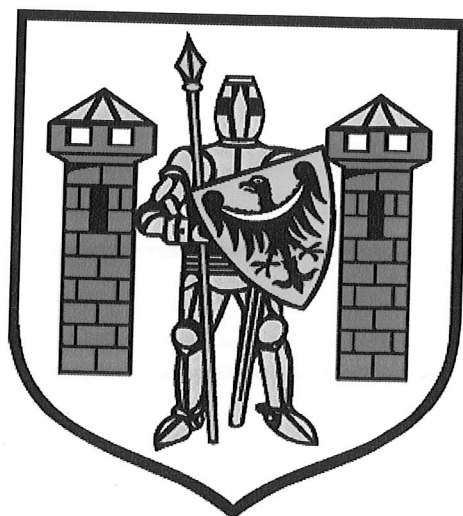


BURMISTRZ SULECHOWA



**MATERIAŁY DODATKOWE
DO INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Sulechów, 22 sierpnia 2016r.

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na rok 2016 wg stanu na 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU					
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00	0,00	0,00	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 992 592,08	1 992 592,08	100,0
3.	Razem przychody (1+2)	0,00	1 992 592,08	1 992 592,08	100,0
4.	Dochody budżetu	85 471 677,00	95 187 702,12	45 482 327,58	47,8
	a) dochody bieżące	75 658 669,00	87 647 893,12	44 898 593,81	51,2
	b) dochody majątkowe	9 813 008,00	7 539 809,00	583 733,77	7,7
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	85 471 677,00	97 180 294,20	47 474 919,66	48,9
ROZCHODY BUDŻETU					
6.	Splata kredytów	3 585 592,00	3 585 592,00	1 793 796,00	50,0
7.	Razem rozchody (6)	3 585 592,00	3 585 592,00	1 793 796,00	50,0
8.	Wydatki budżetu	81 886 085,00	93 594 702,20	41 950 832,56	44,8
	a) wydatki bieżące	68 048 909,00	82 211 331,20	41 151 827,85	50,1
	b) wydatki majątkowe	13 837 176,00	11 383 371,00	799 004,71	7,0
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	85 471 677,00	97 180 294,20	43 744 628,56	45,0
NADWYŻKA BUDŻETU (dochody - wydatki)		3 585 592,00	1 592 999,92	3 531 495,02	
% udział nadwyżki do dochodów		4,2	1,7	7,8	
NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)		7 609 760,00	5 436 561,92	3 746 765,96	
% udział nadwyżki do dochodów		8,9	5,7	8,2	
10.	Splaty kredytów, obsługa długu i poręczenia (a+b)	4 140 592,00	4 140 592,00	2 057 995,36	49,7
	a) kredytów	3 585 592,00	3 585 592,00	1 793 796,00	50,0
	b) obsługa długu (odsetki + prowizja)	555 000,00	555 000,00	264 199,36	47,6
Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek do dochodów gminy		4,8	4,3		
11.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2015r.	21 330 169,73			
	Planowany stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2016r.		17 744 577,73		
	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 30.06.2016r.			19 536 373,73	
Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy		25,0	18,6		

