Zakup energii	510 000,00	523 500,00	490 041,82	96,1	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	670 000,00	654 528,55	130,9	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	696,00	139,2	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	1 010 000,00	983 622,11	102,5	97,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 200,00	5 217,43	521,7	84,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 500,00	15 308,66	102,1	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 600,00	5 014,01	82,2	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 898,26	86,6	86,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	11 759,74	94,8	94,8
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 500,00	38 334,00	95,8	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	119 500,00	119 229,00	93,9	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	525,54	-	87,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	20 000,00	15 068,47	50,2	75,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	48 000,00	43 485,64	90,6	90,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 010,55	67,4	67,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 999,00	0,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>257 400,00</b>	<b>312 925,00</b>	<b>231 479,06</b>	<b>89,9</b>	<b>74,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	187 823,00	115 674,12	64,3	61,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	4 318,60	58,4	58,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	79 240,00	75 744,34	126,2	95,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 285,00	16 285,00	-	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 280,00	72,8	72,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00	-	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>169 553,98</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>169 553,98</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	169 553,98	94,2	94,2
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 772 546,00</b>	<b>7 656 587,12</b>	<b>7 440 769,22</b>	<b>95,7</b>	<b>97,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>570 560,00</b>	<b>715 129,00</b>	<b>698 751,43</b>	<b>122,5</b>	<b>97,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 679,00	448 307,00	447 755,62	121,1	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 559,00	39 561,00	39 560,40	117,9	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	79 000,00	78 016,81	111,5	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	8 410,57	93,5	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	20 000,00	15 777,40	185,6	78,9
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 285,00	12 901,46	51,6	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 650,00	43 511,48	-	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	322,00	80,5	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	34 544,56	115,1	96,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	967,38	483,7	80,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	10 826,00	10 826,00	97,3	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	5 657,75	188,6	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	-	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>394 330,00</b>	<b>394 330,00</b>	<b>360 965,19</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 800,00	306 800,00	300 896,59	98,1	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	12 632,46	157,9	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 650,00	47 167,66	62,9	68,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 680,00	0,00	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	268,48	22,4	22,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 306 323,00</b>	<b>6 065 423,66</b>	<b>5 930 265,58</b>	<b>94,0</b>	<b>97,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	29 802,00	26 432,34	367,1	88,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 929,00	3 376 731,70	3 374 296,82	91,5	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 771,00	297 119,00	296 779,20	99,0	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	61 000,00	60 697,35	121,4	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	621 986,51	620 639,97	103,4	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	63 145,25	57 826,24	72,3	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 000,00	28 080,40	108,0	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	84 713,11	84,7	89,2
		4260	Zakup energii	69 500,00	58 493,00	52 802,15	76,0	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	52 880,00	47 546,00	32 131,85	60,8	67,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	5 180,00	4 275,00	126,5	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	275 222,20	262 329,14	109,3	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	41 000,00	37 587,49	1073,9	91,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	0,00	0,00	-	-
		4400	Oplaty 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	20 100,00	16 506,61	53,9	82,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	30 387,00	30 387,00	56,7	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 262,00	92 700,00	92 700,00	98,3	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	539 588,00	517 224,00	517 224,00	95,9	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	151,00	151,00	100,7	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,25	-	12,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 963,00	78 626,00	75 233,22	188,3	95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	25 992,16	130,0	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	102 500,00	95 785,67	82,6	93,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	191 000,00	136 317,21	96,7	71,4
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>299 333,00</b>	<b>421 827,80</b>	<b>401 580,67</b>	<b>134,2</b>	<b>95,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 246,00	4 246,00	117,9	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 744,88	91,6	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	131 258,00	116 423,05	86,2	88,7
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	27 031,53	27 031,53	-	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 770,27	4 770,27	-	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	5 500,00	4 466,80	148,9	81,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	797,30	797,30	-	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	140,70	140,70	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 065,45	59,2	59,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	138 733,00	231 242,00	228 852,90	165,0	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42,00	41,79	-	99,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 000,00</b>	<b>59 876,66</b>	<b>49 206,35</b>	<b>24,4</b>	<b>82,2</b>
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 177,00	48 343,64	-	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	0,00	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 287,60	282,75	-	6,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,40	476,40	-	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,05	8,75	-	1,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,89	81,89	-	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,05	1,25	-	1,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,67	11,67	-	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>167 152,00</b>	<b>165 666,67</b>	<b>3681,5</b>	<b>99,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	3 425,00	3 425,00	1522,2	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	1 075,00	1 075,00	389,5	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>77 865,00</b>	<b>77 859,67</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 205,00	46 204,24	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 385,00	9 385,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 614,00	1 613,30	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	189,51	-	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 391,00	6 390,06	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 773,00	11 771,33	-	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	310,00	310,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 867,00	1 866,29	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	129,94	-	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>45 693,00</b>	<b>45 053,00</b>	-	<b>98,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 303,15	22 663,15	-	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 830,00	6 830,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 174,09	1 174,09	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,06	144,06	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 057,37	8 057,37	-	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	230,51	230,51	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 254,67	1 254,67	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	99,15	99,15	-	100,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>39 094,00</b>	<b>38 254,00</b>	-	<b>97,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 996,97	20 156,97	-	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 180,00	5 180,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,29	928,29	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,17	115,17	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 070,90	6 070,90	-	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 715,05	2 715,05	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	87,62	87,62	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,88</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,88</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	215,00	214,88	143,3	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 250,00	1 250,00	92,6	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00	-	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 297 035,00</b>	<b>542 455,88</b>	<b>514 934,47</b>	<b>39,7</b>	<b>94,9</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994,00</b>	<b>1 994,00</b>	-	<b>100,0</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 994,00	1 994,00	-	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>843 000,00</b>	<b>159 271,00</b>	<b>156 476,17</b>	<b>18,6</b>	<b>98,2</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 006,00	1 005,68	67,0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	45 446,00	45 445,50	110,8	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 649,00	51 639,93	129,1	100,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 704,00	4 868,21	30,4	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 793,71	95,9	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	3 153,00	78,8	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 564,00	18 563,43	137,5	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 367,71	96,2	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	7 737,00	77,4	86,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 030,00	8 030,00	94,5	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 872,00	7 872,00	-	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	-	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 400,00</b>	<b>16 001,00</b>	<b>14 961,02</b>	<b>81,3</b>	<b>93,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	809,00	696,26	23,2	86,1
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 800,00	5 880,98	84,0	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 601,00	5 598,36	93,3	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 791,00	1 790,56	119,4	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	994,86	-	99,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	-	-
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>425 435,00</b>	<b>346 819,88</b>	<b>323 203,29</b>	<b>76,0</b>	<b>93,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 124,00	4 663,90	93,3	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 108,00	194 486,88	192 227,61	71,7	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 282,00	20 307,48	20 307,48	95,4	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	38 506,05	89,5	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 350,00	5 207,92	86,8	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 231,00	18 087,93	90,4	89,4
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 160,44	54,0	54,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 792,83	5 514,34	275,7	81,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	274,00	274,00	6,9	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 439,69	19 647,91	65,5	87,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 900,00	4 989,54	99,8	72,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	-	-
		4400	Opłaty 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	300,00	165,49	55,2	55,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 331,80	88,8	88,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 614,00	7 614,00	77,3	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	312,00	31,2	31,2
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>13 270,00</b>	<b>13 199,99</b>	<b>258,8</b>	<b>99,5</b>
		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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 170,00	8 099,99	-	99,1
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 010 523,00</b>	<b>751 334,00</b>	<b>685 368,61</b>	<b>67,8</b>	<b>91,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>720 000,00</b>	<b>751 334,00</b>	<b>685 368,61</b>	<b>95,2</b>	<b>91,2</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	731 334,00	665 368,61	95,1	91,0
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>290 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	290 523,00	0,00	0,00	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 000,00</b>	<b>163 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>163 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	385 000,00	163 510,00	0,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 038 888,00</b>	<b>33 981 098,47</b>	<b>33 122 767,77</b>	<b>106,7</b>	<b>97,5</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 841 391,00</b>	<b>20 637 551,30</b>	<b>20 048 524,59</b>	<b>106,4</b>	<b>97,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	284 571,41	284 070,14	123,5	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 478,00	15 477,09	103,2	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 381 825,00	13 344 870,81	13 018 916,14	105,1	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025 166,00	1 014 249,95	1 014 248,27	98,9	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	2 540 488,01	2 367 156,89	107,6	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000,00	299 065,91	276 255,20	92,1	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 176,63	66 385,02	83,0	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	379 481,37	369 190,51	123,1	97,3
		4220	Zakup środków żywności	296 163,00	400 693,48	387 995,99	131,0	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	190 320,45	179 008,99	358,0	94,1
		4260	Zakup energii	640 000,00	595 618,10	585 400,26	91,5	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	157 109,94	152 397,70	169,3	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 039,91	8 968,11	112,1	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	386 724,36	377 347,27	124,3	97,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	27 832,55	27 126,89	271,3	97,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 919,82	6 794,12	104,5	85,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	672,00	671,80	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 247,56	21 694,15	108,5	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 216,00	832 575,59	832 575,59	99,2	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	113,73	100,73	87,6	88,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	1 214,00	1 214,00	98,2	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	127,00	127,00	-	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	252,00	252,00	-	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 930,00	1 930,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 644,49	2 320,98	92,8	87,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 374,00	1 140,13	-	83,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 670,00	49 760,23	49 759,62	186,6	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 270 020,00</b>	<b>1 182 933,92</b>	<b>1 154 282,42</b>	<b>90,9</b>	<b>97,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 660,00	37 372,65	37 316,84	96,5	99,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	839 677,25	822 396,54	91,4	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	64 515,29	64 509,74	80,6	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	163 442,70	153 688,93	93,1	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 803,00	17 774,02	16 218,36	78,0	91,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 557,00	60 152,01	60 152,01	91,8	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 222 253,00</b>	<b>5 602 783,98</b>	<b>5 554 465,59</b>	<b>106,4</b>	<b>99,1</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	104 000,00	102 816,87	205,6	98,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 360,00	1 442 489,19	1 430 268,40	121,4	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	4 839,37	3 816,05	49,6	78,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 110,00	2 373 021,41	2 368 682,54	98,2	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	188 630,00	188 628,62	94,3	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	428 991,16	427 716,57	97,2	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	54 131,84	50 123,97	83,5	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 893,50	45 714,21	76,2	91,6
		4220	Zakup środków żywności	352 909,00	349 179,00	341 543,95	96,8	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	867,07	867,07	28,9	100,0
		4260	Zakup energii	188 000,00	174 032,58	166 646,15	88,6	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	16 932,03	16 419,13	182,4	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 835,00	1 546,42	85,9	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	88 563,00	84 642,50	124,1	95,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	5 081,45	4 986,76	623,3	98,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 854,38	2 854,38	142,7	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 774,00	169 804,00	169 804,00	92,9	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	480,00	480,00	160,0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 660,00	141 409,00	-	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 499,00	5 499,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 649 864,00</b>	<b>4 957 293,64</b>	<b>4 808 782,57</b>	<b>103,4</b>	<b>97,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	51 949,71	51 630,00	89,9	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	1 086,80	1 086,80	181,1	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 452,00	3 239 027,55	3 166 650,85	102,7	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	245 613,81	245 606,87	98,2	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	597 570,39	554 131,59	93,9	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	69 244,50	64 291,25	80,4	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 303,52	38 091,26	95,2	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	108 437,14	102 888,12	170,3	94,9
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 400,00	15 574,19	77,9	84,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	97 638,13	93 944,09	626,3	96,2
		4260	Zakup energii	131 800,00	155 276,89	146 154,94	110,9	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 412,40	29 949,73	149,7	89,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 436,00	2 229,92	111,5	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65 260,00	79 267,41	78 364,37	120,1	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	9 958,40	9 833,06	393,3	98,7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 011,99	1 696,53	67,9	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 004,22	4 004,22	80,1	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 316,00	201 156,66	201 156,66	93,4	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	125,12	125,12	92,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 373,00	1 373,00	274,6	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>307 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>345 891,13</b>	<b>112,7</b>	<b>96,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	357 000,00	345 891,13	112,7	96,9
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>	<b>76 290,00</b>	<b>71 844,52</b>	<b>143,7</b>	<b>94,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 461,00	3 286,92	-	95,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	67 729,00	63 457,60	126,9	93,7



