

BURMISTRZ SULECHOWA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA ROK 2017**

Sulechów, 28 marca 2018 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za 2017 rok i charakterystyka dynamiki zmian

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

Plan dochodów po zmianach na koniec 2017 roku wyniósł 109.389.713,42 zł; z tego: dochody bieżące – 97.585.158,86 zł, dochody majątkowe – 11.804.554,56 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 108.891.733,93 zł, z tego: dochody bieżące – 98.060.176,15 zł, dochody majątkowe – 10.831.557,78 zł.

Plan wydatków budżetu na koniec 2017 roku wyniósł 110.336.713,57 zł i zrealizowany został w kwocie 106.230.511,75 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 96.599.909,06 zł i został zrealizowany w kwocie 93.709.839,10 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 60.893.615,60 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.087.793,37 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.686.477,96 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.783.928,81 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.338.025,51 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 501.545,30 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 – 192.723,88 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 13.736.804,51 zł i został zrealizowany w kwocie 12.520.672,65 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 – 2.907.320,90 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2017 roku przyjęto budżet nadwyżkowy w wysokości 1.387.943,49 zł natomiast na dzień 31.12.2017 roku zaplanowany deficyt wyniósł 947.000,15 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.661.222,18 zł. Zrealizowana nadwyżka została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 510.163,69 zł,
 2. ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 3.600.000,00 zł,
 3. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.254.943,64 zł,
- razem przychody – 5.365.107,33 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,00 zł
 2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 3.779.205,00 zł,
- razem rozchody – 3.779.205,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na koniec 2017 roku stanowi kwotę 18.804.274,91 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku), i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2017 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	109 389 713,42	108 891 733,93	92,8	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00	513 240,16	512 617,16	50,3	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	513 240,16	512 617,16	-	99,9
		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) ustawami	0,00	511 537,16	511 537,16	-	100,0
600			Transport i łączność	8 121 273,00	1 949 825,21	740 666,83	9,1	38,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00	-	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	-	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 875 000,00	1 237 250,20	35 842,20	0,6	2,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 348,20	35 842,20	-	93,5
		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	4 199 000,00	0,00	0,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 676 000,00	1 198 902,00	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
	60095		Pozostała działalność	2 246 273,00	687 575,01	679 824,63	30,3	98,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	775,20	798,40	-	103,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	200 000,00	192 226,42	80,1	96,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,20	243,20	-	100,0
		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	2 006 273,00	486 556,61	486 556,61	24,3	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 323 111,00	11 714 373,59	11 909 201,20	127,7	101,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 118 111,00	3 296 117,00	3 320 591,68	106,5	100,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	30 569,02	-	122,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 456,33	-	109,1
		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	1 740 000,00	1 737 654,55	108,6	99,9
		0830	Wpływy z usług	782 000,00	782 000,00	799 619,87	102,3	102,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	125 000,00	127 916,23	159,9	102,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175 000,00	175 236,02	-	100,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 760,00	24 754,66	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	100,00	128,00	0,1	128,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 111,00	419 257,00	419 257,00	88,1	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 205 000,00	8 418 256,59	8 588 609,52	138,4	102,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	300 000,00	300 000,00	260 322,51	86,8	86,8

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
		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	247 477,04	248 458,29	165,6	100,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	3 702,51	4 831,99	6,9	130,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	7 858 108,10	8 065 130,07	146,6	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 968,94	9 866,66	197,3	110,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	62 010,00	69 110,00	7 100,00	11,4	10,3
	71095		Pozostała działalność	62 010,00	69 110,00	7 100,00	11,4	10,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 100,00	7 100,00		
		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	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	662 599,61	681 892,50	29,3	102,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 177,00	314 147,80	314 152,45	356,3	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 177,00	314 123,00	314 123,00	356,2	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	29,45	-	118,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 482,00	348 451,81	365 410,75	16,3	104,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00	-	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 429,28	4 433,49	-	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	9 596,50	19,2	96,0
		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	2 107 476,00	327 922,53	345 280,76	16,4	105,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 329,30	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 329,30	-	-
		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		-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	8 046,00	8 046,00	155,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 190,00	8 046,00	8 046,00	155,0	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00	8 046,00	8 046,00	155,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 596,28	99,8	99,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 596,28	99,8	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 596,28	99,8	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	121 163,64	121 360,39	202,3	100,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 880,00	2 000,00	-	106,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 880,00	2 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	20 852,70	20 929,45	34,9	100,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	20 000,00	20 076,75	33,5	100,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komoniczej i kosztów upomnień	0,00	852,70	852,70	-	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	98 430,94	98 430,94	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 430,94	98 430,94	-	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,0	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,0	100,0
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	38 454 946,51	39 816 492,13	104,4	103,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	32 000,00	57 078,43	92,1	178,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	30 000,00	53 205,39	88,7	177,4