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM											
1.	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla gminnych terenów N	Urząd Miejski Sulechów 010, 01010, 6050	2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00	5 027 261,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 0007.180.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lutego 2016 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania, w dniu 05.04.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.22.2016 na kwotę 14 637 zł z Biurem Obsługi Inwestycji BGW/projekt Andrzej Makaryk z siedzibą w Sulechowie przy Pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 31.08.2016 r.											
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego "Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Kłępsk etap III, na odcinku 3,215 km, od km 2+400 do km 5+615" D	Urząd Miejski Sulechów 600, 60014, 6300	2016	676 085	676 085	676 085				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
						Źródła finansowania			środkami z UE			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>Po przyjęciu przez Radę Miejską w Sulechowie Uchwały Nr 0007.140.2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu, w dniu 29.10.2015 r. została zawarta umowa partnerska nr PZZD.033.1.2015 o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego i udzieleniu przez Gminę Sulechów pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu w wysokości do 686 085 zł nie wyższej niż 21% wkładu własnego Powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania. Powiat zobowiązał się do zakończenia zadania najpóźniej do 31.10.2016 r. i rozliczenia dotacji do 28.11.2016 r.</p>												
3.	Przebudowa drogi gminnej relacji Krężyły - Obłotne - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulechów w ramach PROW	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6058, 6059	2015-2017	3 813 492,00	1 722 000,00	626 292,00			1 095 708,00	0,00	0,0	
<p>W dniu 25.05.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sulechów i Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy nr 00097-65151-UMO400029/15. Kwota dofinansowania wynosi 2 348 716 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. W trakcie realizacji jest przygotowanie postępowania przetargowego na na realizację robót budowlanych.</p>												
4.	Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kije. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2016	49 119	49 119	49 119				42,00	0,1	
<p>Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 0007.180.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lutego 2016 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania, w dniu 05.04.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.21.2016 na kwotę 49 077,00 zł z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Budownictwa Zygmunta Sztuka z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Monte Cassino 3/3. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 30.11.2016 r.</p>												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania					Wykonanie
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Przebudowa drogi nr 103217F – ul. Koszarowa w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2016	36 312	36 312	36 312				26,30	0,1
Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 0007.180.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lutego 2016 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania, w dniu 25.03.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.14.2016 na kwotę 36 285 zł z Biurem Obsługi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk z siedzibą w Sulechowie przy Pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 01.09.2016 r.											
6.	Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2016	957 569,00	957 569,00	957 569,00				12,30	0,0
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania, w dniu 23.02.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.5.2016 na kwotę 43 665 zł z Biurem Obsługi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk z siedzibą w Sulechowie przy Pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 30.09.2016 r.											
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cigacice na odcinku od drogi powiatowej nr 1187F do portu. Zadanie realizowane w ramach PROW N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6058, 6059	2016	550 000	550 000	233 183			316 817	15,80	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>W dniu 25.05.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sulechów i Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy nr 00096-65151-UMO400120/15 pomiędzy Gminą Sulechów i Samorządem Województwa Lubuskiego. Kwota dofinansowania wynosi 316 817 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. W związku z wnioskami mieszkańców Cigacic dotyczącymi technologii i zakresu prac oraz z zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie rodzaju nawięzchni drogi i chodnika w trakcie realizacji jest dostosowywanie dokumentacji kosztorysowej do ww. wymagań.</p>											
8.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap Sulechów-Kreżoły-Obotne-Kruszyna	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2014- 2017	1 838 009,00	673 000,00	100 950,00			572 050,00	0,00	0,0
<p>W trakcie realizacji jest przygotowanie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.</p>											
9.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów opracowanie dokumentacji projektowej etap Cigacice-Kalsk	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2016 - 2018	8 367 000,00	117 000,00	17 550,00			99 450,00	0,00	0,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego w dniu 30.06.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.35.2016 na kwotę 117 000 zł, z CONY Sp. z o.o. 60-658 Poznań, ul. Bonin 28/20. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 31.05.2017 r.</p>											
10.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra w ramach ZIT - Przekazanie dotacji w ramach porozumienia	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6619	2016	150 000	150 000	150 000				0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf zak.	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze br.											
11.	Budowa wiat przystankowych w gminie N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6050	2016	75 000,00	75 000,00	75 000,00				63,20	0,1
Opracowana została, niezbędna do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokumentacja opisowo-rysunkowa. Zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych związanych z budową wiat: przy drodze gminnej ul. Odrzańska w Sulechowie oraz przy sali wiejskiej w Klepsku, został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie. Skompletowane są również dokumenty dotyczące budowy wiaty przy drodze gminnej relacji Sulechów - Kalsk na wysokości zjazdu do przysiółka Dębinki. Z uwagi na to, że budowa wiat murowanych przy drodze wojewódzkiej w m. Kruszyna nie jest możliwa bez uprzedniego wybudowania zatok autobusowych, zwrócono się pisemnie do Starosty Zielonogórskiego o wyrażenie zgody na lokalizację wiat murowanych przy drodze powiatowej relacji Sulechów - Zielona Góra w m. Nowy Świat oraz na dz. nr 141/2 w m. Górzynkowo. Lokalizacja wiat w m. Nowy Świat i Górzynkowo została uzgodniona z sołtysami poszczególnych wsi.											
12.	Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie - dofinansowanie do projektu własnego	Urząd Miejski Sulechów 630, 63003, 6619	2016	25 000	25 000	25 000				0,00	0,0
Przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze br.											
13.	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby mieszkańców N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70001, 6050	2016	812 000	812 000	812 000				514 807,97	63,4
Zadanie zrealizowano. Zakupiono budynek biurowy przy ul. Przemysłowej w Sulechowie.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania					10
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
14.	Budowa budynku mieszkalnego z 8 lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki częściowa realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 700, 70001, 6050	2013 2017	2 680 000	125 000	125 000			0,00	0,0	
W II półroczu br. zostanie podjęta decyzja co do dalszej realizacji zadania.											
15.	Zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań np. pod drogi, przepompownie, itp. N	Urząd Miejski Sulechów 700, 700005, 6050	2016	11 000	11 000	11 000			489,00	4,4	
W ramach zadania zakupiono działkę pod budowę chodnika w Kruszynie oraz na drogę gminną przy ul. Brzozowej w Sulechowie.											
16.	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych K	Urząd Miejski Sulechów 700, 700005, 6050	2015 2016	350 000	350 000	350 000			0,00	0,0	
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. zadania, w dniu 01.03.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.272.7.2016 na kwotę 8 979 zł z NEVTECH Dawid Durmaniak z siedzibą w Rostarzewie przy ul. Topolowej 6. Prace projektowe są w trakcie realizacji - został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 20.07.2016 r.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			10	11		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17.	Informatyka Urzędu Miejskiego Sulechów N	UM Sulechów 750, 75023, 6060	2016	4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 175,00	99,4	
W ramach zadania zakupiono program NORMA do kosztorysowania.												
18.	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020 K	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6057, 6059	2015 2017	2 632 336	868 166	130 225			737 941	0,00	0,0	