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	527 481,98	524 636,41	-	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	180 870,81	180 870,81	-	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	735,33	-	81,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	211 890,73	211 647,36	-	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 493,71	17 493,12	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 769,46	40 632,33	-	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 036,96	4 275,29	-	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 685,49	3 499,91	-	95,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28 504,00	28 269,01	-	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	218,97	218,97	-	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	12 305,00	11 744,13	-	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 414,11	1 169,32	-	82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	62,58	-	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 620,18	9 380,99	-	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	584,00	583,70	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	264,60	264,60	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 744,96	13 744,96	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44,00	44,00	-	100,0
	80150		<b>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</b>	0,00	616 053,65	592 564,41	-	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 813,11	8 751,43	-	99,3
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	336,20	336,11	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397 470,66	386 822,32	-	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 026,22	30 025,11	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 053,72	70 118,40	-	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 734,20	8 052,68	-	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 993,85	2 910,64	-	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 001,55	12 259,67	-	94,3
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 773,52	11 178,42	-	94,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 065,82	4 690,26	-	58,1
		4260	Zakup energii	0,00	15 803,01	15 311,92	-	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 848,55	3 440,58	-	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,09	251,97	-	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 171,40	10 813,95	-	96,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	891,05	871,01	-	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,94	250,35	-	89,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12,00	12,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686,22	678,63	-	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 979,00	24 979,00	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12,15	12,15	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00	22,00	-	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3,00	2,80	-	93,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	5,34	-	89,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	70,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76,51	67,81	-	88,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	26,00	20,98	-	80,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608,88	608,88	-	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 360,00</b>	<b>23 710,00</b>	<b>21 776,13</b>	<b>3,1</b>	<b>91,8</b>
		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	10 650,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	264,00	17,6	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	5 610,00	4 271,27	44,4	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	17 500,00	17 220,00	264,9	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	20,86	20,9	20,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>497 942,83</b>	<b>97,6</b>	<b>98,0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>59 995,00</b>	<b>40 856,34</b>	<b>33 693,37</b>	<b>56,2</b>	<b>82,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	17 111,34	15 220,00	71,6	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 200,00	12 161,03	121,6	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00	11 345,00	6 312,34	22,1	55,6
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>425 855,00</b>	<b>444 993,66</b>	<b>442 099,46</b>	<b>103,8</b>	<b>99,3</b>
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 003,00	110 003,00	110 003,00	91,7	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 697,00	9 697,00	9 356,62	96,5	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 295,00	30 245,00	30 237,84	135,6	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00	3 268,00	3 266,20	102,8	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 190,00	169 246,00	169 204,50	148,2	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 960,00	27 960,00	27 096,37	82,2	96,9
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 976,10	2 935,25	45,2	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	147,60	36,9	36,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	97,00	48,5	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	28 013,59	27 974,63	71,0	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	692,97	657,02	657,0	94,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	160,00	59,43	11,9	37,1
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 822,00	86,0	86,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 000,00	6 958,00	77,3	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 284,00	128,4	98,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 150,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>91,7</b>	<b>100,0</b>
		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	22 150,00	22 150,00	91,7	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 673 233,00</b>	<b>16 617 469,29</b>	<b>16 410 537,07</b>	<b>104,7</b>	<b>98,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>610 470,00</b>	<b>627 467,00</b>	<b>627 428,54</b>	<b>102,8</b>	<b>100,0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 470,00	627 467,00	627 428,54	102,8	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 714 390,00</b>	<b>1 532 192,00</b>	<b>1 487 037,81</b>	<b>86,7</b>	<b>97,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00	223 700,00	223 700,00	100,0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 881,00	18 880,80	99,4	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370,00	42 370,00	42 370,00	100,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 940,00	5 940,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	25 507,00	25 506,34	192,8	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 951,00	7 950,27	132,5	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	476,00	470,12	58,8	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	100,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	795,00	795,00	79,5	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 790,00	1 191 012,00	1 145 865,28	82,6	96,2
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54 616,00</b>	<b>80 716,00</b>	<b>80 696,85</b>	<b>147,8</b>	<b>100,0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 616,00	80 716,00	80 696,85	147,8	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 940,00</b>	<b>65 123,00</b>	<b>64 617,43</b>	<b>95,1</b>	<b>99,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00	50 008,00	49 503,31	97,9	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 933,00	2 932,65	68,2	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	8 764,00	8 763,81	91,6	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 230,00	1 229,66	91,6	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 401 000,00	8 030 546,00	7 992 347,10	108,0	99,5
		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	32 000,00	20 364,53	-	63,6
		3110	Świadczenia społeczne	6 844 375,00	7 416 642,00	7 395 641,25	108,1	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 140,00	173 640,00	173 640,00	103,3	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00	12 995,00	12 994,90	95,7	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 380,00	371 346,00	371 345,33	103,9	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	2 471,00	2 470,70	55,5	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 758,00	1 757,82	146,5	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	781,00	780,38	39,0	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 191,00	4 190,18	209,5	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	-	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	100,0	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	1 440,02	-	20,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	847,00	846,99	84,7	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	85213		<b>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</b>	76 200,00	112 495,00	111 882,90	146,8	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 200,00	112 495,00	111 882,90	146,8	99,5
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	594 000,00	735 950,00	699 637,81	117,8	95,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 931,25	-	58,6
		3110	Świadczenia społeczne	594 000,00	730 950,00	696 706,56	117,3	95,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>905 500,00</b>	<b>854 088,65</b>	<b>853 015,86</b>	<b>94,2</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	905 500,00	853 248,40	852 175,90	94,1	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797,25	797,25	-	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	42,71	-	99,3
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>302 000,00</b>	<b>543 411,00</b>	<b>537 511,64</b>	<b>178,0</b>	<b>98,9</b>
		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	18 000,00	14 353,26	-	79,7
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	525 411,00	523 158,38	173,2	99,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 298 117,00</b>	<b>3 456 788,64</b>	<b>3 410 320,65</b>	<b>103,4</b>	<b>98,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10 000,00	6 482,24	324,1	64,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 311,00	2 310,93	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 760,00	2 172 677,00	2 158 252,99	104,4	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 390,00	161 590,00	161 504,94	97,1	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 096,00	376 261,94	375 301,46	100,3	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 613,00	31 921,70	31 363,86	71,9	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	82 700,00	80 661,06	100,0	97,5
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	235 800,00	235 502,15	94,2	99,9
		4260	Zakup energii	100 000,00	94 925,00	87 752,87	87,8	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 094,00	9 101,77	182,0	82,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 500,00	3 313,00	220,9	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 875,00	85 986,95	143,3	93,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	24 400,00	22 104,51	1004,8	90,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 333,25	93,3	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	11 581,57	115,8	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	4 204,00	52,6	70,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00	76 518,00	76 518,00	103,9	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 215,00	7 214,10	240,5	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	48 831,00	162,8	97,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>110,6</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 754,00	53 157,00	53 157,00	113,7	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00	9 674,00	9 674,00	111,6	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 389,00	1 389,00	126,5	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,0	100,0
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>14 460,27</b>	<b>-</b>	<b>74,4</b>
		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	5 000,00	32,12	-	0,6
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 430,00	14 428,15	-	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>585 000,00</b>	<b>488 462,00</b>	<b>460 780,21</b>	<b>78,8</b>	<b>94,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	462 400,00	445 549,34	96,9	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 062,00	929,96	0,9	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 300,91	57,2	57,2
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>-</b>	<b>81,3</b>
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>-</b>	<b>81,3</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	39 000,00	-	81,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>357 421,89</b>	<b>296 229,20</b>	<b>148,1</b>	<b>82,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>357 421,89</b>	<b>296 229,20</b>	<b>148,1</b>	<b>82,9</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	272 500,00	233 479,60	116,7	85,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 413,00	13 240,71	-	37,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 381,55	41 381,55	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 113,49	7 113,49	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 013,85	1 013,85	-	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 170 257,00</b>	<b>5 703 359,68</b>	<b>5 434 607,72</b>	<b>105,1</b>	<b>95,3</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>85 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 391,63</b>	<b>49,9</b>	<b>84,8</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 488,07	97,4	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 903,56	76,3	76,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>3 245 653,68</b>	<b>3 100 097,85</b>	<b>139,0</b>	<b>95,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	900,00	891,61	3,0	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	3 244 133,68	3 098 596,33	140,8	95,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	620,00	609,91		
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>420 733,00</b>	<b>441 820,00</b>	<b>438 715,26</b>	<b>104,3</b>	<b>99,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 820,00	4 050,21	21,9	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	402 233,00	437 000,00	434 665,05	108,1	99,5
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>302 559,00</b>	<b>323 205,00</b>	<b>320 721,69</b>	<b>106,0</b>	<b>99,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	8 925,00	8 689,89	39,2	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	276 981,00	275 832,80	100,7	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399,00	37 299,00	36 199,00	565,7	97,1
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 825 650,00</b>	<b>1 093 119,00</b>	<b>1 016 416,84</b>	<b>55,7</b>	<b>93,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	425 000,00	329 595,00	327 643,44	77,1	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	473 000,00	467 182,35	103,8	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	290 274,00	221 342,59	158,1	76,3
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	248,46	-	99,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 802,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 848,00	0,00	0,00	-	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 315,00</b>	<b>549 562,00</b>	<b>516 264,45</b>	<b>168,5</b>	<b>93,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 143,00	12 791,86	69,1	84,5
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	4 009,23	63,6	63,6
		4270	Zakup usług remontowych	48 170,00	40 000,00	38 513,80	80,0	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	254 750,00	228 517,67	149,4	89,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 366,00	11 365,20	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364,00	364,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 088,00	215 243,00	214 306,69	712,3	99,6



