

BURMISTRZ SULECHOWA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Sulechów, 18 sierpnia 2017 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2017 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2017 rok dochody ustalono w wysokości 117.388.817,12 zł, wydatki natomiast 116.000.873,63 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 111.314.486,01 zł, z tego: dochody bieżące – 93.732.078,01 zł, dochody majątkowe – 17.582.408,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 51.702.438,21 zł, z tego: dochody bieżące – 50.551.566,12 zł, dochody majątkowe – 1.150.872,09 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 46,45%.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 111.181.486,16 zł i zrealizowany został w kwocie 48.834.440,04 zł, co stanowi 43,92% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 90.332.931,05 zł i został zrealizowany w kwocie 46.515.619,89 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 29.764.932,24 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.078.114,98 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.686.817,26 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.526.982,58 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.905.913,47 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 259.004,08 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 – 58.787,52 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 20.848.555,11 zł i został zrealizowany w kwocie 2.318.820,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.386.375,63 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2017 roku przyjęto budżet nadwyżkowy w wysokości 1.387.943,49 zł natomiast na dzień 30.06.2017 roku planowana nadwyżka wyniosła 132.999,85 zł, natomiast zrealizowany budżet na dzień 30.06.2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.867.998,17 zł. Zrealizowana nadwyżka została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów tj. w wysokości 1.889.796,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2017 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.254.943,64 zł,
razem przychody – 1.254.943,64 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 1.889.796,00 zł,
razem rozchody – 1.889.796,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na dzień 30.06.2017 roku stanowi kwotę 16.950.472,49 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku).

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				117 388 817,12	111 314 486,01	51 702 438,21	44,0	46,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00	1 366 970,69	346 347,69	34,0	25,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00	1 020 000	0	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 970,69	346 347,69	-	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 703,00	1 080,00	-	63,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345 267,69	345 267,69	-	100,0
600			Transport i łączność	8 121 273,00	6 593 902,00	424 048,96	5,2	6,4
	60016		Drogi publiczne gminne	5 875 000,00	5 883 902,00	35 842,20	0,6	0,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 446,20	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 902,00	6 396,00	-	71,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	2 246 273,00	710 000,00	388 206,76	17,3	54,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	705,60	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	98 062,10	40,9	40,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,20	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 006 273,00	470 000,00	289 195,86	14,4	61,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 323 111,00	9 323 111,00	2 756 794,91	29,6	29,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 118 111,00	3 118 111,00	1 539 669,81	49,4	49,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	14 546,03	-	969,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	3 633,17	-	908,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	1 600 000,00	864 702,20	54,0	54,0
		0830	Wpływy z usług	782 000,00	782 000,00	391 919,90	50,1	50,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	78 265,47	97,8	97,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178 000,00	172 008,48	-	96,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 543,56	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	100,00	51,00	0,0	51,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 111,00	476 111,00	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 205 000,00	6 205 000,00	1 217 125,10	19,6	19,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	300 000,00	300 000,00	244 226,87	81,4	81,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	154 562,46	103,0	103,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	2 352,70	3,4	3,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	806 610,54	14,7	14,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 242,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 130,53	122,6	122,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	62 010,00	62 010,00	0,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	62 010,00	62 010,00	0,00	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 709,00	52 709,00	0,00	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 301,00	9 301,00	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	2 328 659,00	2 406 325,00	210 023,41	9,0	8,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 177,00	165 843,00	165 858,50	188,1	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 177,00	165 843,00	165 843,00	188,1	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 482,00	2 240 482,00	44 164,91	2,0	2,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 100,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	548,38	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	9 594,00	19,2	19,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 107 476,00	2 107 476,00	27 922,53	1,3	1,3
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 006,00	83 006,00	0,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	8 046,00	5 448,00	105,0	67,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 190,00	8 046,00	5 448,00	105,0	67,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 190,00	8 046,00	5 448,00	105,0	67,7
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	110 459,59	184,1	184,1
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	12 028,65	20,0	20,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	11 477,55	19,1	19,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	551,10	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	98 430,94	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 430,94	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 120 830,00	38 113 299,00	19 149 790,95	50,2	50,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	25 392,42	41,0	41,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	23 175,64	38,6	38,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 216,78	110,8	110,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100 500,00	12 100 500,00	6 240 331,91	51,6	51,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 180 000,00	11 180 000,00	5 814 103,08	52,0	52,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	212 132,80	47,1	47,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	141 073,00	56,4	56,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	58 144,05	38,8	38,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	4 652,00	23,3	23,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	10 122,58	20,2	20,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 563 671,00	6 563 671,00	3 689 941,09	56,2	56,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 626 671,00	4 626 671,00	2 578 667,87	55,7	55,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	302 425,79	67,2	67,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	2 747,09	54,9	54,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	319 270,06	49,1	49,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	38 372,00	76,7	76,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000,00	52 000,00	27 842,30	53,5	53,5
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	369 213,94	56,8	56,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 019,65	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	47 382,39	67,7	67,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 200,00	875 200,00	676 812,59	77,3	77,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	81 249,70	54,2	54,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	59 706,00	74,6	74,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	490 000,00	419 187,12	85,5	85,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 200,00	155 200,00	114 863,77	74,0	74,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 806,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 519 459,00	18 511 928,00	8 517 312,94	46,0	46,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 019 459,00	18 011 928,00	8 219 831,00	45,6	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	297 481,94	59,5	59,5
758			Różne rozliczenia	18 351 997,00	18 254 711,00	11 076 758,98	60,4	60,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 301 683,00	16 204 397,00	10 049 936,00	61,6	62,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 301 683,00	16 204 397,00	10 049 936,00	61,6	62,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 467 819,00	1 467 819,00	733 908,00	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 467 819,00	1 467 819,00	733 908,00	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 668,98	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,16	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 556,82	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582 495,00	582 495,00	291 246,00	50,0	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 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	582 495,00	582 495,00	291 246,00	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	3 454 411,00	2 275 595,36	1 214 696,79	35,2	53,4
	80101		Szkoły podstawowe	879 577,00	53 519,36	65 130,00	7,4	121,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	242,00	48,4	48,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 212,00	51 154,36	37 257,40	136,9	72,8
		0830	Wpływy z usług	1 476,00	1 476,00	619,92	42,0	42,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 350,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	389,00	2 700,68	694,3	694,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 960,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 528,00	379 450,00	189 724,00	40,8	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 528,00	379 450,00	189 724,00	40,8	50,0
	80104		Przedszkola	1 247 710,00	981 030,00	473 240,59	37,9	48,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	335 538,00	335 538,00	128 388,20	38,3	38,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	4 380,00	-	336,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 488,00	569 192,00	284 594,00	36,4	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	35 878,39	65,2	65,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 684,00	0,00	0,00	-	-
	80110		Gimnazja	53 227,00	53 227,00	19 052,96	35,8	35,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	82,80	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 227,00	24 227,00	18 970,16	78,3	78,3
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	0,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 369,00	808 369,00	467 549,24	57,8	57,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	432 894,00	432 894,00	217 007,93	50,1	50,1
		0830	Wpływy z usług	375 475,00	375 475,00	250 541,31	66,7	66,7
852			Pomoc społeczna	5 937 399,00	3 111 067,84	1 324 130,59	22,3	42,6
	85202		Domy pomocy społecznej	82 089,00	82 089,00	46 291,26	56,4	56,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,35	0,1	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 689,00	81 689,00	46 290,91	56,7	56,7
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00	456 480,00	225 893,93	58,4	49,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 514,00	456 480,00	225 704,00	58,4	49,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	189,93	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 100,00	133 500,00	96 960,00	70,2	72,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	83 000,00	60 900,00	71,6	73,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	50 500,00	36 060,00	67,9	71,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	255 000,00	114 300,00	49,7	44,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	242 000,00	114 300,00	50,4	47,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 861,84	18 481,84	-	103,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 861,84	17 861,84	-	100,0
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	391 300,00	312 938,50	91,5	80,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	3 838,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	371 300,00	309 100,00	90,4	83,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 532 416,00	1 429 237,00	378 151,49	8,3	26,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	77 788,80	54,0	54,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	330 300,00	330 300,00	187 396,63	56,7	56,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	96,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	2 600,00	-	260,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 777,00	11 420,06	951,7	239,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00	181 400,00	98 850,00	54,5	54,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 931 055,00	0,00	0,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 944 461,00	767 760,00	0,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	43 600,00	25 613,57	70,6	58,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 280,00	43 600,00	25 350,00	69,9	58,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	263,57	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	300 000,00	105 500,00	55,5	35,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	300 000,00	105 500,00	55,5	35,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 259,00	178 259,00	32 319,75	18,1	18,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	178 259,00	178 259,00	32 319,75	18,1	18,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 509,00	97 509,00	32 319,75	33,1	33,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 750,00	80 750,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 360,00	298 360,00	115 526,00	38,9	38,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	297 360,00	298 360,00	115 526,00	38,9	38,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	496,00	-	49,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 360,00	297 360,00	115 030,00	38,7	38,7
855			Rodzina	23 249 000,00	23 502 046,00	13 090 558,22	56,3	55,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 598 000,00	13 668 000,00	7 750 500,00	57,0	56,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	1 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 598 000,00	0,00	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 641 000,00	7 749 000,00	-	56,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 651 000,00	9 825 760,00	5 331 772,22	55,2	54,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	21 000,00	1 843,97	184,4	8,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	21 149,02	-	21,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 630 000,00	9 704 760,00	5 285 000,00	54,9	54,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 779,23	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46,00	46,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 050,00	4 012 845,00	1 276 718,45	28,6	31,8
	90002		Gospodarka odpadami	2 895 000,00	2 895 000,00	1 255 641,71	43,4	43,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	2 820 000,00	1 251 612,96	44,4	44,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 158,21	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 870,54	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 500,00	0,00	19 939,42	8,7	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	556,90	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 100,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 282,52	-	-
		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	229 500,00	0,00	0,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	0,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	440 550,00	217 845,00	1 137,32	0,3	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 137,32	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 550,00	217 845,00	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 790,00	744 460,00	23 502,44	1,7	3,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 790,00	744 460,00	23 502,44	1,7	3,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 950,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 040,00	513 700,00	13 552,44	1,0	2,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 750,00	230 760,00	0,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	542 774,42	54,3	54,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	542 774,42	54,3	54,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	70 995,73	71,0	71,0
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	432 144,14	48,0	48,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,45	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 034,10	-	-

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2017 r.