W ramach zadania została zawarta umowa z firmą BCA Group Ltd sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie projektu budowlanego, elektrycznego i uzgodnienia, potrzebne do przebudowy serwerowni. Termin wykonania dokumentacji to 28.10.2016 r.												
19.	Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w UM Sulechów etap I K	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023,6050	2015 2017	84 797	35 000	35 000				0,00	0,0	
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 10.05.2016 r. została zawarta umowa z Panem Jerzym Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "J&J", ul. Źródłana 9, Wolsztyn na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kije w ramach RPO - Lubuskie 2020 N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75412, 6067, 6069	2016	850 000	850 000	150 000			700 000	0,00	0,0
W II półrociu br. zostanie zaproponowane zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu (rezygnacja z realizacji zadania) z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE.											
21.	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75404, 6170	2016	35 000	35 000	35 000				35 000,00	100,0
Dotacja została przekazana.											
22.	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Możów. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75412, 6060	2016	150 000	150 000	150 000				0,00	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Zakup i instalacja monitoringu miejskiego N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2016	25 000	25 000	25 000				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
24.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej N	SP nr 1 w Sulechowie 801, 80148, 80150, 6060	2016	6 157,00	6 157,00	6 157,00				6 156,15	100,0
Zakupiono patelnię elektryczną PE-40 z przechyłem ręcznym misy.											
25.	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświetlonych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 801, 80101, 6057, 6059	2016	100 000	100 000	15 000			85 000	0,00	0,0
W trakcie realizacji jest przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Na 08.07.2016 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			środkami z UE			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26.	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Sulechów. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego N	Urząd Miejski Sulechów 801, 80195, 6060	2016	150 000	150 000						148 663,95	99,1
Zadanie zrealizowano. Zakupiono 25 szt. takich samych zestawów tablic interaktywnych dla szkół w Gminie Sulechów. Zestaw składa się z tablicy interaktywnej myBoard84"C, projektora Epson EB-520 i 2 głośników myBoard AMP-32. Zestawy zostały zamontowane w następujących placówkach: 1) SP nr 1 w Sulechowie - 6 zestawów, Zespół Szkół w Sulechowie - 10 zestawów, SP Brody - 1 zestaw, SP Buków - 1 zestaw, SP Cigacice - 1 zestaw, SP Kalsk - 1 zestaw, SP Kije - 1 szt., Gimnazjum nr 2 - 3 zestawy, Gimnazjum w Pomorsku - 1 zestaw. Dostawcą sprzętu była spółka Tylda Komputery z Zielonej Góry.												
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji przedszkola nr 5 i nr 6 w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016	50 000	50 000	7 500			42 500	0,00	0,0	
W trakcie realizacji jest przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.												
28.	Modernizacja Przedszkola nr 7 "Pod Muchomorkiem" w Sulechowie mająca na celu zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w przedszkolu o jeden oddział N	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, 6050	2016	82 500,00	82 500,00	82 500,00				0,00	0,0	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla obsługi finansowo-kadrowej N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801, 80110, 80150, 6060	2016	4 404,00	4 404,00	4 404,00				4 399,99	99,9
Zadanie zrealizowano.											
30.	Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja N	Urząd Miejski Sulechów 852, 85219, 6057, 6059	2015 2016	1 025 000	1 025 000	153 750			871 250	0,00	0,0
W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania przetargowego w dniu 12.02.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.2.2016 na kwotę 117 000 zł, z CONY Sp. z o.o. 60-658 Poznań, ul. Bonin 28/20. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 31.08.2016 r.											
31.	Zakup serwera N	OPS Sulechów 852, 85211, 6060	2016	10 700,00	10 700,00			10 700,00		10 657,95	99,6
Zadanie zrealizowano.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Zakup szafy z 2 drzwiami przesuwymi N	OPS Sulechów 852, 85211, 6060	2016	4 300,00	4 300,00			4 300,00		4 300,00	100,0
Zadanie zrealizowano.											
33.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji praktyk zawodowych dla uczestników projektu "Lepsze jutro" w ramach RPO - Lubuskie 2020 N	Urząd Miejski Sulechów 853, 85395, 6057, 6059	2016-2018	7 700,00	7 700,00	1 155,00			6 545,00	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
34.	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90001, 6230	2016	35 000	35 000		35 000			34 100,00	97,4
Przekazano 10 dotacji na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia wsi. FS. Sołectwo Nowy Świat N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2016	8 705	6	8 705				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
36.	Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej (w ramach potrzeb) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2016	100 000	100 000	100 000				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Przewidziano do realizacji budowę oświetlenia w następujących lokalizacjach: Sulechów - ul. Kolejowa, ul. Krośnieńska, Brzezine k. Sulechowa - ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, Kije - nowe zabudowania, Mozów od nr 56 do 44A, Mozów =cmentarz, Cigaciace - ul. Akacja, Okunin, Brody - ul. Krótka, Brody - ul. Cmentarna, Kłępsk - od cmentarza do nr 73, Górzykowo - od nr 36 do nr 39, od nr 47 do nr 52, dz. 209< Górki Małe przy nr 17, Nowy Świat - nowa wiała PKS.											
37.	Budowa zadaszenia na scenie. FS. Sołectwo Kłępsk N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2016	18 223	18 223	18 223				0,00	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w II półroczu br.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania					10
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
38.	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod nią FS. Sołectwo Łęgowo N	UM Sulechów 900, 90095, 6050	2016	4 422,00	4 422,00	4 422,00			0,00	0,0	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
39.	Utwardzenie kostką brukową terenu pomiędzy ulicami Chopina, Licealna i Magazynową w Sulechowie. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2016	90 000	90 000	90 000			26,30	0,0	
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr BZ.272.23.2016 na kwotę 12 300 zł, z BGWprojekt Andrzej Makaryk z siedzibą w Sulechowie przy Pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 20.09.2016 r.											
40.	Budowa placu zabaw. FS. Sołectwo N Brzeznie k. Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2016	18 000	18 000	18 000			0,00	0,0	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
41.	Zakup urządzenia na plac zabaw. FS. Sołectwo Leśna Góra N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2016	6 000	6 000	6 000			0,00	0,0	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				Wykonanie	% 11:6	
					Rok budżetowy (7+...+10)	Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
42.	Rozbudowa placu zabaw. FS. Sołectwo Pomorsko N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2016	12 094	12 094	12 094				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
43.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33 N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2016	35 000	35 000	35 000				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
44.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów, ul. Jana Pawła II. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2016	30 000	30 000	30 000				0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Opracowanie dokumentacji projektowej wykona firma BGWprojekt A. Makaryk z Sulechowa.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						7	8	9			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
45.	Zakup altany. FS. Sołectwo Górkę Małą N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6060	2016	7 000,00	7 000,00					0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
46. N	Budowa placu zabaw w m. Karczyn	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2016	35 000,00	35 000,00					0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.											
47. K	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku.	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6058, 6059	2013 2016	1 019 900	800 000	300 000			500 000	0,00	0,0
Opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację tego zadania. Po jej wykonaniu podjęta zostanie decyzja co do laszej realizacji zadania.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki						Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy (7+...+10)	Źródła finansowania			10	11		
						7	8	9				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
48.	Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K	UM Sulechów 921, 92109, 6050	2013 2016	56 660,00	56 660,00	56 660,00				0,00	0,0	
Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą projektu jest Magenta Achitekci Aleksandra Gatecka z Legnicy.												
49.	Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	UM Sulechów 921, 921, 6050	2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,0	
W trakcie realizacji jest przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.												
50.	Zakup kosiarki samojezdnej. FS. N Sołectwo Brody	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6060	2016	7 800,00	7 800,00	7 800,00				7 800,00	100,0	
Zadanie zrealizowano.												