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 257,00	6 396,00	6 396,00	15,9	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 704 010,00</b>	<b>1 753 921,00</b>	<b>1 739 121,81</b>	<b>102,1</b>	<b>99,2</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 850,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 406,06</b>	<b>62,9</b>	<b>97,0</b>
		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	30 850,00	20 000,00	19 406,06	62,9	97,0
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 023 160,00</b>	<b>1 083 921,00</b>	<b>1 069 715,75</b>	<b>104,6</b>	<b>98,7</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	954 000,00	954 000,00	102,6	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 896,00	63 667,00	61 435,70	133,9	96,5
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 500,00	456,69	4,6	7,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 961,00	22 961,00	21 837,42	128,8	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00	30 143,00	26 918,54	147,1	89,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	418,00	20,9	20,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 650,00	4 649,40	-	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 148 241,00</b>	<b>3 082 752,00</b>	<b>3 069 117,32</b>	<b>74,0</b>	<b>99,6</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 098 241,00</b>	<b>3 082 752,00</b>	<b>3 069 117,32</b>	<b>99,1</b>	<b>99,6</b>
		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	527 050,00	527 000,00	527 000,00	100,0	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 540,00	5 400,26	108,0	97,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 450,00	4 450,00	-	100,0
		3250	Stypendia różne	380 000,00	255 800,00	254 150,00	66,9	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 043,00	872 997,00	872 996,58	119,9	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 963,00	70 591,00	70 590,51	88,3	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	184 330,00	183 221,73	91,6	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	21 320,00	21 229,40	70,8	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 005,00	31 004,04	124,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	181 501,00	181 500,62	173,4	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	620 000,00	514 675,00	507 509,82	81,9	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 500,00	24 996,00	62,5	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	936,00	93,6	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	299 232,00	297 702,00	141,8	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	4 200,00	3 850,42	202,7	91,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 625,00	3 555,55	118,5	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 350,00	23 909,84	95,6	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00	32 820,00	32 820,00	100,0	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	722,74	-	60,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 616,00	1 615,77	80,8	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 465,00	20 000,00	19 956,04	25,1	99,8
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	700 000,00	0,00	0,00	-	-
		3250	Stypendia różne	200 000,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00	-	-