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
RAZEM			24 477 622,65	13 891 199,59	24 477 622,65	13 804 089,68
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	345 267,69	345 267,69	345 267,69	345 267,69
		Pozostała działalność	345 267,69	345 267,69	345 267,69	345 267,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 267,69	345 267,69		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 325,35	5 325,35
	4300	Zakup usług pozostałych			1 444,60	1 444,60
	4430	Różne opłaty i składki			338 497,74	338 497,74
750	75011	Administracja publiczna	165 843,00	165 843,00	165 843,00	165 843,00
		Urzędy wojewódzkie	165 843,00	165 843,00	165 843,00	165 843,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 843,00	165 843,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			165 843,00	165 843,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 046,00	5 448,00	8 046,00	2 592,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 046,00	5 448,00	8 046,00	2 592,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 046,00	5 448,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	1 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4 046,00	1 190,00
752		Obrona narodowa	1 600	1 600,00	1 600,00	895,25
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600,00	1 600,00	895,25

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
		4				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600	1 600,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			150,00	120,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 250,00	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności			100,00	74,92
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	939,06	1 878,12	939,06
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	939,06	1 878,12	939,06
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878	939,06		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			626,04	313,02
		4260 Zakup energii			626,04	313,02
		4300 Zakup usług pozostałych			626,04	313,02
852		Pomoc społeczna	600 941,84	329 815,84	600 941,84	320 407,25
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	225 704,00	456 480,00	217 589,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 480,00	225 704,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			289 680,00	127 836,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 987,00	22 654,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			54 775,00	22 324,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy			7 685,00	2 741,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			21 794,00	15 928,79
		4260 Zakup energii			18 000,00	7 484,58
		4300 Zakup usług pozostałych			21 780,00	5 324,87
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	555,74
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 480,00	5 478,49
		4410 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	251,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 299,00	6 225,00

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	3					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	783,00
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	83 000,00	60 900,00	83 000,00	60 003,04
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	83 000,00	60 900,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			83 000,00	60 003,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 861,84	17 861,84	17 861,84	17 464,95
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 861,84	17 861,84		
	3110	Świadczenia społeczne			17 501,84	17 104,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360,00	360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	25 350,00	43 600,00	25 350,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 600,00	25 350,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 153,00	17 410,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne			2 724,00	2 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 208,00	3 495,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy			880,00	493,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 635,00	1 227,00
855		Rozdzina	23 354 046,00	13 042 286,00	23 354 046,00	12 968 145,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 641 000,00	7 749 000,00	13 641 000,00	7 711 432,32
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 641 000,00	7 749 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			13 441 693,00	7 631 884,68

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydanki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	3					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 600,00	44 738,40
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne			8 120,00	8 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 950,00	8 062,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 080,00	739,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	3 026,33
	4260	Zakup energii			10 000,00	2 804,16
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	8 281,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 557,00	2 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	1 107,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 704 760,00	5 285 000,00	9 704 760,00	5 248 473,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 704 760,00	5 285 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			8 823 050,00	4 807 327,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			214 100,00	95 274,78
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne			16 000,00	15 333,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			611 175,00	315 252,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 636,00	1 603,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 316,00	1 972,06
	4260	Zakup energii			3 741,00	2 390,71
	4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	4 561,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	59,73
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 742,00	3 557,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	33,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	1 107,00
85503		Karta dużej rodziny	46,00	46,00	46,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46,00	46,00		

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 240,00	8 240,00		
		3110	Świadczenia społeczne			8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			240,00	240,00

Realizacja dochodów budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		111 314 486,01	51 702 438,21	46,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 366 970,69	346 347,69	25,3
600	Transport i łączność	6 593 902,00	424 048,96	6,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 323 111,00	2 756 794,91	29,6
710	Działalność usługowa	62 010,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 406 325,00	210 023,41	8,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 046,00	5 448,00	67,7
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	110 459,59	184,1
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	939,06	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 113 299,00	19 149 790,95	50,2
758	Różne rozliczenia	18 254 711,00	11 076 758,98	60,7
801	Oświata i wychowanie	2 275 595,36	1 214 696,79	53,4
852	Pomoc społeczna	3 111 067,84	1 324 130,59	42,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 259,00	32 319,75	18,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 360,00	115 526,00	38,7
855	Rozdzina	23 502 046,00	13 090 558,22	55,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 845,00	1 276 718,45	31,8
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	744 460,00	23 502,44	3,2
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	542 774,42	54,3

DOCHODY**51.702.438,21 zł**

Na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 51.702.438,21 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **346.347,69 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.020.000,00 zł nie zostały zrealizowane, z uwagi na fakt, iż w miesiącu czerwcu został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych” realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **346.347,69 zł**

Dochody w kwocie 346.347,69 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 **424.048,96 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **35.842,20 zł**

Dochody w kwocie 35.842,20 zł dotyczą m.in. wpływów z odszkodowań oraz z różnych dochodów. Kwota dochodów w wysokości 4.199.000,00 zł nie została zrealizowana, z uwagi na fakt, iż w miesiącu czerwcu został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów. Natomiast kwota dochodów w wysokości 1.676.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły - Obłotne” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach”. Po zakończeniu realizacji zadań zostanie złożony wniosek o refundację poniesionych wydatków. Termin rozliczenia i wpływu środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **388.206,76 zł**

Na kwotę dochodów 388.206,76 zł składają się: wpływy z różnych opłat – m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie – 98.062,10 zł, wezwania i koszty upomnień – 705,60 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 243,20 zł. Ponadto planowana kwota w wysokości 470.000,00 zł stanowi dotację z budżetu Unii Europejskiej przeznaczoną na realizację zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Krężoły–Obłotne-Kruszyna”. Kwota

uzyskanych dochodów z tytułu wpływu dotacji z budżetu Unii Europejskiej wynosi 289.195,86 zł a ostateczne rozliczenie zadania i wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.756.794,91 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

1.539.669,81 zł

Dochody w kwocie 1.539.669,81 zł dotyczą m.in. wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne)– 864.702,20 zł, z usług - 391.919,90 zł, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców - 78.265,47 zł, a także z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi - 172.008,48 zł, z kar i odszkodowań (m.in. odszkodowanie za zniszczone budynki komunalne w wyniku pożaru) - 14.543,56 zł, opłat i kosztów sądowych (m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego) - 14.546,03 zł, z różnych dochodów - 51,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.217.125,10 zł

Dochody w kwocie 1.217.125,10 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów – 244.226,87 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 154.562,46 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 2 decyzje) – 2.352,70 zł, pozostałych odsetek – 6.130,53 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.242,00 zł a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 806.610,54 zł w tym m.in. zbyto 6 działek pod zabudowę mieszkaniową, 4 lokale mieszkalne, 2 pod zabudowę usługową, 2 lokale o innym przeznaczeniu oraz 2 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi. Przygotowywane są kolejne przetargi na zbycie mienia gminnego. Nie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia spowodowane jest negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości. Ponadto zaplanowana kwota 170.000,00 zł nie została zrealizowana, z uwagi na fakt, iż w miesiącu czerwcu został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych” realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów.

Dział 710 – Działalność usługowa

0,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

0,00 zł

Planowane dochody w kwocie 62.010,00 zł dotyczą środków z dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji dotyczącej wkładu własnego budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016-2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu br., nastąpi refundacja poniesionych wydatków i wpływ środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

210.023,41 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

165.858,50 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 165.843,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15,50 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego powyższa kwota dotacji została przyznana Gminie Sulechów na I półrocze 2017 roku i będzie sukcesywnie zwiększana.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44.164,91 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 44.164,91 zł dotyczą m.in. wpływów z różnych dochodów - 9.594,00 zł m.in. rozliczeń dotyczących podatku VAT, zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych, zwrotów z lat ubiegłych - 548,38 zł, ze sprzedaży składników majątkowych - 6.100,00 zł. Ponadto zaplanowana została dotacja z budżetu Unii Europejskiej w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020. W I półroczu br. wpłynęła kwota 27.922,53 zł natomiast pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 83.006,00 zł zostanie przekazana przez Gminę Kargowa na realizację powyższego projektu w II półroczu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.448,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.448,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 5.448,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.600,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.600,00 zł

Dochody w kwocie 1.600,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110.459,59 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 12.028,65 zł

Dochody w kwocie 12.028,65 zł dotyczą wpływów: z grzywnien kar i mandatów - 11.477,55 zł oraz wpływy dotyczące kosztów upomnień – 551,10 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 98.430,94 zł

Dochody w kwocie 98.430,94 zł dotyczą środków otrzymanych od Powiatowego Inspektora Weterynarii w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sulechów wirusa HPAI.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **939,06 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **939,06 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 939,06 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **19.149.790,95 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **25.392,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 25.392,42 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,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **6.240.331,91 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.240.331,91 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości – 5.814.103,08 zł, podatku rolnego – 212.132,80 zł, podatku leśnego – 141.073,00 zł, podatku od środków transportowych – 58.144,05 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.652,00 zł, wpływów dotyczących kosztów upomnień – 104,40 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 10.122,58 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** **3.689.941,09 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.689.941,09 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości – 2.578.667,87 zł, podatku rolnego – 302.425,79 zł, podatku leśnego – 2.747,09 zł, podatku od środków transportowych – 319.270,06 zł, podatku od spadków i darowizn – 38.372,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 27.842,30 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 369.213,94 zł, wpływów dotyczących kosztów upomnień – 4.019,65 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47.382,39 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **676.812,59 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 676.812,59 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej – 81.249,70 zł, opłaty eksploatacyjnej – 59.706,00 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 419.187,12 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 114.863,77 zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za śluby w plenerze, koszty dokumentacji; oraz pozostałych odsetek – 1.806,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **8.517.312,94 zł**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 8.517.312,94 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.219.831,00 zł oraz od osób prawnych – 297.481,94 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **11.076.758,98 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **10.049.936,00 zł**

Subwencja oświatowa została zrealizowana w 62,02%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **733.908,00 zł**

Subwencja wyrównawcza zrealizowana została w 50,00%.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **1.668,98 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 112,16 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 1.556,82 zł dotyczy niewykorzystanych w terminie wydatków za 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **291.246,00 zł**