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			Wykonanie		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	Zakup siedzisk sportowych na boisko. FS. Sołectwo Buków N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6060	2016	9 471,00	9 471,00					0,00	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończnie nastąpi w II półroczu br.											
52.	Zakup kosiarki samojezdnej. FS. Sołectwo Kije N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6060	2016	14 760,00	14 760,00					14 760,00	100,0
Zadanie zrealizowano.											
53.	Zakup i montaż piłkochwyłów. FS. Sołectwo Kalsk. N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6060	2016	14 000	14 000	14 000				13 456,20	96,1
Zadanie zrealizowano.											
54.	Wykonanie siłowni zewnętrznej FS. Sołectwo Kruszyna N	UM Sulechów 926, 92605, 6060	2016	17 571,00	17 571,00	17 571,00				0,00	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończnie nastąpi w II półroczu br.											

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% 11:6
					Rok budżetowy 2016 (7+...+10)	Źródła finansowania			10		
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	"Teatr Marzeń". Plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92695, 6060	2016	136 453	136 453	136 453				26,30	0,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 02.03.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr BZ.272.9.2016 na kwotę 14 760 zł, z MANUFATURA Marek Koguciuk z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zielonej 18/4. Prace projektowe zostały zakończone w terminie. Wartość robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez pracownię projektową wynosi 499 754,25 zł i przekracza plan wydatków na ten cel.</p>											
56.	Modernizacja placu przeznaczanego na imprezy kulturalno-integracyjne w miejscowości Kije. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92695, 6060	2016	150 000	150 000	150 000				26,30	0,0
<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16.03.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr BZ.272.13.2016 na kwotę 17 700 zł, z BUDINWEST Maciej Jans z siedzibą w Żarach przy ul. Wieniawskiego 28/17. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest do 29.07.2016 r.</p>											

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

D - DOTACJE

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie działy, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM REMONTY	X	X	2 244 252,82	2 244 252,82	2 084 252,82	160 000,00	790 673,60	35,2
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2016	70 000	70 000		70 000	3 930,24	5,6
Zadanie realizowane jest w ramach potrzeb. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych Mieczysław Janas z Sulechowa.									
2.	Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Kreżoły	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2016	30 000	30 000		30 000	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych Mieczysław Janas z Sulechowa.									
3.	Konserwacja odcinka rowów R-S33, R-S32, R-S35, R--S26 w Obłotnie	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2016	40 000	40 000		40 000	0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Przygotowywana jest dokumentacja ofertowa.

4.	Remonty dróg i chodników gminnych	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2016	520 000	520 000	520 000	181 894,75	35,0
----	-----------------------------------	--	------	---------	---------	---------	------------	------

a) remonty nawierzchni bitumicznych

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16.02.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.3.2016 z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z siedzibą w Kożuchowie przy ul. Leśnej 9. Na podstawie umowy wykonywane są remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2016 r. Wartość usług wykonanych od podpisania umowy do dnia 30.06.2016 r. wg wystawionych faktur wynosi 101 538,28 zł.

b) roboty sprzętem

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację robót sprzętem w dniu 25.02.2016 r. została podpisana umowa nr BZ.272.6.2016 z Przedsiębiorstwem Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziarnego "JANAS" Mieczysław Janas z siedzibą w Sulechowie przy ul. Łochowskiej 4c. W ramach umowy roboty wykonywane są na terenie Gminy Sulechów. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2016 r. Wartość robót wykonanych od podpisania umowy do dnia 30.06.2016 r. wg wystawionych faktur wynosi 174 897,40 zł.

c) usługi w ramach awarii

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa Nr 120.5.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm., w dniu 03.06.2016 r. została zawarta umowa nr BZ.7031.5.2015 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zygmunt Zatucki z siedzibą w Sulechowie przy ul. Piaskowej 35G. Zakres robót obejmuje usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników, wykonanie remontów uszkodzonych wiat przystankowych, wykonanie rozbiórki małych budowli lub ich części. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2016 r. Wartość robót wykonanych od podpisania umowy do dnia 30.06.2016 r. wg wystawionych faktur wynosi 13 281,55 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Zakup tłucznia: - FS Sołectwo Górki Małe - 2.000,	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2016	2 000	2 000	2 000		0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
6.	Remont fragmentu drogi gminnej w Głoguszu. FS. Sołectwo Głogusz	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2016	10 457	10 457	10 457		0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
7.	Remont przystanku autobusowego oraz terenu wokół niego. FS. Sołectwo Cigacice	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2016	12 000	12 000	12 000		0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
8.	Remont wiaty przystankowej. FS Sołectwo Łęgowo	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2016	2 000	2 000	2 000		0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2016	10 000	10 000	10 000		0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
10.	Remonty budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2016	550 000	550 000	550 000		240 082,69	43,7
W ramach zadania zrealizowano: 1) remonty bieżące i konserwacje - 36.324,97 zł, 2) fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 203.757,72 zł.									
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynków położonych w Sulechowie przy ul. Okrężnej 32, ul. Tkackiej 5 oraz ul. Armii Krajowej 26-28	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2016	30 000	30 000	30 000			0,0
Opracowanie dokumentacji projektował jest w trakcie realizacji. Wykonawcą jest LCT PROJEKT Przemysław Błoch z Przylepu.									
12.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych	UM Sulechów 750, 75011	2016	500,00	500,00	500,00		243,34	48,7
Zadanie realizuje Zakład Usług Teleelektronicznych "Telgro" z Wolsztyna.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Naprawa sprzętu komputerowego	UM Sulechów 750, 75011	2016	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,0
W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania napraw sprzętu komputerowego.									
14.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2016	5 500	5 500	5 500		2 409,12	43,8
Zadanie realizuje Zakład Usług Teleelektronicznych "Telgro" z Wolsztyna.									
15.	Konserwacja i naprawy sprzętu biurowego oraz innych urządzeń	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2016	24 000	24 000	24 000		4 895,18	20,4
W ramach zadania dokonano przeglądu technicznego samochodu służbowego Skoda Octavia, klimatyzatorów na sali 104 i w serwerowni. Wykonano również konserwację i naprawę drukarek oraz systemu gaszenia pożaru w serwerowni UM.									
16.	Remont iglicy na wieży ratusza w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2016	40 000	40 000	40 000		615,00	1,5