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Sulechów za rok 2015

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>80 784 523,40</b>	<b>78 597 191,97</b>	<b>97,3</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	688 335,82	680 681,26	98,9
600	Transport i łączność	5 080 268,25	5 037 788,93	99,2
630	Turystyka	38 233,00	24 600,51	64,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 461 125,00	3 267 004,72	94,4
710	Działalność usługowa	182 000,00	169 553,98	93,2
750	Administracja publiczna	7 656 587,12	7 440 769,22	97,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	167 152,00	165 666,67	99,1
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 499,88	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 455,88	514 934,47	94,9
757	Obsługa długu publicznego	751 334,00	685 368,61	91,2
758	Różne rozliczenia	163 510,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	33 981 098,47	33 122 767,77	97,5
851	Ochrona zdrowia	508 000,00	497 942,83	98,0
852	Pomoc społeczna	16 617 469,29	16 410 537,07	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	39 000,00	81,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 421,89	296 229,20	82,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 703 359,68	5 434 607,72	95,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 921,00	1 739 121,81	99,2
926	Kultura fizyczna	3 082 752,00	3 069 117,32	99,6

**WYKONANIE WYDATKÓW****78.597.191,97 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2015 roku wynoszą 78.597.191,97 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****680.681,26 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****215.496,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 220.650,00 zł i zrealizowany został w kwocie 215.496,47 zł. Wydatki bieżące poniesiono na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów. Natomiast kwota wydatków majątkowych w wysokości 117.103,02 zł została poniesiona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania pn. „Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie”.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze****20.766,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.770,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.766,13 zł. Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****444.418,66 zł**

Plan po zmianach wyniósł 446.915,82 zł i zrealizowany został w kwocie 444.418,66 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 424.418,66 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. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”.

**Dział 600 – Transport i łączność****5.037.788,93 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****299.119,00 zł**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 299.119,00 zł i został zrealizowany. Kwota wydatków została poniesiona i przekazana Powiatowi Zielonogórskiemu w formie pomocy finansowej, w wysokości nie wyższej niż 11,3% ostatecznej wartości zadania zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Kłępsk – etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F, 1203F od Krężoły w kierunku Łęgowa”.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne****4.689.354,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.731.682,25 zł i zrealizowany został w kwocie 4.689.354,78 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 1.011.601,76 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, wymianę oraz montaż uszkodzonego oznakowania pionowego, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe w wysokości 3.677.753,02 zł zostały poniesione w związku z realizacją zadań z tego: „Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia - Etap I ul. Żurawia- 2.691.266,16 zł, zadanie dofinansowane w ramach programu wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, „Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia - Etap II ul. Ptasia – 779.328,92 zł, „Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowoprojektowanego wojskowego osiedla mieszkaniowego) Etap: częściowa realizacja” – 182.311,94 zł, a także opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 005504F i 005503F relacji Krężoły-Obłotne” – 24.846,00 zł.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**49.315,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 49.467,00 zł i zrealizowany został w kwocie 49.315,15 zł. W ramach wydatków bieżących w wysokości 16.105,15 zł, poniesiono na wykonanie remontów wiat przystankowych w gminie tj. w miejscowości Okunin, Leśna Góra oraz przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 33.210,00 zł poniesiona została na realizację zadania „Budowa infrastruktury rowerowej. Etap: Sulechów - Krężoły - Obłotne - Kruszyna. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”. Dokumentacja projektowa została przygotowana etap realizacji został zaplanowany w budżecie roku 2016.

#### **Dział 630 – Turystyka**

**24.600,51 zł**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**13.961,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.961,01 zł. Środki w kwocie 5.500,00 zł 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 umowy z organizacjami.

Wydatki majątkowe w wysokości 8.461,01 zł zostały poniesione m.in. na projekt pn. „Budowę małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko Gmina Sulechów - dokumentacja projektowa” – 22.000,00 zł. Beneficjentem zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie Gmina Nowa Sól – Miasto, natomiast w zakresie realizacji zadania Samorząd Województwa Lubuskiego.

#### **Rozdział 63095 – Pozostałe zadania**

**10.639,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.733,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.639,50 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**3.267.004,72 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****3.035.525,66 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.148.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.035.525,66 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. 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 pieców, instalacji centralnego ogrzewania, montaż wkładu kominowego, remonty instalacji gazowych itp., poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 632.814,92 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****231.479,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 312.925,00 zł i zrealizowany został w kwocie 231.479,06 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktu notarialnego, 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, Cigacicach, Górkach Małych, Kalsku, a także odszkodowanie za drogę w Nowym Świecie przejętą od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Sulechów oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych.

**Dział 710 – Działalność usługowa****169.553,98 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****169.553,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 182.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 169.553,98 zł. Kwotę wydatkowano na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej.

**Dział 750 – Administracja publiczna****7.440.769,22 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****698.751,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 715.129,00 zł i zrealizowany został w kwocie 698.751,43 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 573.743,40 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 125.008,03 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Wydziału Spraw Obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****360.965,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 394.330,00 zł i zrealizowany został w kwocie 360.965,19 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Sołtysom i Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, 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, tabliczki dla sołtysów.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**5.930.265,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.065.423,66 zł i zrealizowany został w kwocie 5.930.265,58 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.438.319,98 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.259.842,72 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. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 293.500,00 zł wydatkowano kwotę 232.102,88 zł na wykonanie instalacji odgromowej dla budynku ratusza, „Budowę systemu ostrzegawczego ppoż. w Urzędzie Miejskim – etap opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż drzwi ognioodpornych oraz zamki szyfrowe do drzwi do archiwum, studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa”, a także wydatkowano środki na modernizację systemu klimatyzacji w serwerowni oraz na wydatki związane z informatyzacją tj. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do serwerów oraz rozwój posiadanych systemów.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**401.580,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 421.827,80 zł i zrealizowany został w kwocie 401.580,67 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadżety promocyjne, wydawnictwa promocyjne tj. mapy miast, gmin, foldery, przewodniki, informatory, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, promocja gminy poprzez reklamę w mediach, koszt składu 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” składki dla stowarzyszenie Prezydentów, Wójtów i Burmistrzów. Ponadto zrealizowano projekty: „Łączy nas wspólna historia - poznaj swojego partnera”. oraz Przebudowa serwisu internetowego Gminy Sulechów w celu podniesienia dostępności do informacji partnerskich gmin Sulechów – Fürstenwalde”. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**49.206,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 59.876,66 zł i zrealizowany został na kwotę 49.206,35 zł. Wydatki w formie dotacji bieżącej w kwocie 48.343,64 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 narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego zgodnie z umową. Natomiast kwota 862,71 zł została wydatkowana na wkład własny do wynagrodzenia dla koordynatora ZIT MOF w Zielonej Górze. Wkład własny gminy wynosi 10%.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **165.666,67 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **4.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.500,00 zł i został zrealizowany. Wydatki zostały poniesione na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów, potrzebnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **77.859,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 77.865,00 zł i zrealizowany został na kwotę 77.859,67 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 17.577,87 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 60.281,80 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** **45.053,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 45.053,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 12.748,15 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 32.304,85 zł. Wydatki poniesione zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** **38.254,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 39.094,00 zł i zrealizowany został w kwocie 38.254,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9.123,46 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 29.130,54 zł. Wydatki poniesione zostały na przeprowadzenie referendum.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.499,88 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **1.499,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.499,88 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** **514.934,47 zł**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji** **1.994,00 zł**