Subwencja równoważąca subwencji ogólnej zrealizowana została w 50,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.214.696,79 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **65.130,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 65.130,00 zł dotyczą wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 242,00 zł, z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych) – 37.257,40 zł, z usług – 619,92 zł, z różnych dochodów (mi.in. zwroty za zniszczone przez uczniów podręczniki) – 2.700,68 zł, darowizn na rzecz szkoły – 3.350,00 zł a także dotację w kwocie 20.960,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie

rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **189.724,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 189.724,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola **473.240,59 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 473.240,59 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu) – 128.388,20 zł. otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 284.594,00 zł, wpływy pochodzące z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów – 35.878,39 zł, z tytułu darowizn na rzecz przedszkoli – 4.380,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 20.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja **19.052,96 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 19.052,96 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw) – 82,80 zł, dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal) – 18.970,16 zł. Ponadto zaplanowane dochody wynikające z porozumienia dotyczącego wpłat gminy Czerwieńsk za uczęszczanie młodzieży gimnazjalnej do Gimnazjum w Pomorsku położonego na terenie gminy Sulechów zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **467.549,24 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 467.549,24 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie z szkołach – 250.541,31 zł oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach – 217.007,93 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.324.130,59 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **46.291,26 zł**

Dochody w kwocie 46.291,26 zł dotyczą: pozostałych odsetek – 0,35 zł oraz różnych dochodów – 46.290,91 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 **225.893,93 zł**

Dochody w kwocie 225.893,93 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 – 225.704,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 189,93 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 **96.960,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 96.960,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów – 60.900,00 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 – 36.060,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **114.300,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 114.300,00 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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **18.481,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 18.481,84 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej” – 17.861,84 zł oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - 570,00 zł oraz pozostałych odsetek – 50,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **312.938,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 312.938,50 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 – 309.100,00 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 3.838,50 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **378.151,49 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 378.151,49 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie – 98.850,00 zł, wpływy z usług - 187.396,63 zł dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dniennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne opłaty – 77.788,80 zł tj. odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu do lat 3, otrzymane darowizny – 2.600,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 11.420,06 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 96,00 zł. Ponadto zaplanowane została kwota 767.760,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu

dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie" w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Zadanie jest w trakcie realizacji natomiast wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **25.613,57 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 25.613,57 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 – 25.350,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 263,57 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **105.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 105.500,00 zł dotyczą: 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”.

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

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

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **32.319,75 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność **32.319,75 zł**

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 32.319,75 zł dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. W/w osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **115.526,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **115.526,00 zł**

Zrealizowane dochody 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 – 155.030,00 zł natomiast kwota 496,00 zł dotyczy wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Dział 855 – Rodzina

13.090.558,22 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

7.750.500,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.750.500,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych, w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+ kwotą 7.749.000,00 zł natomiast kwota 1.500,00 zł dotyczy wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

5.331.772,22 zł

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowane dochody w kwocie 5.331.772,22 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 5.285.000,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 23.779,23 zł a także zwrotów wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 22.992,99 zł

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

46,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 46,00 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.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

8.240,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 8.240,00 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 wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin wynikających z ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.276.718,45 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1.255.641,71 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.255.641,71 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1.251.612,96 zł tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) – 2.158,21 zł, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.870,54 zł. Ponadto zaplanowana

kwota dotacji w kwocie 70.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **19.939,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 19.939,42 zł dotyczą m.in. wpływów za odszkodowania za szkody powstałe na słupach oświetleniowych należących do gminy – 12.282,52 zł, zwroty z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za energię elektryczną – 556,90 zł, oraz wpływy z tytułu naliczonych kar za niezrealizowanie w terminie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania linii oświetleniowych w gminie Sulechów – 7.100,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar **0,00 zł**
za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane dochody pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji, z uwagi na brak wpływów w I półroczu br. dochody nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90095-Pozostała działalność **1.137,32 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.137,32 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. odszkodowania za szkody powstałe na mieniu komunalnym gminy. Natomiast planowana kwota dochodów w wysokości 217.845,00 zł dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: – 95.445,00 zł pn. „Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II” ze środków w ramach PROW 2014-2020 a także „Budowa placów zabaw” na terenie Gminy Sulechów w ramach środków z LGD - 122.400,00 zł. W II półroczu br. zostaną rozpisane konkursy i wówczas zostaną złożone wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **23.502,44 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **23.502,44 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9.950,00 zł dotyczą wpływów z naliczonych kar za niezrealizowanie w terminie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku”. Natomiast na planowaną kwotę dochodów 513.700,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku”. Etap I Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy. Al. Wielkopolskiej” wpłynęły środki w wysokości 13.552,44 zł, pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu br. Kwota planowanych i niezrealizowanych dochodów w wysokości 167.010,00 zł dotyczy zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku” w ramach środków z PROW 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie przewidziany jest na III kwartał 2017 roku. Niezrealizowane dochody w ramach środków z LGD w kwocie 63.750,00 zł, nie zostały jeszcze uruchomione przez LGD a dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy sali wiejskiej w Krężołach - projekt obywatelski na rzecz mieszkańców wsi Krężoły”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