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadanie zostało zrealizowane. Oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjne elementy stalowe mocujące iglicę, wykonano i wymieniono kliny wokół krążków mocujących iglicę, wykonano i zamontowano kaptur osłaniający miejsca korozji. Wykonawcą robót była firma Lapis sp. z o.o. z Bożnowa k. Żagania. Rozliczenie finansowe nastąpiło w m-cu lipcu br. Kwota 615 zł to zapłata za nadzór konserwatorski dla Pana Tomasza Filara z Zielonej Góry.									
17.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP oraz usługi konserwacyjne i naprawcze gaśnic, urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2016	15 000	15 000	15 000		2 281,40	15,2
W ramach zadania dokonano drobnych napraw w samochodach pożarniczych, a także usług konserwacyjnych i naprawczych sprzętu gaśniczego.									
18.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej oraz remonty w budynku magazynu OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2016	3 000	3 000	3 000		0,00	0,0
W I półroczu br. nie było konieczności przeprowadzania remontów budynku i sprzętu OC.									
19.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu oraz urządzeń i sprzętu Straży Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2016	3 000	3 000	3 000		1 323,34	44,1
W I br. półroczu wykonano przegląd i naprawę samochodu służbowego SM w Sulechowie.									
20.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach podstawowych, z tego:	Szkoły Podstawowe 801 80101	2016	113 760,53	113 760,53	113 760,53	0,00	36 800,58	32,3
	Zespół Szkół w Sulechowie			39 072,00	39 072,00	39 072,00		19 416,78	49,7

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie			43 440,00	43 440,00	43 440,00	3 693,15	8,5	
	Szkoła Podstawowa w Bukowie			4 908,03	4 908,03	4 908,03	1 027,25	20,9	
	Szkoła Podstawowa w Brodach			3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 850,00	75,0	
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach			4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	0,0	
	Szkoła Podstawowa w Kijach			3 944,00	3 944,00	3 944,00	606,39	15,4	
	Szkoła Podstawowa w Kalsku			13 711,50	13 711,50	13 711,50	9 207,01	67,1	
SP Cigalice. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia remontów bieżących.									
SP Kije. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
SP Brodly. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
Zespół Szkół w Sulechowie. W ramach zadań remontowych wykonano: m.in. naprawy urządzeń biurowych na kwotę 1.169,76 zł, naprawy sprzętu na kwotę 4.006,49 zł, usunięto awarię elektryczną na kwotę 6.674,51 zł oraz naprawiono samochód - 6.821,78 zł.									
SP Buków. W ramach zadań wykonano naprawę instalacji elektrycznej w 2 klasach oraz naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły (radio, odkurzacz, kuchenka mikrofalowa).									
SP Kalsk. Wykonano remont korytarza na strychu.									
SP Nr 1 w Sulechowie. W ramach zadania naprawiono kserokopiarki, sprzęt RTV i udrożniono kanalizację.									
21.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego:	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103	2016	21 650,00	21 650,00	21 650,00	323,00	1,5	
	Szkoła Podstawowa w Kijach			650,00	650,00	650,00	0,00	0,0	
	Szkoła Podstawowa w Kalsku			500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	
	Szkoła Podstawowa w Brodach			20 500,00	20 500,00	20 500,00	323,00	1,6	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP Kije. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									
SP Brody. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
SP Kalsk. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									
22.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach, z tego: Przedszkole nr 5 w Sulechowie Przedszkole nr 6 w Sulechowie Przedszkole nr 7 w Sulechowie	Przedszkola 801 80104	2016	32 955,00 4 015,00 13 940,00 15 000,00	32 955,00 4 015,00 13 940,00 15 000,00	32 955,00 4 015,00 13 940,00 15 000,00		10 071,18 0,00 418,79 9 652,39	30,6 0,0 3,0 64,3
Przedszkole nr 5 w Sulechowie. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									
Przedszkole nr 6 w Sulechowie. Naprawiono komputer.									
Przedszkole nr 7 w Sulechowie. W ramach zadania wymieniono panele w 4 salach dla dzieci oraz naprawiono komputer.									
23.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w gimnazjach, z tego: Gimnazjum w Pomorsku Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Gimnazja 801 80110	2016	41 870,56 17 936,13 23 934,43	41 870,56 17 936,13 23 934,43	41 870,56 17 936,13 23 934,43		246,13 246,13 0,00	0,6 1,4 0,0
Gimnazjum Pomorsko. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									
24.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w stołówkach szkolnych, z tego: Szkoła Podstawowa w Bukowie	801, 80148	2016	4 457,27 1 000,00	4 457,27 1 000,00	4 457,27 1 000,00	0,00	1 112,62 0,00	25,0 0,0

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie			1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 002,22	99,9	
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie			997,27	997,27	997,27	110,40	11,1	
	Szkoła Podstawowa w Brodach			500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	
	Szkoła Podstawowa w Kijach			350,00	350,00	350,00	0,00	0,0	
	Zespół Szkół w Sulechowie			607,00	607,00	607,00	0,00	0,0	
SP Kije. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
SP Brody. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia remontów bieżących.									
Zespół Szkół w Sulechowie. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia remontów bieżących.									
SP Buków. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia remontów bieżących.									
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
SP Nr 1 w Sulechowie. Naprawiono instalację elektryczną oraz patelnię									
25.	Remonty bieżące i usuwanie awarii, z tego:	801, 80149	2016	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0	0,0	
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie			985,00	985,00	985,00	0,00	0,0	
	Przedszkole nr 6 w Sulechowie			160,00	160,00	160,00	0,00	0,0	
	Zespół Szkół w Sulechowie			222,00	222,00	222,00	0,00	0,0	
Przedszkole nr 5 w Sulechowie. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia remontów bieżących.									
Przedszkole nr 6 w Sulechowie. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia remontów bieżących.									
Zespół Szkół w Sulechowie. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia remontów bieżących.									
26.	Remonty bieżące i usuwanie awarii, z tego:	801, 80150	2016	11 833,46	11 833,46	11 833,46	0,00	27,2	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gimnazjum w Pomorsku			1 559,66	1 559,66	1 559,66		21,40	1,4
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie			68,30	68,30	68,30		0,30	0,4
	Szkoła Podstawowa w Bukowie			40,00	40,00	40,00		10,38	26,0
	Szkoła Podstawowa w Kalsku			138,50	138,50	138,50		93,00	67,1
	Zespół Szkół w Sulechowie			5 099,00	5 099,00	5 099,00		2 448,96	48,0
	Szkoła Podstawowa w Brodach			200,00	200,00	200,00		150,00	75,0
	Szkoła Podstawowa w Cigacicach			115,00	115,00	115,00		0,00	0,0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie			4 557,00	4 557,00	4 557,00		481,44	10,6
	Szkoła Podstawowa w Kijach			56,00	56,00	56,00		8,61	15,4
SP Cigacice. W I półroczu nie było konieczności przeprowadzania remontów bieżących.									
Gimnazjum Pomorsko. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
SP Kije. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
SP Brody. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
Zespół Szkół w Sulechowie. W ramach zadań remontowych wykonano: m.in. naprawy urządzeń biurowych na kwotę, naprawy sprzętu, usunięto awarię elektryczną oraz naprawiono samochód.									
SP Buków. W ramach zadań wykonano naprawę instalacji elektrycznej w 2 klasach oraz naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły (radio, odkurzacz, kuchenka mikrofalowa).									
Gimnazjum nr 2 Sulechowie. Naprawiono drobny sprzęt będący na wyposażeniu szkoły.									
SP Kalsk. Wykonano remont korytarza na strychu.									
SP Nr 1 w Sulechowie. W ramach zadania naprawiono kserokopiarki, sprzęt RTV i udrożniono kanalizację.									
27.	Remonty bieżące, usuwanie awarii, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2016	10 000	10 000	10 000		3 736,79	37,4