Plan po zmianach wyniósł 1.994,00 zł i został w 100,00% zrealizowany. Środki zostały przekazane na realizację porozumienia z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk alkotestów A 6820 dla komendy Miejskiej policji w Zielonej Górze, które będą wykorzystane do realizacji zadań służbowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Sulechów.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**156.476,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 159.271,00 zł i zrealizowany został w kwocie 156.476,17 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 46.451,18 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 102.152,99 zł m.in. na: na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, ubrań bojowych, zakup agregatów prądotwórczych, 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 7.872,00 zł zostały poniesione w związku z realizacją Studium Wykonalności dla zadania pn. „Zakup średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Kije w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze zalewowym Odry” w ramach LRPO 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.1. W związku z otrzymaną informacją od Instytucji Pośredniczącej ww. projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną natomiast z uwagi na ograniczone środki nie otrzymał dofinansowania. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca poinformowała, że w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych możliwe będzie przyznanie dofinansowania kolejnym jednostkom, których projekty zostały pozytywnie ocenione i znajdują się na liście rankingowej.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**14.961,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 16.001,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.961,02 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, konserwacje i naprawy gaśnic tj. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

#### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

**5.100,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.100,00 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**

**323.203,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 346.819,88 zł i zrealizowany został w kwocie 323.203,29 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 256.249,06 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 66.954,23 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,

przeegląd techniczny samochodu słuźbowego, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, koszty utrzymania lokalu, ubezpieczenia OC samochodu, czynsz za dzierżawę garażu itp.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **13.199,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 13.270,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.199,99 zł. Środki w kwocie 5.100,00 zł 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. Natomiast kwota 8.099,99 zł została poniesiona na realizację zadania w ramach Fundusz Sołeckiego na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia stawu p.poźarowego w Kijach”.

**Dział 757 – Obsługa dęgu publicznego** **685.368,61 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **685.368,61 zł**

Kwota 685.368,61 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

W związku z udzieleniem poręczenia kredytu długoterminowego oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o., zabezpieczono w planie budżetu gminy Sulechów na dzień 01.01.2015 roku środki finansowe na ww. poręczenie. Spółka uregulowała w całości swoje zobowiązania wynikające z umów kredytowych wobec powyższego zmniejszono plan wydatków z uwagi na spłatę zobowiązań przez spółkę SuPeKom.

**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 385.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku rozdysponowano kwotę 221.490,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **33.122.767,77 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **20.048.524,59 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje siedem placówek szkół podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 20.637.551,30 zł i zrealizowany został w kwocie 20.048.524,59 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 5.102.724,16 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 1.117.012,43 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 1.041.519,56 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 1.027.492,13 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 964.170,80 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 926.428,59 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 9.845.542,33 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 16.742.961,52 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.255.803,45 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 49.759,62 zł zrealizowano m.in. „Zakup i montaż pieca c.o.” w Szkole Podstawowej w Bukowie na kwotę 19.680,00 zł oraz „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cigacicach” w kwocie 19.372,50 zł w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**1.154.282,42 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 1.182.933,92 zł i zrealizowany został w kwocie 1.154.282,42 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 221.226,81 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 226.869,94 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 109.825,92 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 149.932,10 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 108.198,96 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 122.363,01 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 215.865,68 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.056.813,57 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 97.468,85 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**5.554.465,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.602.783,98 zł i zrealizowany został w kwocie 5.554.465,59 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 102.816,87 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszczące na terenie gminy Sulechów. Środki zostały przekazane miastu Zielona Góra, gminie Trzebiechów, gminie Bojadła, gminie Świebodzin. Ponadto kwotę 1.430.268,40 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie – 632.646,27 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie – 797.622,13 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 3.969.720,32 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.:

1. Przedszkole nr 5 – 1.070.980,96 zł,
2. Przedszkole nr 6 – 1.221.504,67 zł,
3. Przedszkole nr 7 – 1.677.234,69 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.035.151,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 839.320,62 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 146.908,00 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Budowa przedszkola przy ul. Kościuszki w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 51.660,00 zł oraz 89.749,00 zł poniesiono na „Zakup i montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej w Przedszkolu nr 7 w Sulechowie” w ramach którego m.in. wykonano ekspertyzę pożarowo-techniczną oraz zrealizowano zadanie, zakupiono także obieraczkę do ziemniaków na kwotę 5.499,00 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**4.808.782,57 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan po zmianach wyniósł 4.957.293,64 zł i zrealizowany został w kwocie 4.808.782,57 zł, w tym:

1. Gimnazjum w Pomorsku – 1.133.358,84 zł,
2. Gimnazjum nr 2 w Sulechowie – 3.638.687,44 zł,
3. Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie – 36.085,50 zł (wydatki poniesione w rozdziale 80101).

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.068.771,82 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 740.010,75 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**345.891,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 357.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 345.891,13 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**71.844,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 76.290,00 zł i zrealizowany został w kwocie 71.844,52 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 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**

**524.636,41 zł**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,  
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan po zmianach wyniósł 527.481,98 i został zrealizowany w kwocie 524.636,41 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnieniem 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.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**

**592.564,41 zł**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**

**w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach  
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach  
zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan po zmianach wyniósł 616.053,65 zł i został zrealizowany w kwocie 592.564,41 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnieniem przez samorzady 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.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**21.776,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.710,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.776,13 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na ubezpieczenie uczestników biorących udział w ww. turnieju, na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do udziału w komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy oświaty i finansów w Gminie Sulechów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**497.942,83 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**33.693,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40.856,34 zł i zrealizowany został w kwocie 33.693,37 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. W 2015 roku przeprowadzono w formie dyżurów konsultacje, poradnictwo, diagnozowanie indywidualne z terapeutą oraz prowadzenie spotkań z elementami terapii motywującymi do podjęcia leczenia osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia, a także kierowanie osób uzależnionych do ośrodków rehabilitacji.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**442.099,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 444.933,66 zł i zrealizowany został w kwocie 442.099,46 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. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 322.068,16 zł, które zostały poniesione m.in. na wynagrodzenia 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 z m. Sulechów, Cigacice, Kije, Klępsk, Mozów, Pomorsko. Natomiast kwota 110.031,30 zł, poniesiona została m.in. na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zajęcia terapeutyczne dla grupy współuzależnionych, badania psychologiczne i psychiatryczne, zakup artykułów biurowych, poniesione

zostały opłaty za wydawanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej dotyczących uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe za złożenie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego 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.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**22.150,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.150,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. 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**

**16.410.537,07 zł**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**627.428,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 627.467,00 zł i zrealizowany został w kwocie 627.428,54 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie pensionariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagające 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: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba. W 2015 roku skierowano 3 osoby i opłacono pobyt w DPS 32 osobom.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**1.487.037,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.532.192,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.487.037,81 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 290.890,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 50.281,73 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla 38 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. w wystawie swoich prac w Bibliotece, wycieczce do lasu, przeglądzie muzycznym i teatralnym, kermaszu świątecznym, warsztatach plastycznych, warsztatach ceramicznych, pikniku z okazji Dnia Rodziny, olimpiadzie sportowej. Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.145.865,28 zł została poniesiona na realizację zadania pn.: „Budowa pawilonu ŚDS w parku w Kruszynie nr 53a, zakup wyposażenia oraz samochodu”.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**80.696,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 80.716,00 zł i zrealizowany został w kwocie 80.696,85 zł. Środki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 26 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 1 roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