542.774,42 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

542.774,42 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 542.774,42 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy – 70.995,73 zł, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen) – 432.144,14 zł, z różnych dochodów – 33.034,10 zł, a także z tytułu otrzymanych darowizna – 6.500,00 zł oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 100,45 zł.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				116 000 873,63	111 181 486,16	48 834 440,04	42,1	43,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 471 728,00	1 341 316,69	1 141 737,01	77,6	85,1
	01008		Melioracje wodne	244 728,00	244 728,00	67 934,44	27,8	27,8
		4270	Zakup usług remontowych	149 528,00	149 528,00	62 795,39	42,0	42,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	5 351,00	5 139,05	98,8	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 849,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	724 321,00	716 940,33	59,7	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	615 673,00	609 399,29	59,7	99,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	108 648,00	107 541,04	59,7	99,0
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	9 898,95	39,6	39,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	9 898,95	39,6	39,6
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	347 267,69	346 963,29	17348,2	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 325,35	5 325,35	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 444,60	3 140,20	157,0	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 497,74	338 497,74	-	100,0
600			Transport i łączność	10 317 192,51	8 805 194,51	1 132 161,20	11,0	12,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	150 000,00	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 556 282,51	7 784 284,51	1 131 730,70	15,0	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	164,50	5,5	5,5
		4270	Zakup usług remontowych	536 679,00	536 679,00	252 158,80	47,0	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	389 526,00	438 428,00	244 865,79	62,9	55,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	413 000,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 000,00	3 889 893,22	0,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 272,51	1 082 272,51	403 758,81	37,3	37,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 805,00	1 416 011,78	230 782,80	18,3	16,3
	60095		Pozostała działalność	2 660 910,00	870 910,00	430,50	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 273,00	493 773,00	365,92	0,0	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 637,00	87 137,00	64,58	0,0	0,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	-	-
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
630			Turystyka	21 750,00	21 750,00	21 750,00	100,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 750,00	21 750,00	21 750,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 550,00	10 550,00	10 550,00	100,0	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 394 675,00	4 424 675,00	1 827 550,45	41,6	41,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 754 675,00	3 754 675,00	1 508 369,22	40,2	40,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	466 000,00	208 455,46	44,7	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	35 070,20	98,8	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	37 224,12	42,8	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	2 860,21	33,6	33,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 672,81	48,9	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	3 845,78	26,3	26,3
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	232 205,15	45,5	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	259 000,00	71 684,53	10,4	27,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	730 000,00	319 613,58	37,2	43,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 214,29	35,7	35,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	576 600,00	291 017,40	1865,5	50,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 794,37	41,7	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 306,00	70,1	70,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	17 937,00	44,8	44,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	55 980,00	45,1	45,1
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	16 845,56	29,6	29,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	775,00	25,8	25,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 175,00	761 175,00	178 367,76	23,4	23,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	670 000,00	319 181,23	49,9	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	62 841,33	34,9	34,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 699,16	92,5	92,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	79 161,40	74 860,00	74,9	94,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 943,00	49,1	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	3 399,27	2,0	2,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	599,87	2,0	2,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 838,60	170 838,60	113,9	100,0
710			Działalność usługowa	352 013,00	352 013,00	36 115,74	10,3	10,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 513,00	286 513,00	27 465,70	9,6	9,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	103,14	25,0	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	600,00	28,6	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00	26 762,56	9,4	9,4
	71095		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	8 650,04	13,2	13,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919,00	1 919,00	1 759,54	91,7	91,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	589,00	494,24	83,9	83,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	171,00	51,8	51,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	44,54	44,1	44,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	24,37	51,9	51,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	6,35	45,4	45,4
		4307	Zakup usług pozostałych	47 812,00	47 812,00	4 704,76	9,8	9,8
		4309	Zakup usług pozostałych	14 688,00	14 688,00	1 445,24	9,8	9,8
750			Administracja publiczna	9 645 347,00	9 712 513,00	3 447 837,32	35,7	35,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 298,00	619 964,00	281 956,82	46,0	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 421,00	399 087,00	179 252,36	45,8	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 396,00	32 396,00	28 411,75	87,7	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 352,00	71 352,00	33 190,63	46,5	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 169,00	10 169,00	2 722,04	26,8	26,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	9 541,46	42,6	42,6
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 144,00	7 063,95	27,2	28,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	295,20	13,4	13,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	10 097,85	28,9	28,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	748,10	62,3	62,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	126,00	14,0	14,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	11 066,00	8 300,00	81,3	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 207,48	31,5	31,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 380,00	323 380,00	140 090,09	43,3	43,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 640,00	272 640,00	123 162,50	45,2	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 700,00	3 969,13	25,3	27,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	314,79	-	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	31 840,00	12 643,67	39,7	39,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 892,00	8 320 892,00	2 869 692,45	34,8	34,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	3 099,85	37,8	37,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 829,00	3 583 829,00	1 639 555,87	45,7	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 839,00	273 839,00	264 489,53	96,6	96,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	18 960,65	34,5	34,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 898,00	625 898,00	315 835,22	50,5	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 206,00	89 206,00	28 524,58	32,0	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	7 182,00	27,6	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	100 000,00	43 246,08	39,4	43,2
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 141,44	53,5	53,5
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	37 024,26	52,9	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	40 500,00	8 907,83	20,0	22,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 533,00	63,3	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	293 150,00	285 343,00	94 177,62	32,1	33,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 000,00	13 744,74	30,5	36,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	688,20	40,5	40,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 000,00	6 781,13	25,1	30,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	37,99	1,9	1,9
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	40 750,00	32 706,43	68,9	80,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 337,00	96 829,00	72 700,00	81,4	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	315,00	315,00	-	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	132 586,00	66,3	66,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	11 405,50	20,7	20,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	38 000,00	23 877,98	95,5	62,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 476,00	2 166 976,00	17 078,24	0,8	0,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 907,00	382 407,00	3 013,81	0,8	0,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	111 100,00	89 079,50	97,4	80,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 789,00	394 689,00	119 067,52	29,1	30,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	42 600,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	12 401,32	88,6	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	97 400,00	31 198,29	15,8	32,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	37 701,72	322,23	-	0,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 653,24	56,87	-	0,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	700,00	23,3	23,3
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 673,28	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	471,76	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	494,64	27,5	27,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	185 189,00	185 189,00	73 894,17	39,9	39,9
	75095		Pozostała działalność	49 988,00	53 588,00	37 030,44	74,1	69,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 160,00	34 160,00	27 600,00	80,8	80,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	723,36	8,4	8,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	954,00	469,68	49,2	49,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 475,00	123,10	8,3	8,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	81,96	50,0	50,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	19,43	9,3	9,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	11,70	50,9	50,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 420,00	8 020,00	8 018,37	181,4	100,0
		4990				-17,16	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	8 046,00	2 592,00	49,9	32,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 190,00	8 046,00	2 592,00	49,9	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 402,00	35,1	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	4 046,00	1 190,00	100,0	29,4
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	895,25	56,0	56,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	895,25	56,0	56,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	120,33	-	80,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 250,00	700,00	50,0	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	0,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	74,92	-	74,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 101,00	856 601,00	392 479,57	51,8	45,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	0,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	0,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 085,00	392 085,00	120 391,32	30,6	30,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	29 890,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 708,00	18,5	18,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	232,08	15,5	15,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	12 181,94	24,2	24,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 985,00	85 185,00	33 650,46	30,3	39,5
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 036,67	75,5	75,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 000,00	10 046,85	50,2	34,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 962,00	37,0	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	8 449,30	38,4	42,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 417,02	40,5	40,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 787,00	37,9	37,9
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 030,00	94,5	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	16 400,00	16 400,00	6 344,63	38,7	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	856,96	28,6	28,6
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 683,37	58,5	58,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	285,03	19,0	19,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	519,27	57,7	57,7
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	333 716,00	333 716,00	152 412,68	45,7	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	6 040,00	3 985,17	66,0	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	162 300,00	80 272,81	49,5	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 604,00	13 604,00	13 211,47	97,1	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 238,00	30 238,00	15 553,86	51,4	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	3 976,00	2 216,80	55,8	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	23 292,00	19 538,17	78,9	83,9
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	161,19	-	16,1
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 409,55	-	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 900,00	785,97	10,5	11,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	143,00	7,2	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	5 876,12	29,4	32,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 562,23	51,2	51,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 096,44	43,9	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	36,78	12,3	12,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 928,00	4 500,00	82,3	75,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 063,12	106,3	53,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 038,00	47 038,00	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	98 500,00	98 430,94	-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 500,00	98 430,94	-	99,9
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,04	626,04	313,02	50,0	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 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	626,04	626,04	313,02	50,0	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	626,04	626,04	313,02	50,0	50,0
757			Obsługa długu publicznego	565 000,00	565 000,00	259 004,08	45,8	45,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	565 000,00	259 004,08	45,8	45,8
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7	66,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	535 000,00	239 004,08	44,7	44,7
758			Różne rozliczenia	760 917,00	457 539,00	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 917,00	457 539,00	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	760 917,00	457 539,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	35 877 993,00	34 481 757,00	17 912 389,86	49,9	51,9
	80101		Szkoły podstawowe	16 486 514,00	15 862 138,32	8 853 323,55	53,7	55,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 388,00	256 388,00	119 559,12	46,6	46,6
		3240	Stypendia dla uczniów	11 900,00	12 500,00	3 800,00	31,9	30,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720 616,00	9 701 896,87	5 225 045,82	53,8	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 191,00	852 566,13	839 196,84	100,4	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 589,00	1 893 359,00	1 027 607,60	54,1	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 752,00	276 752,00	111 970,79	40,5	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 135,00	68 429,00	27 191,85	38,2	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 005,00	318 005,00	192 128,76	59,1	60,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 833,35	-	69,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 572,00	57 572,00	21 043,23	38,6	36,6
		4260	Zakup energii	553 386,00	552 250,00	308 643,06	55,8	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	211 050,00	214 570,00	85 409,02	40,5	39,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 202,00	10 202,00	4 221,00	41,4	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	344 838,00	353 005,00	194 735,84	56,5	55,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 427,00	26 427,00	13 732,84	52,0	52,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 838,00	10 838,00	5 665,37	64,1	52,3
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	27 120,32	15 525,76	57,7	57,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 717,00	706 951,00	530 214,00	75,6	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	102,00	95,00	60,00	58,8	63,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	432,00	43,2	43,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	119,00	119,00	0,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	274,00	130,50	47,6	47,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 846,00	12 552,00	3 524,00	35,8	28,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	667,00	667,00	72,80	10,9	10,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 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	75 000,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	255 850,00	425,00	0,0	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	45 150,00	75,00	0,0	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 600,00	118 080,00	118,1	94,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 028,00	1 228 841,68	608 863,29	49,5	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 744,00	40 744,00	20 061,32	49,2	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 601,00	827 396,97	374 840,27	45,0	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 347,00	68 736,03	63 498,92	107,0	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 516,00	165 516,00	77 338,92	46,7	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 341,00	22 022,00	7 947,56	43,3	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 681,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	14 799,68	6 965,12	46,8	47,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 553,00	6 553,00	56,99	0,9	0,9
		4260	Zakup energii	19 609,00	19 609,00	13 258,97	67,6	67,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	1 150,00	70,00	1,5	6,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 229,00	5 229,00	2 187,72	41,8	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	264,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 192,00	56 498,00	42 373,50	75,4	75,0
	80104		Przedszkola	6 160 803,00	5 872 563,00	2 997 374,55	48,7	51,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	116 400,00	23 927,38	20,6	20,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 900 000,00	972 150,47	51,2	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	10 273,00	1 763,00	17,2	17,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 839,00	2 278 839,00	1 191 287,39	52,3	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 773,00	217 773,00	178 806,91	82,1	82,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 323,00	450 323,00	229 614,79	51,0	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 033,00	69 033,00	25 100,50	36,4	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 338,00	47 888,00	28 319,19	107,5	59,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	681,00	22,0	22,0
		4260	Zakup energii	127 800,00	112 800,00	74 210,56	58,1	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	23 015,00	23 015,00	9 355,23	40,6	40,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	857,00	47,6	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	47 114,00	50 914,00	35 037,48	74,4	68,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	2 219,65	43,1	43,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	14,00	2,8	2,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 145,00	210 145,00	158 110,00	75,2	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	71 000,00	64 920,00	11,8	91,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 184,00	255 850,00	850,00	1,0	0,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 856,00	45 150,00	150,00	1,0	0,3
	80110		Gimnazja	7 262 334,00	7 455 161,00	3 865 777,14	53,2	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 832,00	75 832,00	30 843,16	40,7	40,7