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania			
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W ramach zadania naprawiono samochód i niszczarkę.									
28.	Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2016	20 000	20 000		20 000	5 970,75	29,9
Zadanie realizowane było w ramach potrzeb. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo inżynierii Budowlanej KEMBUD Elżbieta Musz z Sulechowa.									
29.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2016	500 000	500 000	500 000		262 764,68	52,6
W ramach zadania realizowana jest umowa z ENEA Oświetlenie, dotycząca wykonywania usług konserwacji oświetlenia drogowego, a także poprawa efektywności oświetlenia. Druga umowa zawarta jest z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia i dotyczy konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sulechów w części dotyczącej urzędzeń będących własnością gminy.									
30.	Naprawy i konserwacja urzędzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urzędzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2016	50 000	50 000	50 000		18 525,12	37,1
Zadanie realizowane jest w razie bieżących potrzeb. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej KEMBUD Elżbieta Musz z Sulechowa. Prace obejmowały usuwanie skutków wandalizmów w postaci napraw uszkodzonych urzędzeń na placach zabaw, ławek, koszy na śmieci. Wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniowe w Sołectwach, wymieniono piasek w piaskownicach, a także zamontowano barierki ochronne na przeprawie w m. Okunin.									
31.	Remont salki. FS. Sołectwo Obłotne	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2016	10 433	10 433	10 433		10 233,60	98,1
Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Klecha z Brzezia k. Sulechowa.									

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2016 r.			Wykonanie	% 9:6
					rok budżetowy 2016 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	II Etap remontu świetlicy wiejskiej. FS Sołectwo Karczyn	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2016	7 469	7 469	7 469		0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.									
33.	Remonty bieżące, usuwanie awarii w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2016	50 000	50 000	50 000		0,00	0,0
Remonty obiektów sportowych zostaną przeprowadzone w II półroczu br.									