#### **Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny**

**64.617,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 65.123,00 zł i zrealizowany został w kwocie 64.617,43 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**7.992.347,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.030.546,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.992.347,10 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 560.450,93 zł, z tego kwota 264.818,93 zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania, a kwota 295.632,00 zł poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota w wysokości 14.450,37 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 7.395.641,25 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 21.804,55 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**

**111.882,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 112.495,00 zł i został zrealizowany w kwocie 111.882,90 zł. 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 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**699.637,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 735.950,00 zł i został zrealizowany w kwocie 699.637,81 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**

**853.015,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 854.088,65 zł i został zrealizowany w kwocie 853.015,86 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 810.066,06 zł 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. Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 42.949,80 zł i przysługuje on osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**537.511,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 543.411,00 zł i został zrealizowany w kwocie 537.511,64 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**

**3.410.320,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.456.788,64 zł i został zrealizowany w kwocie 3.410.320,65 zł. Wydatki w kwocie 3.361.489,65 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 2.726.423,25 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 635.066,40 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 zbiórek 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 realizowanych zadań przez OPS na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej wypłacono świadczenie w kwocie 2.160,00 zł na podstawie postanowienia sądu należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą małoletnią bądź ubezwłasnowolnioną. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dla dzieci do lat 3 przy ul. Nowej 27 w Sulechowie – etap opracowanie dokumentacji projektowej”, wydatkowano kwotę 48.831,00 zł.



**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **70.800,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 70.800,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 67.920,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 7 podopiecznych.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **14.460,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 19.430,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.460,27 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne deszcze). Wypłacono świadczenie dla 3 rodzin.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **460.780,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 488.462,00 zł i zrealizowany został w kwocie 460.780,21 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. Kontynuowano pomoc wprowadzoną rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie dla osób które miały ustalone prawo ww. świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto sprawiono pogrzeb dla 6 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** **39.000,00 zł**

**Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie** **39.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 48.000,00 zł i został zrealizowany na kwotę 39.000,00 zł. Dotacja została przekazana dla firmy Dobra Wróżka Brodzikowscy Spółka Jawna, jako podmiotu zatrudniającego dziennych opiekunów.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **296.229,20 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **296.229,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 357.421,89 zł i zrealizowany został w kwocie 296.229,20 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulechów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5.434.607,72 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **42.391,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 50.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 42.391,63 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty kanalizacji deszczowej na terenie gminy.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**3.100.097,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.245.653,68 zł i zrealizowany został w kwocie 3.100.097,85 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**

**438.715,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 441.820,00 zł i zrealizowany został w wysokości 438.715,26 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**320.721,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 323.205,00 zł i zrealizowany został w wysokości 320.721,69 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy. Ponadto planowane wydatki majątkowe w kwocie 36.199,00 zł zostały poniesione na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup ciągnika ogrodowego z bocznym wyrzutem, zakup kosiarki samojezdnej.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1.016.416,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.093.119,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.016.416,84 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na zadanie związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**516.264,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 549.562,00 zł i zrealizowany został w kwocie 516.264,45 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 295.561,76 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 w wysokości 220.702,69 zł poniesiono na: remont istniejącej nawierzchni na ul. 31 Stycznia w Sulechowie oraz na osiedli Zaciszu 7 w ramach zadania „Utwardzenie nawierzchni terenów w Sulechowie, w tym m.in. przy ul. Tkackiej 4, os. Zacisze 7, ul. Kwiatowej 7 i 9, ul. Brama Piastowska dz. nr ewid. 177/19, ul. Wojska Polskiego 17, os. Zacisze 12, ul. 31 stycznia i ul. Żeromskiego” a także na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w tym „Wykonanie stałej sceny poprzez utwardzenie terenu przy sali wiejskiej działka 220/5 w Kłępsku”, „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Łęgowie”, Zakup drewnianej altany” w Obłotnem.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1.739.121,81 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****19.406,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 19.406,66 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****1.069.715,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.083.921,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.069.715,75 zł. Przekazana dotacja w wysokości 954.000,00 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 oraz wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****650.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 650.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****3.069.117,32 zł****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****3.069.117,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.082.752,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.069.117,32 zł. Wydatki bieżące wyniosły 3.049.161,28 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 527.000,00 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 272.558,96 zł wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych z tego 18.408,96 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Ponadto na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 2.241.531,51 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.160.633,30 zł pozostała kwota została poniesiona na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki. Planowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zostały wykonane w kwocie 28.026,85 zł z tego na zadania bieżące – 8.070,81 zł, zadania inwestycyjne - 19.956,04 zł.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów  
Budżetu Gminy Sulechów  
za rok 2015**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>482 709,10</b>	<b>482 709,10</b>	<b>100,0</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	482 709,10	482 709,10	100,0
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>2 597 592,00</b>	<b>2 597 592,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 597 592,00	2 597 592,00	100,0

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów  
Plan i wykonanie za rok 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>4 389 506,00</b>	<b>4 347 135,79</b>	<b>99,0</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 083 296,00</b>	<b>2 062 740,52</b>	<b>99,0</b>
Z TEGO:							
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 604 000,00</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 604 000,00</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>100,0</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		954 000,00	954 000,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	954 000,00	954 000,00	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		650 000,00	650 000,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	650 000,00	650 000,00	100,0
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>479 296,00</b>	<b>458 740,52</b>	<b>95,7</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>299 119,00</b>	<b>299 119,00</b>	<b>100,0</b>
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		299 119,00	299 119,00	100,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	299 119,00	299 119,00	100,0
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>22 000,00</b>	<b>8 461,01</b>	<b>38,5</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		22 000,00	8 461,01	38,5
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	8 461,01	38,5
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>54 177,00</b>	<b>48 343,64</b>	<b>89,2</b>
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		54 177,00	48 343,64	89,2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 177,00	48 343,64	89,2
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>104 000,00</b>	<b>102 816,87</b>	<b>98,9</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		104 000,00	102 816,87	98,9
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00	102 816,87	98,9
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 306 210,00</b>	<b>2 284 395,27</b>	<b>99,1</b>
	Z TEGO:						
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 623 360,00</b>	<b>1 611 139,21</b>	<b>99,2</b>
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 623 360,00</b>	<b>1 611 139,21</b>	<b>99,2</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		1 442 489,19	1 430 268,40	99,2
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 442 489,19	1 430 268,40	99,2
		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		180 870,81	180 870,81	100,0
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	180 870,81	180 870,81	100,0
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>682 850,00</b>	<b>673 256,06</b>	<b>98,6</b>
	630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		5 500,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,0</b>
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		5 100,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 100,00	5 100,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	5 100,00	5 100,00	100,0
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 150,00</b>	<b>72 150,00</b>	<b>100,0</b>
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		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		22 150,00	22 150,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	22 150,00	22 150,00	100,0
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>81,3</b>
		85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE		48 000,00	39 000,00	81,3
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	48 000,00	39 000,00	81,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 406,06</b>	<b>97,0</b>
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		20 000,00	19 406,06	97,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	20 000,00	19 406,06	97,0
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>100,0</b>
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		527 000,00	527 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	527 000,00	527 000,00	100,0