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	2 000,00	48,8	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 187,00	4 932 187,00	2 434 875,58	49,3	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 652,00	396 809,00	386 197,23	93,6	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 696,00	925 696,00	475 487,87	51,4	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 241,00	136 241,00	54 439,24	40,0	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 664,00	42 664,00	24 951,05	58,5	58,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 980,00	121 215,00	38 814,99	46,2	32,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	70 000,00	938,73	4,1	1,3
		4260	Zakup energii	131 592,00	131 592,00	70 893,58	53,9	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	119 500,00	32 148,65	44,0	26,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 336,00	3 336,00	1 904,00	57,1	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	71 913,00	92 083,00	54 114,59	75,3	58,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 220,00	10 220,00	5 137,85	50,3	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 908,00	1 919,09	66,0	66,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 815,00	6 815,00	6 656,88	97,7	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 551,00	317 551,00	238 163,25	75,0	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	108,00	79,4	79,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	1 011,00	919,00	90,9	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	5 265,00	5 264,40	117,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 000,00	395 930,00	204 784,09	49,0	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	395 930,00	204 784,09	49,0	51,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 127,00	73 127,00	33 544,33	45,9	45,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	636,87	35,4	63,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 327,00	72 127,00	32 907,46	46,1	45,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 104 897,00	2 129 362,00	1 172 867,96	55,7	55,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	3 499,02	71,4	71,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 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	792 025,00	790 725,00	403 534,96	50,9	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 792,00	65 466,00	58 451,61	88,8	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 834,00	138 834,00	76 998,52	55,5	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 867,00	19 867,00	7 579,13	38,1	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 854,00	51 154,00	19 863,87	39,8	38,8
		4220	Zakup środków żywności	793 169,00	793 169,00	459 137,02	57,9	57,9
		4260	Zakup energii	105 136,00	105 136,00	60 518,04	57,6	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	12 228,00	15 801,00	2 131,59	17,4	13,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00	490,00	89,00	7,3	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	76 318,00	73 549,00	38 850,38	50,9	52,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	786,00	344,82	43,9	43,9
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	126,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00	35 359,00	26 744,00	77,2	75,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	34 000,00	15 000,00	150,0	44,1
	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	477 890,00	488 490,00	137 013,93	28,7	28,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	475 000,00	135 614,73	28,6	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	13 490,00	1 399,20	48,4	10,4
	80195		Pozostała działalność	1 665 400,00	976 144,00	38 841,02	2,3	4,0
		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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	890 744,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 233,53	17,4	17,4
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	541,38	25,8	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 328,89	6,6	6,6
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	37,22	37,2	37,2
851			Ochrona zdrowia	544 850,00	544 850,00	272 028,29	49,9	49,9
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	10 164,02	35,0	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 164,02	35,0	35,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 185,00	52 185,00	21 680,00	41,5	41,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 935,00	16 935,00	6 770,00	40,0	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,5	61,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 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	31 250,00	31 250,00	12 450,00	39,8	39,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 815,00	437 815,00	220 134,27	50,3	50,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 635,00	116 635,00	42 366,02	25,4	36,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00	8 748,00	8 748,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 620,00	21 890,00	7 433,37	24,3	34,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	3 071,00	1 043,10	24,3	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 485,00	84 485,00	34 941,30	33,4	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00	15 960,00	3 466,33	21,7	21,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 561,93	25,6	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37 991,00	115 946,00	65 224,77	171,7	56,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	137,45	17,2	17,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	2 460,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	1 752,00	175,2	58,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	25 850,00	25 850,00	20 050,00	77,6	77,6
		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	25 850,00	25 850,00	20 050,00	77,6	77,6
852			Pomoc społeczna	11 359 235,00	9 668 829,84	3 500 375,59	30,8	36,2
	85202		Domy pomocy społecznej	728 000,00	728 000,00	427 706,90	58,8	58,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728 000,00	728 000,00	427 706,90	58,8	58,8
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00	456 480,00	217 589,26	56,3	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00	289 680,00	127 836,64	49,2	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 987,00	23 987,00	22 654,79	94,4	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 528,00	54 775,00	22 324,13	45,1	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	7 685,00	2 741,57	39,4	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 794,00	21 794,00	15 928,79	115,5	73,1
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	7 484,58	93,6	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 780,00	5 324,87	88,7	24,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	555,74	27,8	27,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 480,00	5 480,00	5 478,49	100,0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	251,66	25,2	25,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,00	8 299,00	6 225,00	76,9	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	783,00	39,2	39,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 100,00	133 500,00	90 554,55	65,6	67,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 100,00	133 500,00	90 554,55	65,6	67,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	539 800,00	196 181,68	37,0	36,3
		2910	Zwrot 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	3 000,00	10 000,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	529 800,00	196 181,68	37,2	37,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	717 861,84	325 606,22	46,5	45,4
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	717 501,84	325 246,22	46,5	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	-	100,0
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	394 300,00	303 661,15	88,8	77,0
		2910	Zwrot 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	23 000,00	3 515,50	-	15,3
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	371 300,00	300 145,65	87,8	80,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 071 341,00	6 116 288,00	1 737 176,78	21,5	28,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 424,38	35,6	35,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 804,00	2 060 804,00	1 006 539,96	48,8	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 425,00	178 425,00	164 967,48	92,5	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 462,00	412 462,00	177 082,68	42,9	42,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 772,00	57 772,00	15 527,76	26,9	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 032,00	83 032,00	52 135,71	63,6	62,8
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	137 378,33	55,0	55,0
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	51 494,26	46,8	46,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 577,00	5 526,91	92,1	57,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 411,00	31,4	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	74 382,00	74 382,00	32 481,73	43,7	43,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	21 400,00	10 715,92	50,1	50,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 866,39	62,2	62,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 580,80	71,6	71,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 540,85	31,8	31,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00	73 658,00	55 245,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	11,60	2,3	2,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 049,80	84,2	84,2
		4999		0,00	0,00	-3,78	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 576,00	2 430 576,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 055,00	255 000,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 775,00	45 000,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 200,00	12 200,00	122,0	55,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	43 600,00	25 350,00	69,9	58,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 153,00	32 153,00	17 410,00	66,6	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724,00	2 724,00	2 724,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061,00	6 208,00	3 495,96	69,1	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	880,00	493,04	69,7	56,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00	1 635,00	1 227,00	75,0	75,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	500 000,00	173 965,37	44,6	34,8
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	500 000,00	173 965,37	44,6	34,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	-	-
		2910	Zwrot 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	2 000,00	0,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	2 583,68	7,0	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	2 583,68	7,0	7,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 815,00	438 333,00	40 310,78	9,9	9,2
	85334		Pomoc dla repatriantów	185 000,00	185 000,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	0,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	221 815,00	253 333,00	40 310,78	18,2	15,9
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 839,00	70 839,00	18 929,96	26,7	26,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501,00	12 501,00	3 199,54	25,6	25,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	0,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	240,00	0,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	12 411,00	3 013,06	24,3	24,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	514,83	23,5	23,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 769,00	428,72	24,2	24,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	12 411,00	74,09	0,6	0,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 790,30	10 693,95	-	39,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 727,70	1 673,05	-	35,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	9 350,00	810,53	8,7	8,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	143,05	8,7	8,7
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	700,00	75,3	75,3
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	164,00	130,00	79,3	79,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	80 750,00	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	14 250,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 700,00	372 700,00	85 966,24	23,1	23,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	371 700,00	372 700,00	85 966,24	23,1	23,1
		2910	Zwrot 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	1 317,44	317,44	-	24,1
		3240	Stypendia dla uczniów	371 700,00	371 382,56	85 648,80	23,0	23,1
855			Rodzina	23 741 397,00	23 994 443,00	13 193 529,46	55,6	55,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 598 000,00	13 668 000,00	7 712 432,32	56,7	56,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	1 000,00	-	4,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 398 970,00	13 441 693,00	7 631 884,68	57,0	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	44 738,40	38,0	38,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00	21 950,00	8 062,54	36,7	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	739,66	24,0	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 026,33	20,2	20,2
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 804,16	28,0	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 281,55	55,2	55,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 557,00	2 668,00	81,3	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 107,00	36,9	36,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 691 000,00	9 865 760,00	5 292 453,43	54,6	53,6
		2910	Zwrot 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	20 000,00	100 000,00	19 306,16	96,5	19,3
		3110	Świadczenia społeczne	8 871 050,00	8 863 050,00	4 830 327,87	54,5	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	214 100,00	95 274,78	50,4	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 333,87	95,8	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 810,00	611 175,00	315 252,01	56,6	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 024,00	5 636,00	1 603,11	31,9	28,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	11 316,00	1 972,06	22,2	17,4
		4260	Zakup energii	3 741,00	3 741,00	2 390,71	63,9	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	4 561,11	48,0	48,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	59,73	6,0	6,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 742,00	3 557,00	81,3	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	21 000,00	1 674,16	167,4	8,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	33,86	6,8	6,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 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	4 000,00	4 000,00	1 107,00	27,7	27,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	71 397,00	71 397,00	33 419,37	46,8	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	22 600,00	42,4	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	4 316,95	97,7	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	10 078,00	4 263,20	42,3	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 411,00	598,22	42,4	42,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,0	75,0
	85507		Dzienni opiekunowie	216 000,00	216 000,00	36 000,00	16,7	16,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	36 000,00	16,7	16,7
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	165 000,00	110 984,34	67,3	67,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	110 984,34		
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 455,00	8 145 904,00	3 090 476,86	35,5	37,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	210 000,00	117 781,10	56,1	56,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	3 215,78	12,9	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	16 690,32	19,6	19,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	97 875,00	97,9	97,9
	90002		Gospodarka odpadami	3 731 927,00	3 731 927,00	1 751 493,71	46,9	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730 927,00	3 730 927,00	1 751 493,71	46,9	46,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 800,00	483 800,00	209 606,82	43,3	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 440,00	7 149,99	52,6	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	470 200,00	470 360,00	202 456,83	43,1	43,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 328,00	482 368,00	98 164,83	25,7	20,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 728,00	23 968,00	11 845,28	47,9	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	796,00	-	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	357 600,00	457 600,00	85 523,55	23,9	18,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 678,00	10 678,00	1 845,00	17,3	17,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 178,00	5 178,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 845,00	33,5	33,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 348,00	2 137 533,00	757 371,78	32,9	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	5 348,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	173 558,39	57,9	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	585 000,00	280 462,28	47,9	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	209 871,11	65,6	65,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	927 185,00	93 480,00	11,3	10,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	1 569 374,00	1 089 598,00	154 213,62	9,8	14,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431,00	19 131,00	13 540,71	69,7	70,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 477,60	21,1	21,1
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	149 200,00	33 050,04	22,8	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	235 197,00	255 821,00	98 270,81	41,8	38,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	5 475,96	47,6	47,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	429 500,00	1 291,50	0,2	0,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	95 445,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	54 555,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 246,00	67 446,00	1 107,00	1,5	1,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 605 640,00	3 890 920,00	1 063 303,38	29,5	27,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 640,00	3 190 920,00	714 003,38	24,6	22,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	945 000,00	604 100,00	63,9	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 646,00	91 002,00	67 185,30	76,7	73,8
		4220	Zakup środków żywności	0,00	144,00	143,76	-	99,8
		4260	Zakup energii	120,00	220,00	89,45	74,5	40,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 599,00	9 599,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 174,00	80 584,00	11 615,45	12,5	14,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	2 800,00	2 097,42	149,8	74,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	111 700,00	19 900,00	21,7	17,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 040,00	1 355 965,00	7 541,20	0,6	0,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 010,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 861,00	426 896,00	1 330,80	0,4	0,3
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	309 300,00	46,9	46,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	309 300,00	46,9	46,9
926			Kultura fizyczna	3 104 397,00	3 095 623,00	1 412 997,90	45,5	45,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 084 503,00	3 074 253,00	1 410 783,90	45,7	45,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	365 000,00	365 000,00	251 800,00	69,0	69,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 693,00	4 007,68	80,2	70,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-	-
		3250	Stypendia różne	10 000,00	8 000,00	6 000,00	60,0	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 468,00	909 638,00	465 242,20	51,7	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 859,00	67 666,00	67 665,56	98,3	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 517,00	160 517,00	86 155,56	53,7	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 355,00	21 355,00	9 477,96	40,6	44,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 189,00	8 189,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 500,00	14 609,80	63,5	55,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 580,00	148 080,00	61 100,67	39,0	41,3
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	362,30	9,1	9,1
		4260	Zakup energii	510 000,00	507 400,00	195 324,72	38,3	38,5
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	51 000,00	2 617,75	3,2	5,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	623,00	31,2	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	240 682,00	136 963,19	55,5	56,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 222,08	42,7	42,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 753,35	58,4	58,4
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	24 400,00	13 383,32	54,8	54,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	31 724,00	24 000,00	75,7	75,7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	6 759,00	6 759,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	900,00	30,0	30,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 900,00	413 865,00	2 214,00	0,5	0,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	59 985,00	49 412,76	129,7	82,4
	92695		Pozostała działalność	19 894,00	21 370,00	2 214,00	11,1	10,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 894,00	21 370,00	2 214,00	11,1	10,4