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					4 843 220,00	2 223 824,60	45,9
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 572 054,00	1 066 218,15	41,5
Z TEGO:							
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 595 300,00	954 120,00	59,8
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 595 300,00	954 120,00	59,8
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		940 400,00	605 520,00	64,4
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	940 400,00	605 520,00	64,4
				- Dotacja dla Sulechowskiego Domu Kultury	940 400,00	605 520,00	64,4
		92116	BIBLIOTEKI		654 900,00	348 600,00	53,2
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	654 900,00	348 600,00	53,2
				- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów	654 900,00	348 600,00	53,2
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				976 754,00	112 098,15	11,5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			826 085,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		676 085,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	676 085,00	0,00	0,0
				- Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego	676 085,00	0,00	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	150 000,00	0,00	0,0
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	150 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	630	TURYSTYKA			25 000,00	0,00	0,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		25 000,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,0
				- Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto	25 000,00	0,00	0,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 355,00	25 353,50	100,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 355,00	25 353,50	100,0
			2316	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 355,00	25 353,50	100,0
				- Dotacja dla Gminy Czerwieńsk	25 355,00	25 353,50	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			54 000,00	45 744,65	84,7
		80104	PRZEDSZKOLA		54 000,00	45 744,65	84,7
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	45 744,65	84,7
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	-	23 923,59	-
				- Dotacja dla Gminy Bojadła	-	4 804,38	-
				- Dotacja dla Gminy Babimost	-	2 302,11	-
				- Dotacja dla Gminy Świebodzin	-	5 942,94	-
				- Dotacja dla Gminy Czerwieńsk	-	7 651,97	-
				- Dotacja dla Gminy Kargowa	-	1 119,66	-
	851	OCHRONA ZDROWIA			41 000,00	41 000,00	100,0
		85111	SZPITALA OGÓLNE		41 000,00	41 000,00	100,0
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 000,00	41 000,00	100,0
				- Dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego	41 000,00	41 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 314,00	0,00	0,0
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 314,00	0,00	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00	0,00	0,0
				- Dotacja dla Miasta Zielona Góra	5 314,00	0,00	0,0
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 271 166,00	1 157 606,45	51,0
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 685 566,00	785 121,45	46,6
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 685 566,00	785 121,45	46,6
		80104	PRZEDSZKOLA		1 356 544,00	650 846,49	48,0
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 356 544,00	650 846,49	48,0
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio	-	268 330,92	-
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka	-	382 515,57	-
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		329 022,00	134 274,96	40,8
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	329 022,00	134 274,96	40,8
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Gucio	-	13 284,18	-
				- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Dobra Wróżka	-	120 990,78	-
2.	DOTACJE CELOWE				585 600,00	372 485,00	63,6
	630	TURYSTYKA			7 550,00	7 550,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		7 550,00	7 550,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Przewodnik Lubuski" - Dotacja dla WOPR - Dotacja dla Stowarzyszenia Regionu Cigacic	7 550,00	7 550,00	100,0
					1 900,00	1 900,00	100,0
					4 430,00	4 430,00	
					1 220,00	1 220,00	100,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			10 200,00	10 200,00	100,0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 600,00	4 600,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Dotacja dla Ratownictwo Wodne Rescue - Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża	4 600,00	4 600,00	100,0
					4 300,00	4 300,00	100,0
					300,00	300,00	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 600,00	5 600,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ... - Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski - Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża	5 600,00	5 600,00	100,0
					4 700,00	4 700,00	100,0
					900,00	900,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 700,00	24 465,00	85,2
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 700,00	24 465,00	85,2
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH... - Dotacja dla Stowarzyszenia Entuzjastów Wsi Kije i Głogusz - Dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie	28 700,00	24 465,00	85,2
					5 700,00	5 700,00	100,0
					2 500,00	2 500,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Dotacja dla PZW Koło nr 1 w Sulechowie	2 500,00	2 500,00	100,0
				- Dotacja dla Uczniom Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	13 765,00	13 765,00	100,0
				- wolne środki	4 235,00	0,00	0,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			74 150,00	65 490,00	88,3
		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
				- Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża	39 000,00	39 000,00	100,0
				- Dotacja dla ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski	11 000,00	11 000,00	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 150,00	15 490,00	64,1
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...		24 150,00	15 490,00	64,1
				- Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża	4 160,00	0,00	0,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazonek	11 700,00	7 200,00	61,5
				- Dotacja dla WOPR	5 290,00	5 290,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia "Aktywny Kalsk"	3 000,00	3 000,00	100,0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			150 000,00	36 900,00	24,6
		85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE		150 000,00	36 900,00	24,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		150 000,00	36 900,00	24,6
				- Dotacja dla Dobra Wróżka Brodzikowcy Spółka Jawna	-	36 900,00	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 000,00	34 100,00	97,4
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		35 000,00	34 100,00	97,4
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35 000,00	34 100,00	97,4
				- Przelano 10 dotacji	35 000,00	34 100,00	97,4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	30 000,00	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		30 000,00	30 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	30 000,00	30 000,00	100,0
				- Dotacja dla ZHP	8 000,00	8 000,00	100,0
				- Dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Kultury	7 500,00	7 500,00	100,0
				- Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Miętowy Królik - Art. Studio	2 600,00	2 600,00	100,0
				- Dotacja dla fundacji "Sonatina"	3 300,00	3 300,00	100,0
				- Dotacja dla Wstowarzyszenia Koło Gospodyń Wieskich Brody	3 200,00	3 200,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris"	5 400,00	5 400,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			250 000,00	163 780,00	65,5
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		250 000,00	163 780,00	65,5
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	250 000,00	163 780,00	65,5
				- Dotacja dla MSKS "Orion" Sulechów	42 000,00	21 000,00	50,0
				- Dotacja dla PZW (WKS "Kleń")	4 200,00	4 200,00	100,0
				- Dotacja dla Ligi Obrony Kraju	9 000,00	9 000,00	100,0
				- Dotacja dla KS "Kijowianka" Kije	18 400,00	8 400,00	45,7
				- Dotacja dla LZS "Tęcza" Brody	10 500,00	6 000,00	57,1
				- Dotacja dla KS "Lech" Sulechów	21 000,00	10 500,00	50,0
				- Dotacja dla UKS "Jedynka" Sulechów	21 000,00	10 500,00	50,0
				- Dotacja dla UKS "Trójka" Sulechów	43 600,00	43 600,00	100,0
				- Dotacja dla Klubu Szachowego Sulechów	5 000,00	5 000,00	100,0
				- Dotacja dla LZS "Sokół" Kalsk	17 500,00	8 750,00	50,0
				- Dotacja dla ŚKS "Mewa" Cigacice	18 000,00	9 000,00	50,0
				- Dotacja dla Akademii Piłkarskiej Lech Sulechów	12 150,00	5 430,00	44,7
				- Dotacja dla Sulechowskiego Klubu Sportowego	5 650,00	5 650,00	100,0
				- Dotacja dla Stowarzyszenia Sztuki Walki Brazylijskiego Jiu Jitsu "Horda" Sulechów	2 500,00	2 500,00	100,0
				- Dotacja dla MKS "Kometa" Buków	10 500,00	5 250,00	50,0
				- Dotacja dla "KS" Klępsk	9 000,00	9 000,00	100,0

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2016 r.

Plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa				Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie przedsięwzięcia	% (8:7)	Razem sołectwo -plan	Razem sołectwo - wykonanie	w złotych
			Dział	Rozdział	Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9		
		Zakup projektora multimedialnego	921	92109	4210	2 954,00	2 953,84	100,0				
		Zakup ekranu projekcyjnego	921	92109	4210	1 300,00	1 217,70	93,7				
		Zakup kosiarki samojezdnej	926	92605	6060	7 800,00	7 800,00	100,0				
1.	Brody	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	2 951,00	0,00	0,0	26 144,00	14 876,54		
		Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 500,00	0,00	0,0				
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	7 947,00	2 350,00	29,6				
		Zakup pergoli lamelowej	921	92109	4210	692,00	555,00	80,2				
		Budowa placu zabaw	900	90095	6060	18 000,00	0,00	0,0				
2.	Brzezie k. Sulechowa	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	921	92109	4210	7 000,00	0,00	0,0	28 730,00	0,00		
		Imprezy integracyjne	921	92109	4300	3 730,00	0,00	0,0				
		Zakup siedzisk sportowych na boisko	926	92605	6060	9 471,00	0,00	0,0				
		Zakup siedzisk sportowych na boisko - transport	926	92605	4300	529,00	0,00	0,0				
3.	Buków	Zakup wyposażenia do świetlicy śródowniskowo-wiejskiej	921	92109	4210	5 400,00	2 103,30	39,0	22 409,00	5 993,05		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	7 009,00	3 889,75	55,5				