**Plan dochodów i wydatków realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów  
Plan i wykonanie za rok 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% Wyk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOCHODY (1-2)</b>					<b>92 593,00</b>	<b>132 785,58</b>	<b>143,4</b>
1.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>31 745,00</b>	<b>31 725,00</b>	<b>99,9</b>
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		31 745,00	31 725,00	99,9
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 745,00	31 725,00	99,9
2.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>60 848,00</b>	<b>101 060,58</b>	<b>166,1</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		60 848,00	101 060,58	166,1
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 848,00	101 060,58	166,1
<b>OGÓŁEM WYDATKI (1-3)</b>					<b>180 177,00</b>	<b>159 621,52</b>	<b>88,6</b>
1.	630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>22 000,00</b>	<b>8 461,01</b>	<b>38,5</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		22 000,00	8 461,01	38,5
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	22 000,00	8 461,01	38,5
2.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>54 177,00</b>	<b>48 343,64</b>	<b>89,2</b>
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		54 177,00	48 343,64	89,2
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 177,00	48 343,64	89,2
3.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>104 000,00</b>	<b>102 816,87</b>	<b>98,9</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		104 000,00	102 816,87	98,9
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00	102 816,87	98,9

**Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015**

Dochody						Wydatki							
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alk.	756	75618	0480	508 000,00	511 464,01	100,7	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		444 993,66	442 099,46	99,3
										2360	50 000,00	50 000,00	100,0
										3020	450,00	0,00	0,0
										4010	110 003,00	110 003,00	100,0
										4040	9 697,00	9 356,62	96,5
										4110	30 245,00	30 237,84	100,0
										4120	3 268,00	3 266,20	99,9
										4170	169 246,00	169 204,50	100,0
										4210	27 960,00	27 096,37	96,9
										4260	2 976,10	2 935,25	98,6
										4270	400,00	147,60	36,9
										4280	200,00	97,00	48,5
										4300	28 013,59	27 974,63	99,9
										4360	692,97	657,02	94,8
										4410	160,00	59,43	37,1
										4430	100,00	0,00	0,0
										4440	3 282,00	2 822,00	86,0
										4610	7 000,00	6 958,00	99,4
										4700	1 300,00	1 284,00	98,8
							Zwalczanie narkomanii	851	85153		40 856,34	33 693,37	82,5
										4110	100,00	0,00	0,0

Dochody						Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
									4120	100,00	0,00	0,0
									4170	17 111,34	15 220,00	88,9
									4210	12 200,00	12 161,03	99,7
									4300	11 345,00	6 312,34	55,6
							Pozostała działalność	851	85195	22 150,00	22 150,00	100,0
									2360	22 150,00	22 150,00	100,0
									<b>Razem</b>	<b>508 000,00</b>	<b>497 942,83</b>	<b>98,0</b>

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków  
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w Gminie Sulechów za rok 2015**

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	klas. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Nazwa wydatku*	Dział	Rozd.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	875 558,71	889 939,74	101,6	1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy 2. Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160 m 3. Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja 4. Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia - Etap II ul.Ptasia. 5. Rewitalizacja terenów zielonych, w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	010	01008	4270	62 800,00	58 272,56	92,8
						010	01008	4270	40 000,00	39 860,04	99,7
						010	01008	6050	117 200,00	117 103,02	99,9
						600	60016	6050	106 555,00	106 555,00	100,0
						010	01095	6050	20 000,00	20 000,00	100,0

DOCHODY					WYDATKI						
Źródło dochodów	klas. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Nazwa wydatku*	Dział	Rozd.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6. Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukuczka i Żurawia - Etap I ul. Żurawia.	600	60016	6050	444 275,00	381 004,34	85,8
					7. Usługi związane z godpodarką odpadami	900	90002	4300	84 728,71	84 728,71	100,0
					1) WYDATKI BIEŻĄCE				187 528,71	182 861,31	97,5
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE				688 030,00	624 662,36	90,8
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>875 558,71</b>	<b>889 939,74</b>	<b>101,6</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>875 558,71</b>	<b>807 523,67</b>	<b>92,2</b>

\* zadania gminy określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm)

**Plan dochodów i wydatków  
uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych  
za pomocą urządzeń rejestrujących z przeznaczeniem na zadania remontowe  
dróg i chodników w Gminie Sulechów  
za rok 2015**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku	Dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	754 75416 0570	70 000,00	45 752,33	65,4	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych z tego: Remonty dróg i chodników gminnych	600 60016 4270	70 000,00 70 000,00 70 000,00	45 752,33 45 752,33 45 752,33	65,4 65,4 65,4
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 752,33</b>	<b>65,4</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 752,33</b>	<b>65,4</b>

## Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów za rok 2015

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% wykonania przedsięwzięcia (8:7)	Razem sołectwo (plan)	Razem wykonanie sołectwo	w złotych
			Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Brody	Zakup wyposażenia do siłowni	926	92605	6060	20 000,00	19 956,04	99,8	24 145,00	24 060,81	
		Impreza promująca otwarcie siłowni	926	92605	4300	1 200,00	1 172,97	97,7			
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do siłowni	921	92109	4210	500,00	489,00	97,8			
		Dożynki Wiejskie	921	92109	4300	2 445,00	2 442,80	99,9			
2.	Brzezie k. Sulechowa	Zakup tłucznia na poprawę stanu dróg	600	60016	4270	26 680,00	26 674,22	100,0	26 680,00	26 674,22	
3.	Buków	Doposażenie sali wiejskiej w naczynia	921	92109	4210	3 780,00	3 779,45	100,0	20 997,00	20 153,77	
		Zakup wyposażenia do sali wiejsko-środowiskowej, nagłośnienie	921	92109	4210	8 000,00	7 859,00	98,2			
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 867,00	3 857,17	99,7			
		Wykonanie metalowych regałów do sali wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	1 525,20	76,3			
		Organizacja festynu	921	92109	4300	3 350,00	3 132,95	93,5			

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% wykonania przedsięwzięcia (8:7)	Razem sołectwo (plan)	Razem wykonanie sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Cigacice</b>	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	801	80101	6060	19 373,00	19 372,50	100,0	26 670,00	24 525,95
		Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	7 297,00	5 153,45	70,6		
5.	<b>Głogusz</b>	Wyposażenie sali wiejskiej - gry edukacyjne, meble, piecyk grzewczy	921	92109	4210	5 967,00	5 473,92	91,7	9 738,00	9 239,56
		Zakup kruszywa na naprawę dróg	600	60016	4270	3 771,00	3 765,64	99,9		
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60016	4300	5 500,00	5 495,06	99,9		
6.	<b>Górki Małe</b>	Zakup tłucznia na poprawę stanu dróg	600	60016	4270	3 500,00	3 468,60	99,1	10 138,00	10 101,66
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	921	92109	4300	1 138,00	1 138,00	100,0		
		Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na placu zabaw	900	90004	4300	500,00	0,00	0,0		
7.	<b>Górzynkowo</b>	Organizacja imprezy integracyjnej "Winobranie"	926	92605	4300	2 000,00	1 997,87	99,9	13 233,00	12 637,37
		Oznakowanie turystyczne -informacyjne wsi	630	63095	4210	10 733,00	10 639,50	99,1		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	13 000,00	12 949,44	99,6		
8	<b>Krężoły</b>	Zakup i montaż parapetów zewnętrznych na sali wiejskiej	921	92109	4300	800,00	0,00	0,0	20 303,00	19 445,99
		Wykonanie drewnianych stołów i ław	900	90095	4300	2 200,00	2 200,00	100,0		
		Imprezy kulturalne	921	92109	4300	4 303,00	4 296,55	99,9		



Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% wykonania przedsięwzięcia (8:7)	Razem sołectwo (plan)	Razem wykonanie sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	<b>Karczyn</b>	Remont dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 961,00	6 888,00	99,0	6 961,00	6 888,00
10.	<b>Kije</b>	Zakup i montaż rolet do sali sportowo-wiejskiej	801	80101	4300	3 500,00	3 350,00	95,7	26 670,00	26 337,40
		Imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, Dożynki	921	92109	4300	2 666,00	2 665,92	100,0		
		Zakup i montaż barierek przy przepustach, przy drogach gminnych	600	60016	4300	4 000,00	3 906,36	97,7		
		Imprezy kulturalne-organizacja wycieczki	926	92605	4300	1 900,00	1 900,00	100,0		
		Zakup wyposażenia na świetlicę środowiskową	921	92109	4210	3 434,00	3 415,16	99,5		
11.	<b>Klepsk</b>	Zakup bramek na boisko gminne	926	92605	4210	3 000,00	2 999,97	100,0	21 050,00	20 847,03
		Wykonanie ogrodzenia stawu p.pożarowego w Kijach	754	75495	4300	8 170,00	8 099,99	99,1		
		Wykonanie stałej sceny poprzez utwardzenie terenu przy sali wiejskiej działka nr 220/5	900	90095	6050	16 800,00	16 599,11	98,8		
		Zakup wyposażenia do sali wiejsko-środowiskowej	921	92109	4210	4 250,00	4 247,92	100,0		

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% wykonania przedsięwzięcia (8:7)	Razem sołectwo (plan)	Razem wykonanie sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Kalsk	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	14 000,00	13 999,00	100,0	26 680,00	26 410,36
		Zakup nagłośnienia, kolumny, mikser Mikrofon	921	92109	4210	4 200,00	4 128,00	98,3		
		Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4270	8 000,00	7 804,35	97,6		
		Zakup ławostoiów	900	90095	4210	480,00	479,01	99,8		
		Zakup kruszywa na naprawę dróg	600	60016	4270	6 000,00	5 954,43	99,2		
13.	Kruszyzna	Zakup kosiarki samojezdnej wyposażonej w ptug śnieżny	900	90004	6060	16 900,00	16 200,00	95,9	24 785,00	24 035,38
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92109	4300	1 885,00	1 880,95	99,8		
14.	Leśna Góra	Zakup ciągnika ogrodowego z bocznym wyrzutem trawy	900	90004	6060	6 399,00	6 000,00	93,8	6 830,00	6 375,38
		Zakup paliwa do ciągnika ogrodowego	900	90004	4210	160,00	104,79	65,5		
		Impreza integracyjna -organizacja Mikołajek	921	92109	4300	271,00	270,59	99,8		
15.	Łęgowo	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej	900	90095	6050	13 288,00	12 553,45	94,5	13 288,00	12 553,45

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% wykonania przedsięwzięcia (8:7)	Razem sołectwo (plan)	Razem wykonanie sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup projektora multimedialnego do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 641,00	2 640,81	100,0		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 100,00	4 050,18	98,8		
16.	<b>Mozów</b>	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	4 505,00	4 505,00	100,0	15 128,00	15 077,87
		Zakup ławo-stołów,	900	90095	4210	1 882,00	1 881,90	100,0		
		Usunięcie awarii kominka w sali wiejskiej w Mozowie	921	92109	4270	2 000,00	1 999,98	100,0		
17.	<b>Nowy Świat</b>	Zakup materiałów na remont murowanej wiaty przystankowej	600	60095	4210	3 257,00	3 238,21	99,4	8 057,00	8 036,37
		Zakup tłucznia drogowego na drogi gminne we wsi	600	60016	4270	4 800,00	4 798,16	100,0		
		Zakup drewnianej altany	900	90095	6060	6 396,00	6 396,00	100,0		
		Zakup stołu i ławek drewnianych	900	90095	4210	984,00	984,00	100,0		
18.	<b>Obłotne</b>	Zakup kosiarki	900	90004	4210	1 840,00	1 710,00	92,9	10 500,00	10 339,88
		Spotkanie integracyjne	921	92109	4300	780,00	750,88	96,3		
		Zakup rusztu grillowego	900	90095	4210	500,00	499,00	99,8		

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% wykonania przedsięwzięcia (8:7)	Razem sołectwo (plan)	Razem wykonanie sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	<b>Okunin</b>	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	9 471,00	9 458,42	99,9	9 471,00	9 458,42
20.	<b>Pomorsko</b>	Atrakcje kulturalne skierowane do każdego mieszkańca - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki 2015	921	92109	4300	4 500,00	3 903,14	86,7	21 957,00	20 889,81
		Zakup wyposażenia na salę wiejską	921	92109	4210	7 918,00	7 812,92	98,7		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	339,00	191,01	56,3		
		Zakup szafy chłodniczej dla Sołectwa Pomorsko	921	92109	6060	4 650,00	4 649,40	100,0		
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	350,00	300,60	85,9		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej-gry edukacyjne, piłki, skakanki	921	92109	4210	4 200,00	4 032,74	96,0		
		<b>RAZEM</b>			<b>343 281,00</b>	<b>334 088,68</b>	<b>97,3</b>	<b>343 281,00</b>	<b>334 088,68</b>	

**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 2015 roku w Gminie Sulechów**

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2015 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Regionalny Program Operacyjny. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Rewitalizacja terenów zielonych, w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie	779 600,00		779 600,00	0,00
2.	Regionalny Program Operacyjny. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Budowa infrastruktury rowerowej. Etap: Sulechów - Krężoły - Obłotne - Kruszyna. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja	3 000 000,00		2 966 790,00	33 210,00
3.	Europejska Wspólnota Terytorialna Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 Priorytet 1 "Wspieranie Infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska"	Wkład własny do zadania: "Odra dla turystów 2014 -rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry"	22 000,00			22 000,00
4.	Regionalny Program Operacyjny. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00		100 000,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2015 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu Państwa 10%) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) "Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej". "Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość" / "Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft".	Przebudowa serwisu internetowego Gminy Sulechów w celu podniesienia dostępności do informacji partnerskich gmin Sulechów - Fürstenwalde".	0,00	32 739,80		32 739,80
6.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 "Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego" Działanie 3.1 "Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego"	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP	700 000,00		700 000,00	0,00
7.	Regionalny Program Operacyjny. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Termomodernizacja obiektów publicznych i oświatowych na terenie Gminy Sulechów, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000,00		150 000,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2015 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
8.	Regionalny Program Operacyjny. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów.	805 650,00		805 650,00	0,00
9.	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 i/lub Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program: Budowanie kompetencji do współpracy międzysektorowej i międzysektorowej jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego	Wkład własny do zadania: "Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich"	0,00	54 177,00		54 177,00
10.	Regionalny Program Operacyjny. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	0,00	5 699,66		5 699,66
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 557 250,00</b>	<b>92 616,46</b>	<b>5 502 040,00</b>	<b>147 826,46</b>

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

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2015 rok	Nakłady poniesione w 2015 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2015 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>14 829 243,19</b>	<b>5 209 210,25</b>	<b>5 129 763,11</b>	<b>5 671 693,11</b>	<b>38,2</b>
1.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	UM Sulechów	2014	2015	355 797,36	33 210,00	33 210,00	33 210,00	9,3
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	272 934,81	272 934,81	12,7
3.	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowopowstałego wojskowego osiedla mieszkaniowego)	UM Sulechów	2013	2018	1 999 389,00	182 312,00	182 311,94	206 296,94	10,3
4.	Budowa dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia	UM Sulechów	2013	2019	4 855 697,83	3 470 595,25	3 470 595,08	3 525 330,08	72,6
5.	Budowa pawilonu ŚDS w parku Kruszynie nr 53a, zakup wyposażenia oraz samochodu	UM Sulechów	2013	2015	1 654 222,00	1 191 012,00	1 145 865,28	1 609 075,28	97,3
6.	Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły-Obłotne	UM Sulechów	2015	2016	3 813 492,00	24 846,00	24 846,00	24 846,00	0,7