Realizacja wydatków budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		111 181 486,16	48 834 440,04	43,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 341 316,69	1 141 737,01	85,1
600	Transport i łączność	8 805 194,51	1 132 161,20	12,9
630	Turystyka	21 750,00	21 750,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 424 675,00	1 827 550,45	41,3
710	Działalność usługowa	352 013,00	36 115,74	10,3
750	Administracja publiczna	9 712 513,00	3 447 837,32	35,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	8 046,00	2 592,00	32,2
752	Obrona narodowa	1 600,00	895,25	56,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 601,00	392 479,57	45,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	939,06	50,0
757	Obsługa długu publicznego	565 000,00	259 004,08	45,8
758	Różne rozliczenia	457 539,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	34 481 757,00	17 912 389,86	51,9
851	Ochrona zdrowia	544 850,00	272 028,29	49,9
852	Pomoc społeczna	9 668 829,84	3 500 375,59	36,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 333,00	40 310,78	9,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 700,00	85 966,24	23,1
855	Rodzina	23 994 443,00	13 193 529,46	55,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 145 904,00	3 090 476,86	37,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 890 920,00	1 063 303,38	27,3
926	Kultura fizyczna	3 095 623,00	1 412 997,90	45,6

WYDATKI**48.834.440,04 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2017 rok wynoszą 48.834.440,04 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**1.141.737,01 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****67.934,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 244.728,00 zł i zrealizowany został w kwocie 67.934,44 zł. Wydatki bieżące poniesiono na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów. Ponadto planowane wydatki majątkowe w kwocie 89.849,00 zł w związku z realizacją zadań: „Przebudowa przepustu Al. Wielkopolska w Sulechowie” etap: opracowanie dokumentacji a także „Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w m. Okunin” etap opracowanie dokumentacji i realizacja. Zadania są w trakcie realizacji a wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**716.940,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 724.321,00 zł i zrealizowany został w kwocie 716.940,33 zł. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację inwestycji „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSE” zadanie polegające na: „Budowie sieci wodociągowej do gminnych terenów inwestycyjnych” oraz „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych”. Ww. zadania zostały zakończone oraz rozliczone.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**9.898,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 25.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.898,95 zł. Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**346.963,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 347.267,69 zł i zrealizowany został w kwocie 346.963,29 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność**1.132.161,20 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****0,00 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosi 150.000,00 zł i zostanie przeznaczony jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Poznańska w Sulechowie”. Obecnie umowa partnerska jest na etapie uzgodnień. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. i wówczas zostaną przekazane środki dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację ww. zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

1.131.730,70 zł

Plan po zmianach wynosi 7.784.284,51 zł i został zrealizowany w kwocie 1.131.730,70 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 497.189,09 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 634.541,61 zł, natomiast pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu na realizację zadań tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, „Przebudowa drogi gminnej Krężoły-Obłotne” dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, realizacja w ramach „Kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE” zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” w ramach ZIT, „Budowa ścieżki rowerowej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” – realizacja w ramach ZIT, „Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” – realizacja w ramach ZIT, a także „Wykonanie chodnika w ciągu ulic Kargowska i Wielkopolska w Krężołach do przejścia dla pieszych”, „Budowa chodnika przy Zespole Szkół w Sulechowie” (od ulicy Piaskowej do ul. Kwiatowej, „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Kalsk”, „Wykonanie chodników na ulicy Różanej, Morelowej i Wiśniowej w Sulechowie”, „Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych w Sulechowie”, „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1201F na odcinku od drogi gminnej nr 10321F – ul.Koszarowa w Sulechowie” opracowanie dokumentacji projektowej, „Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej”, Umocnienie skarpy wzdłuż drogi gminnej w Górzycowie”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

430,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 870.910,00 zł i zrealizowany został w kwocie 430,50 zł. Płatności za realizację zaplanowanych zadań bieżących oraz inwestycyjnych zostaną poniesione w II półroczu br. W ramach zadań inwestycyjnych zostaną zrealizowane zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły - Obłotne – Kruszyna”- realizacja, „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów odcinek Cigacice-Kalsk” etap opracowanie dokumentacji projektowej, udzielenie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO – Lubuskie 2020, przekazanie dotacji dla Województwa Lubuskiego w związku z realizacją zadania „Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną” – opracowanie dokumentacji projektowej a także „Budowa wiat przystankowych w gminie” oraz „Budowa zatoki autobusowej w m.Kruszyna”.

Dział 630 – Turystyka **21.750,00 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **21.750,00 zł**

Zaplanowane kwota wydatków bieżących w wysokości 10.550,00 zł została przyznana na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Natomiast kwota 11.200,00 zł dotyczy wydatków majątkowych tj. projektu pn. „Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.827.550,45 zł**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **1.508.369,22 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.754.675,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.508.369,22 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w kwocie 1.330.001,46. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje, poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 298.282,80 zł. Ponadto w ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 178.367,76 zł kontynuowano realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie”. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku. Ponadto w trakcie realizacji jest zadanie pn. „Budowa sanitariatów oraz przydomowej oczyszczalni w budynku socjalnym w miejscowości Karczyn”, rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **319.181,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 670.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 319.181,23 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną w Brzeziu k.Sulechowa, Krężołach oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 174.837,74 zł na wykup nieruchomości, w tym zakup nieruchomości z przeznaczeniem na salę wiejską w miejscowości Krężoły.

Dział 710 – Działalność usługowa **36.115,74 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **27.465,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 286.513,00 zł i zrealizowany został w kwocie 27.465,70 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 abonament i aktualizację systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **8.650,04 zł**

Plan po zmianach wyniósł 65.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 8.650,04 zł. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 – 2023” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna **3.447.837,32 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **281.956,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 619.964,00 zł i zrealizowany został w kwocie 281.956,82 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 243.576,78 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 38.380,04 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **140.090,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 323.380,00 zł i zrealizowany został w kwocie 140.090,09 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, transmisja Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, obsługa i organizacja uroczystości świąt m.in. 3 maja, 8 maja, usługi gastronomiczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2.869.692,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.320.892,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.869.692,45 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.274.547,85 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 485.973,05, 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 wydatkowano kwotę 109.171,55 zł na zakup niszczarki oraz samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego Sulechów natomiast projekt pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa” jest w trakcie realizacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **119.067,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 394.689,00 zł i zrealizowany został w kwocie 119.067,52 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadzety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, Lubuskie Trójmiasto, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów”, „Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny”, składki dla stowarzyszenie Prezydentów, Wójtów i Burmistrzów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **37.030,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 53.588,00 zł i zrealizowany został w kwocie 37.030,44 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę diet dla Sołtysów, na wkład do wynagrodzenia dla koordynatora ZIT MOF w Zielonej Górze oraz za partycypowanie w wydatkach na prowadzenie Biura ZIT w Zielonej Górze.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.592,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.592,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.046,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.592,00 zł. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na m.in. zakup materiałów, opłaty pocztowe dla pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **895,25 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **895,25 zł**

Plan po zmianach wynosi 1.600,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **392.479,57 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **3.000,00 zł**

Plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł został przeznaczony na dofinansowanie zakupu namiotu prewencyjnego dla Komisariatu Policji w Sulechowie.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **0,00 zł**

Plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł zostanie przeznaczony na nagrody pieniężne dla policjantów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**120.391,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 392.085,00 zł i zrealizowany został w kwocie 120.391,32 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 12.414,02 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 107.977,30 zł m.in. na: na dotację dla OSP, na zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, ubrań bojowych, 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 zaplanowane w związku z kontynuacją zadania pn. „Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów” zostały zrealizowane natomiast płatność nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**6.344,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 16.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.344,63 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego tj. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**5.900,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.900,00 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**152.412,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 333.716,00 zł i zrealizowany został w kwocie 152.412,68 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 111.254,94 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 41.157,74 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupów m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, papieru do parkometru, baterii do parkometru, części oraz kart do parkometrów, naprawa samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, koszty utrzymania lokalu, ubezpieczenia OC samochodu, czynsz za dzierżawę garażu itp. Ponadto kwota wydatków majątkowych w wysokości 47.038,00 zł dotyczy zadania „Zakup i instalacja monitoringu miejskiego” oraz „Zakup i montaż systemu monitorującego” w sołectwach Klepsk, Łęgowo, Kije, zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**98.430,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 98.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 98.430,94 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup i obsługę mat odkażających w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sulechów wirusa HPAI (tzw. ptasiej grypy).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **6.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł i zrealizowany w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **939,06 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **939,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.878,12 zł i zrealizowany został w kwocie 939,06 zł. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **259.004,08 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **259.004,08 zł**

Kwota 259.004,08 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów.

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 760.917,00 zł. W trakcie I półrocza 2017 roku rozdysponowano kwotę 303.378,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **17.912.389,86 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **8.853.323,55 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje siedem placówek szkół podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 15.862.138,32 zł i zrealizowany został w kwocie 8.853.323,55 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 2.817.816,93 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 551.442,92 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 529.826,63 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 551.910,92 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 478.594,15 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 519.367,43 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 3.403.864,57 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.231.085,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.503.657,85 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Sulechów” w ramach ZIT opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Na 30.06.2017 roku na ww. zadanie wydatkowano kwotę 500,00 zł za dokumentację geodezyjną tj. mapy. Na realizację zadania pn. „Zakup mini autokaru używanego (minimum 19 osób) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie” wydatkowano kwotę 118.080,00 zł. Natomiast zadanie pn. „Wykonanie strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie” zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

608.863,29 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 1.228.841,68 zł i zrealizowany został w kwocie 608.863,29 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie – 102.811,76 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brodach – 111.591,96 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bukowie – 64.360,03 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Cigacicach – 92.738,79 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kalsku – 61.018,73 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Kijach – 66.833,22 zł,
7. Zespół Szkół w Sulechowie – 109.508,80 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 523.625,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 85.237,62 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2.997.374,55 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.872.563,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.997.374,55 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 23.927,38 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Ponadto kwotę 972.150,47 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie – 312.308,45 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie – 659.842,02 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2.000.296,70 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.:

1. Przedszkole nr 5 – 586.334,28 zł,
2. Przedszkole nr 6 – 544.576,47 zł,
3. Przedszkole nr 7 – 869.385,95 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.624.809,59, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 310.567,11 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 65.920,00 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja łazienki” oraz „Modernizację placu zabaw w Przedszkolu nr 7”, a także na zakup map niezbędnych do opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji przedszkola nr 5 i nr 6 w Sulechowie – płatność za dokumentację oraz realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

3.865.777,14 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki gimnazjów. Plan po zmianach wyniósł 7.455.161,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.865.777,14 zł, w tym:

1. Gimnazjum w Pomorsku – 561.361,50 zł,
2. Gimnazjum nr 2 w Sulechowie – 1.742.705,04 zł,
3. Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie – 1.561.710,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.375.950,97 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 484.561,77 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 5.264,40 zł zostały poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

204.784,09 zł

Plan po zmianach wyniósł 395.930,00 zł i zrealizowany został w kwocie 204.784,09 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

33.544,33 zł

Plan po zmianach wyniósł 73.127,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.544,33 zł. Wydatki poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. m.in. na dopłaty do studiów podyplomowych, opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne nauczycieli, szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1.172.867,96 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.129.362,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.172.867,96 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.157.867,96 zł poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 546.564,22 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł poniesione zostały na „Zakup zmywarki kapturowej” w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

137.013,93 zł

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

Plan po zmianach wyniósł 488.490,00 zł i został zrealizowany w kwocie 137.013,93 zł. Ww. wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia 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 przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

38.841,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 976.144,00 zł i zrealizowany został w kwocie 38.841,02 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 oraz na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.. Pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

272.028,29 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

10.164,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 29.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.164,02 zł. Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Gmina ma obowiązek współfinansowania ww. zadania w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% poniesionych kosztów, w drugim w wysokości 30% oraz w trzecim i następnych latach w wysokości 50% poniesionych kosztów. Na dzień 30.06.2017 roku zostały pokryte koszty pobytu za 2 dzieci.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

21.680,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 52.185,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.680,00 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 ramach wydatkowanej kwoty, kwotę 6.770,00 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

220.134,27 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 437.815,00 zł i zrealizowany został w kwocie 220.134,27 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu

wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników, a także przekazano w formie dotacji środki na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na realizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Sulechów. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 94.531,79 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 125.602,48 zł, w tym 50.000,00 zł w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

20.050,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 25.850,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.050,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.500.375,59 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

427.706,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 728.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 427.706,90 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba. Na 30.06.2017 roku skierowano 9 osób i opłacono pobyt w DPS 38 osobom.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

217.589,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 456.480,00 zł i zrealizowany został w kwocie 217.589,26 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 175.557,13 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 42.032,13 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla 33 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. warsztatach z wolontariuszami, zabawie integracyjnej z dziećmi, wyjeździe do lasu, zabawie karnawałowo-walentynkowej, olimpiadzie sportowej, plenerze malarskim, pikniku rodzinnym.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

90.554,55 zł

**niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan po zmianach wyniósł 133.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 90.554,55 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 196.181,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 539.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 196.181,68 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 325.606,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 717.861,84 zł i został zrealizowany w kwocie 325.606,22 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 303.661,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 394.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 303.661,15 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 1.737.176,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.116.288,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.737.176,78 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 1.364.117,88 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 360.858,90 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, prowadzenie zbiorów odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego, w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 12.200,00 zł na „Zakup kotła warzelnego”. Natomiast pozostała zaplanowana kwota wydatków zostanie poniesiona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściową realizację zadania pn. „Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie” na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT, „Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie” inwestycja w trakcie realizacji ze środków z rządowego programu „Maluch” oraz na zakup programu finansowo-księgowego dla OPS. Płatności nastąpią w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **25.350,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 43.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 25.350,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 24.123,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 5 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **173.965,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 173.965,37 zł. Wydatki zostały poniesione 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. W trakcie I półrocza przyznano 29.131 świadczeń.

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **2.583,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 37.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.583,68 zł. Wydatki zostały poniesione na sprawienie pogrzebu dla 2 osób. Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie, której tożsamości nie ustalono. W przypadku udzielenia świadczenia osobie posiadającej uprawnienia do zasiłku pogrzebowego wydatki na ten cel pokrywa się z tego świadczenia, natomiast w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego koszty sprawienia pogrzebu ponosi gmina.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów **0,00 zł**

Plan po zmianach wydatków wyniósł 185.000,00 zł i zostanie przeznaczony na zakup mieszkania wraz z wyposażeniem dla repatriantów. W I półroczu przeprowadzono publiczne zapytanie, w wyniku którego złożono cztery oferty na lokale mieszkalne, w tym przez jedną ze spółdzielni mieszkaniowych oraz biuro obrotu nieruchomościami. Warunkiem złożenia ofert było m. in. posiadanie prawa własności do lokalu, położenie lokalu w Sulechowie w tzw. „nowym budownictwie” w stanie technicznym pozwalającym na natychmiastowe zamieszkanie rodziny repatriantów. W II półroczu br. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie poniesiony wydatek na zakup ww. lokalu oraz wyposażenia.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

40.310,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 253.333,00 zł i zrealizowany został w kwocie 40.310,78 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. W/w osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej. W ramach realizacji projektu Partner - Gmina Sulechów powinna zapewnić środki na wyżywienie uczestników projektu, wynagrodzenie instruktora oraz zakup sprzętu określonego w umowie. Wydatki w części zostaną zrefundowane przez Lidera projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85.966,24 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

85.966,24 zł

Plan po zmianach wyniósł 372.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 85.966,24 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

13.193.529,46 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

7.712.432,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.668.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.712.432,32 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy dotyczących świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko

niepełnosprawne 1.200 zł. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie świadczenie jest wypłacane bez uwzględnienia dochodu rodziny. Wypłacono świadczenia na kwotę 7.631.884,68 zł, na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 79.547,64 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 61.660,60 zł, natomiast na zwrot niesłusznie pobranej dotacji poniesiono kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.292.453,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.865.760,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.292.453,43 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 427.463,77 zł, z tego kwota 128.586,80 zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania, a kwota 298.876,97 zł poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota w wysokości 13.681,47 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 4.830.327,87 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 20.980,32 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 46,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **33.419,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 71.397,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.419,37 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 26 rodzin.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie **36.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 216.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 36.000,00 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego tj. Dobra Wróżka Brodzikowscy s.j. zatrudniającego dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **110.984,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 165.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 110.984,34 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 31 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 85595 – Pozostała działalność **8.240,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.240,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.240,00 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Przyznane świadczenie wynosi 4.000,00 zł. W I półroczu wypłacono 2 świadczenia oraz poniesiono wydatki związane z obsługą ww. zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.090.476,86 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **117.781,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 210.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 117.781,10 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących na kwotę 19.906,10 zł usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty drogowe i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Zaplanowana dotacja inwestycyjna na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców w Gminie Sulechów została uruchomiona i dokonano wypłaty na kwotę 97.875,00 zł z tego 24 gospodarstw otrzymało na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 8 gospodarstw otrzymało na budowę zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **1.751.493,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.731.927,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.751.493,71 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 **209.606,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 483.800,00 zł i zrealizowany został w wysokości 209.606,82 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **98.164,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 482.368,00 zł i zrealizowany został w wysokości 98.164,83 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **1.845,00 zł**

Plan wydatków wynosi 10.678,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.845,00 zł. Wydatki zostały poniesione na zmianę planu gospodarki niskoemisyjnej. Zabezpieczona dotacja dla Miasta Zielona Góra nie została zrealizowana, a dotyczy realizacji projektu pn. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **757.371,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.137.533,00 zł i zrealizowany został w kwocie 757.371,78 zł. Wydatki bieżące w kwocie 663.891,78 zł zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast planowane wydatki majątkowe w kwocie 927.185,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w gminie Sulechów natomiast wydatki za wykonanie instalacji oświetleniowych w gminie Sulechów zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **154.213,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.089.598,00 zł i zrealizowany został w kwocie 154.213,62 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 151.815,12 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 2.398,50 zł na opracowanie map geodezyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację zadań: „Budowa placu zabaw w m.Okunin”, „Doposażenie placu zabaw w m. Brzezina k.Sulechowa”, „Doposażenie placu zabaw w m.Kije”, „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Siłownia zewnętrzna” w m.Kije”. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.063.303,38 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **40.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40.000,00 zł i został wykonany w wysokości 40.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **714.003,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.190.920,00 zł i zrealizowany został w kwocie 714.003,38 zł. Przekazana dotacja w wysokości 604.100,00 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. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto inwestycje pn. „Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku. Etap: termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej”- płatność w II półroczu br., opracowano studium wykonalności i ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej do zadania „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, a także poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku”, z uwagi na brak dofinansowania zadanie nie zostało rozpoczęte. Ponadto rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej do zadań pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Sali wiejskiej w Krężołach-projekt obywatelski na rzecz mieszkańców wsi Krężoły”, „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej” a także zakupiona zostanie klimatyzacja do Sali wiejskiej w m. Brody, zakup pieca do ogrzewania sali wiejskiej wraz z montażem m. Krężoły. Płatności za realizację ww. zadań zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

309.300,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 660.000,00 zł i zrealizowany został w wysokości 309.300,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.412.997,90 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.410.783,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.074.253,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.410.783,90 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.101.357,14 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 251.800,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Ponadto kwotę 6.000,00 zł wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych dla dwóch zawodników Integracyjnego klubu Sportowego IKS. Ponadto na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 1.099.718,14 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 643.151,08 zł pozostała kwota została poniesiona na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 51.626,76 zł z tego: zakupiono odkurzacz do basenu, zbierak do kosiarki, traktor ogrodowy, namiot promocyjny a także zlecono opracowanie map geodezyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację zadań „Wykonania siłowni zewnętrznej” w sołectwach Buków, Cigacice, Kruszyna. Natomiast pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu br. m.in. zostanie zrealizowane zadania pn. „Modernizacja istniejących saun na basenie”, a także zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy szatni KS Sokół Kalsk”, „Modernizacja boiska sportowego w Kijach”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

2.214,00 zł

Plan wydatków wynosi 21.370,00 zł i został zrealizowany na kwotę 2.214,00 zł tj. poniesiono wydatki na opracowanie map geodezyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację zadania siłownia "Pod chmurką" Łęgowo w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.**