4.	Cigacice	Remont przystanku autobusowego oraz terenu wokół niego	600	60095	4270	12 000,00	0,00	0,0	28 730,00	15 285,52
		Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	6 790,00	5 485,52	80,8		
5.	Głogusz	Zakup stołów i ław cateringowych	921	92109	4210	9 940,00	9 800,00	98,6	10 457,00	0,00
		Remont fragmentu drogi gminnej	600	60016	4270	10 457,00	0,00	0,0		
6.	Górki Małe	Zakup altany	900	90095	6060	7 000,00	0,00	0,0	10 745,00	0,00
		Zakup tłucznia	600	60016	4270	2 000,00	0,00	0,0		
7.	Górzyn	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	1 745,00	0,00	0,0	14 738,00	2 235,94
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	2 000,00	1 864,68	93,2		
8.	Krzężoły	Montaż koszy na śmieci	900	90003	4300	500,00	233,18	46,6	22 467,00	11 972,86
		Zakup materiałów do wykonania tzw. "witaczy"	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,0		
9.	Karczyn	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	5 738,00	138,08	2,4	7 469,00	0,00
		Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywkowych dla dzieci w okresie wakacyjnym	921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,0		
9.	Karczyn	Organizacja wycieczki krajoznawczej	921	92109	4300	1 500,00	0,00	0,0	7 469,00	0,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	13 767,00	11 276,29	81,9		
9.	Karczyn	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	1 159,20	0,00	0,0	7 469,00	0,00
		Zakup energii	900	90095	4260	1 040,80	0,00	0,0		
9.	Karczyn	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	4 500,00	696,57	15,5	7 469,00	0,00
		Wymiana drzwi w sali wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,0		
9.	Karczyn	II etap remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 469,00	0,00	0,0	7 469,00	0,00

10	Kije	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92605	6060	14 760,00	14 760,00	100,0	28 730,00	21 678,84
		Zakup wyposażenia do świetlicy srodowiskowej	921	92109	4210	4 958,00	4 951,95	99,9		
		Zakup srodokow zywnosci	921	92109	4220	792,00	791,60	99,9		
		Imprezy integracyjne	921	92109	4300	6 500,00	999,29	15,4		
		Zakup artykułow na paczki dla dzieci	921	92109	4210	885,00	0,00	0,0		
		Przeegląd techniczny kosiarki	926	92605	4300	355,00	0,00	0,0		
		Zakup paliwa do kosiarki	926	92605	4210	480,00	176,00	36,7		
		Budowa zadaszzenia na scenie	900	90095	6050	18 223,00	0,00	0,0		
		Zakup wyposażenia do świetlicy srodowiskowej	921	92109	4210	4 560,00	4 559,55	100,0		
		Modernizacja boiska wiejskiego w Kalsku poprzez zakup i montaż piłkochwyłów	926	92605	6060	14 000,00	13 456,20	96,1		
		Zakup ławki do szatni piłkarskiej	926	92605	4210	900,00	897,00	99,7		
		12.	Kalsk	Zakup namiotów piknikowych	921	92109	4210	2 500,00		
Zakup stołów piknikowych	921	92109		4210	300,00	0,00	0,0			
Zakup podkaszarki	926	92605		4210	1 600,00	1 590,00	99,4			
Zakup paliwa do kosiarki	926	92605		4210	1 000,00	34,24	3,4			
Zakup przedłużacza do sprzętu nagłaśniającego	921	92109		4210	600,00	307,50	51,3			
Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109		4210	4 830,00	3 706,68	76,7			
Imprezy integracyjne	921	92109		4300	3 000,00	203,32	6,8			

13.	Kruszyna	Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92605	6060	17 571,00	0,00	0,0	26 661,00	3 091,57
		Imprezy integracyjne	921	92109	4300	6 500,00	1 105,87	17,0		
		Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	2 090,00	1 900,10	90,9		
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00	85,60	17,1		
14.	Leśna Góra	Zakup urządzenia na plac zabaw	900	90095	6060	6 000,00	0,00	0,0	7 556,00	186,00
		Zakup materiałów na remont wiaty przystankowej	600	60095	4210	1 000,00	0,00	0,0		
		Zakup materiałów do eksploatacji traktorka ogrodowego	900	90004	4210	556,00	186,00	33,5		
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	4270	2 000,00	0,00	0,0		
15.	Łęgowo	Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 000,00	1 820,40	91,0	14 422,00	7 085,40
		Zakup namiotów piknikowych	921	92109	4210	4 000,00	3 420,00	85,5		
		Zakup projektora multimedialnego wraz z okablowaniem	921	92109	4210	2 000,00	1 845,00	92,3		
		Budowa wiaty blaszanej pod drzewo wraz z utwardzeniem terenu pod nią	900	90095	6050	4 422,00	0,00	0,0		

16.	Mozów	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	6 000,00	0,00	0,0	16 175,00	6 383,37
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 403,00	1 402,20	99,9		
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	597,00	594,03	99,5		
		Zakup oleju i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	0,00	0,0		
		Zakup koszy na śmieci i ławek	900	90003	4210	1 200,00	1 014,75	84,6		
		Montaż ławek oraz koszy na śmieci	900	90003	4300	800,00	174,89	21,9		
		Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,0		
		Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	3 200,00	3 197,50	99,9		
		Zakup drzewa do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	1 575,00	0,00	0,0		
		Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia wsi	900	90015	6050	8 705,00	0,00	0,0		
17.	Nowy Świat	Remont salki	921	92109	4270	10 433,00	10 233,60	98,1	8 705,00	0,00
		Imprezy kulturalno-integracyjne	921	92109	4300	1 045,00	0,00	0,0		
		Zakup benzyny i oleju do kosiarki	900	90004	4210	100,00	21,40	21,4		
18.	Obłotne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	1 097,78	99,8	11 578,00	10 255,00
		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 127,00	0,00	0,0		
19.	Okunin								10 227,00	1 097,78

20.	Pomorsko	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 120,00	0,00	0,0	24 392,00	8 521,80
		Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	5 300,00	3 678,00	69,4		
		Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	4 878,00	4 843,80	99,3		
		Rozbudowa placu zabaw	900	90095	6060	12 094,00	0,00	0,0		
		RAZEM			371 848,00	133 418,16	35,9	371 848,00		