DOCHODY				WYDATKI							
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan na rok 2017	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdz.	§	Plan na rok 2017	Wykonanie	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	900 000	0	0	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy, w tym odmulenie stawu przy ul. Kusocińskiego i ul. Odrzańskiej w Sulechowie, odmulenie stawu w Karczynie i Obłotnie.	010	01008	4270	149 528,00	62 795,39	42,0
					Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin, przepust Al. Wielkopolska w Sulechowie	010	01008	6050	89 849,00	0,00	0,0
					Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	25 000,00	3 215,78	12,9
					Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	85 000,00	16 690,32	19,6
					Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	100 000,00	97 875,00	97,9
					Usługi związane z godpodarką odpadami	900	90002	4300	445 445,00	445 445,00	100,0
					Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra związana z projektem "Gospodarka niskoemisyjna"	900	90005	2319	5 178,00	0,00	0,0
					1) WYDATKI BIEŻĄCE				710 151,00	528 146,49	74,4
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE				189 849,00	97 875,00	51,6
OGÓŁEM DOCHODY	X	900 000	0	0	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	900 000,00	626 021,49	69,6

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

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					5 323 778,00	2 636 057,58	49,5
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 062 778,00	948 527,38	46,0
Z TEGO:							
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				1 605 000,00	913 400,00	56,9
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 605 000,00	913 400,00	56,9
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		945 000,00	604 100,00	63,9
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	945 000,00	604 100,00	63,9
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00	309 300,00	46,9
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00	309 300,00	46,9
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				457 778,00	35 127,38	7,7
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			325 000,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	0,00	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 000,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	25 000,00	0,00	0,0
	630	TURYSTYKA			11 200,00	11 200,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 200,00	11 200,00	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	11 200,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00	23 927,38	20,6
		80104		PRZEDSZKOLA	116 400,00	23 927,38	20,6
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00	23 927,38	20,6
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 178,00	0,00	0,0
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 178,00	0,00	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00	0,00	0,0
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 261 000,00	1 687 530,20	51,7
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 375 000,00	1 107 765,20	46,6
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 375 000,00	1 107 765,20	46,6
		80104		PRZEDSZKOLA	1 900 000,00	972 150,47	51,2
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 900 000,00	972 150,47	51,2
		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	475 000,00	135 614,73	28,6
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 000,00	135 614,73	28,6
2.	DOTACJE CELOWE				886 000,00	579 765,00	65,4
	630	TURYSTYKA			10 550,00	10 550,00	100,0
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 550,00	10 550,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 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	10 550,00	10 550,00	100,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			46 900,00	41 790,00	89,1
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		35 000,00	29 890,00	85,4
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	35 000,00	29 890,00	85,4
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		5 900,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	100,0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000,00	6 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 000,00	6 000,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			31 700,00	31 700,00	100,0
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 700,00	31 700,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	31 700,00	31 700,00	100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			75 850,00	70 050,00	92,4
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		50 000,00	50 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	50 000,00	50 000,00	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 850,00	20 050,00	77,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 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 ...	25 850,00	20 050,00	77,6
	855	RODZINA			216 000,00	36 000,00	16,7
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		216 000,00	36 000,00	16,7
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	216 000,00	36 000,00	16,7
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000,00	97 875,00	97,9
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		100 000,00	97 875,00	97,9
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	97 875,00	97,9
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000,00	40 000,00	100,0
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		40 000,00	40 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	40 000,00	40 000,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			365 000,00	251 800,00	69,0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		365 000,00	251 800,00	69,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	365 000,00	251 800,00	69,0

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1-4)					139 884,12	36 817,45	26,3
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			83 006,00	0,00	0,0
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		83 006,00	0,00	0,0
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		83 006,00	0,00	0,0
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 878,12	939,06	50,0
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 878,12	939,06	50,0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 878,12	939,06	50,0
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 000,00	35 878,39	65,2
		80104	PRZEDSZKOLA		55 000,00	35 878,39	65,2
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		55 000,00	35 878,39	65,2
OGÓŁEM WYDATKI (1-4)					457 778,00	35 127,38	7,7
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			325 000,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		150 000,00	0,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	150 000,00	0,00	0,0
2.	630	TURYSTYKA			11 200,00	11 200,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 200,00	11 200,00	100,0
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	11 200,00	11 200,00	100,0
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00	23 927,38	20,6
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	23 927,38	20,6
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00	23 927,38	20,6
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 178,00	0,00	0,0
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KIMATU		5 178,00	0,00	0,0
			2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00	0,00	0,0

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego Gminy Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 11:10
		Dział	Rozdział	§					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Brody	900	90004	4210	300,00	0,00	26 920,00	9 258,70	34,39
		921	92109	6050	12 300,00	0,00			
		754	75412	4210	4 485,00	4 158,70			
		921	92109	4210	6 370,00	5 100,00			
		921	92109	4300	3 465,00	0,00			
2.	Brzezie k. Sulechowa	900	90095	6060	19 600,00	553,50	30 146,00	553,50	1,84
		900	90095	6050	3 500,00	0,00			
		900	90004	4210	1 680,00	0,00			
		921	92109	4210	2 900,00	0,00			
		921	92109	4300	2 466,00	0,00			
3.	Buków	926	92605	6050	15 000,00	738,00	23 031,00	2 745,36	11,92
		900	90095	4210	2 031,00	2 007,36			
		921	92109	4300	6 000,00	0,00			
4.	Cigacice	926	92605	6050	14 650,00	738,00	30 146,00	4 286,00	14,22
		900	90095	6060	8 446,00	0,00			
		754	75412	4210	3 000,00	0,00			
		900	90004	4210	500,00	0,00			
		921	92109	4210	3 550,00	3 548,00			
5.	Głogusz	921	92109	4300	2 576,00	862,50	11 093,00	8 804,86	79,37
		921	92109	4210	5 550,00	5 338,70			
		900	90004	4210	360,00	0,00			
		600	60016	4270	2 607,00	2 603,66			
6.	Górki Małe	921	92109	4300	1 123,00	0,00	11 123,00		
		900	90095	4300	10 000,00	0,00			
7.	Górzynkowo	900	90004	4300	3 000,00	0,00	15 434,00	1 652,93	10,71
		921	92109	4300	12 434,00	1 652,93			
8.	Kreżoły	921	92109	4210	8 500,00	645,95	23 815,00	5 872,76	24,66
		900	92109	4300	5 615,00	42,00			
		900	90095	4270	1 200,00	1 199,61			
		900	92109	6050	4 500,00	0,00			
		600	60016	4270	4 000,00	3 985,20			
9.	Karczyn	900	90095	4300	3 297,00	245,18	7 747,00	245,18	3,16
		921	92109	4270	4 450,00	0,00			

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 11:10
		Dział	Rozdział	§					
10	Kije	900	90095	6060	9 000,00	553,50	30 146,00	7 240,90	24,02
		921	92109	4210	7 356,00	5 855,74			
		921	92109	4300	5 000,00	0,00			
		921	92109	4220	144,00	143,76			
		926	92605	4210	1 500,00	0,00			
		900	90004	4210	600,00	134,40			
		900	90004	4300	400,00	0,00			
		754	75416	6050	5 146,00	0,00			
		900	90095	6050	1 000,00	553,50			
11	Kłępsk	754	75416	6050	7 000,00	0,00	23 936,00	6 591,38	27,54
		921	92109	4270	5 149,00	0,00			
		921	92109	4300	4 000,00	0,00			
		921	92109	4210	7 787,00	6 591,38			
12.	Kalsk	900	90004	4300	500,00	0,00	30 146,00	15 710,62	52,12
		900	90004	4210	1 000,00	298,24			
		900	90095	6060	6 500,00	0,00			
		921	92109	4210	18 146,00	14 256,56			
		921	92109	4300	4 000,00	1 155,82			
13.	Kruszyna	926	92605	6060	2 100,00	738,00	27 764,00	4 852,41	17,48
		921	92109	4300	8 564,00	74,91			
		900	90095	6060	11 500,00	0,00			
		900	90095	4270	3 000,00	1 645,73			
		600	60016	4270	1 600,00	1 597,77			
		900	90004	4270	800,00	796,00			
		900	90004	4210	200,00	0,00			
14.	Leśna Góra	900	90003	4210	2 100,00	0,00	7 838,00	2 070,09	26,41
		900	90003	4300	200,00	0,00			
		921	92109	4210	3 500,00	2 070,09			
		921	92109	4300	1 500,00	0,00			
		900	90004	4210	538,00	0,00			
15.	Łęgowo	754	75416	6050	14 892,00	0,00	14 892,00	0,00	
16.	Mozów	921	92109	4300	5 000,00	1 221,63	16 821,00	9 123,58	54,24
		921	92109	4210	3 671,00	3 604,01			
		900	90004	4210	4 650,00	3 242,60			
		900	90095	4300	400,00	0,00			
		900	90095	4210	1 100,00	1 055,34			
		754	75412	4210	2 000,00	0,00			
		600	60016	4300	4 526,00	0,00			

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 11:10
		Dział	Rozdział	§					
17.	Nowy Świat	900	90004	4300	3 700,00	0,00	9 526,00	0,00	
		921	92109	4300	1 300,00	0,00			
18.	Obłotne	921	92109	4210	210,00	207,00	12 118,00	207,00	1,71
		921	92109	4300	1 168,00	0,00			
		900	90095	4300	10 600,00	0,00			
		900	90004	4210	140,00	0,00			
19.	Okunin	921	92109	4210	10 762,00	10 561,00	10 762,00	10 561,00	98,13
20.	Pomorsko	921	92109	4300	10 273,00	1 895,63	25 473,00	16 872,04	66,23
		754	75412	4210	3 500,00	3 499,45			
		921	92109	4210	11 700,00	11 476,96			
RAZEM					388 877,00	106 648,31	388 877,00	106 648,31	27,42

**Przychody i rozchody budżetu
Plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Treść	§	Kwota	Wykonanie	% Wykona- nia (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 322 205,15	1 621 895,91	30,5
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	947 261,51	366 952,27	38,7
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 120 000,00	0,00	0,0
3	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	1 254 943,64	1 254 943,64	100,0
Rozchody ogółem:			5 455 205,00	1 889 796,00	34,6
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 676 000,00	0,00	0,0
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 779 205,00	1 889 796,00	50,0