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 873,04	193,7	193,7
	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	12 035 742,32	12 665 623,73	104,7	105,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 180 000,00	11 154 267,72	11 794 075,33	105,5	105,7
		0320	Wpływ z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	440 695,55	97,9	97,9
		0330	Wpływ z podatku leśnego	250 000,00	257 408,60	280 635,60	112,3	109,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	113 562,79	75,7	75,7
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 398,00	14 984,07	74,9	624,9
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	243,60	-	48,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	21 168,00	21 426,79	42,9	101,2
	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	6 880 636,39	7 011 340,40	106,8	101,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 626 671,00	4 626 671,00	4 709 566,31	101,8	101,8
		0320	Wpływ z podatku rolnego	450 000,00	547 330,66	516 150,67	114,7	94,3
		0330	Wpływ z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 600,59	92,0	92,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	659 078,15	101,4	101,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	63 124,00	126,2	126,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000,00	70 466,53	76 314,40	146,8	108,3
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	807 309,48	848 662,44	130,6	105,1
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	14 545,04	15 996,84	-	110,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	109 313,68	117 847,00	168,4	107,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 200,00	891 150,56	991 373,08	113,3	111,2

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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	151 197,98	100,8	100,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	93 186,74	104 163,67	130,2	111,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	490 000,00	580 218,68	118,4	118,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 200,00	155 200,00	149 629,28	96,4	96,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	318,00	318,00	-	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	-	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 399,42	5 799,07	-	241,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 519 459,00	18 615 417,24	19 091 076,49	103,1	102,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 019 459,00	18 011 928,00	18 420 748,00	102,2	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	603 489,24	670 328,49	134,1	111,1
758			Różne rozliczenia	18 351 997,00	18 581 349,62	18 583 060,80	101,3	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 301 683,00	16 400 467,00	16 400 467,00	100,6	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 301 683,00	16 400 467,00	16 400 467,00	100,6	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 467 819,00	1 467 819,00	1 467 819,00	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 467 819,00	1 467 819,00	1 467 819,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 568,62	132 279,80	-	101,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	1 911,18	-	955,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 294,58	86 294,58	-	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	42 517,22	42 517,22	-	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 556,82	1 556,82	-	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582 495,00	582 495,00	582 495,00	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	582 495,00	582 495,00	582 495,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 454 411,00	2 830 825,46	2 801 736,93	81,1	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	879 577,00	499 150,05	495 775,83	56,4	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	571,00	609,00	121,8	106,7

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
		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	70 700,36	71 887,93	264,2	101,7
		0830	Wpływy z usług	1 476,00	1 476,00	1 215,24	82,3	82,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			179,55	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 350,00	3 350,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	11 861,25	14 664,61	3769,8	123,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	233 391,44	226 976,42	-	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	172 800,00	171 893,08	-	99,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		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	850 000,00	0,00		-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 528,00	379 450,00	379 450,00	81,5	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 528,00	379 450,00	379 450,00	81,5	100,0
	80104		Przedszkola	1 247 710,00	917 276,01	915 187,44	73,3	99,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	335 538,00	257 216,00	235 635,10	70,2	91,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 680,00	4 680,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 188,01	32 675,01	-	104,8

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	781 488,00	569 192,00	569 192,00	72,8	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	73 005,33	132,7	132,7
		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	108 372,86	103 161,93	193,8	95,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	91,80	-	-
		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	21 872,28	90,3	90,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	686,40	686,40	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69 459,46	66 511,45	-	95,8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	14 000,00	14 000,00	48,3	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 369,00	916 974,00	891 159,69	110,2	97,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	432 894,00	432 894,00	409 869,48	94,7	94,7
		0830	Wpływy z usług	375 475,00	484 080,00	481 290,21	128,2	99,4

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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 602,54	5 178,75	-	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 602,54	5 178,75	-	53,9
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 823,29	-	-
		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	0,00		11 823,29	-	-
852			Pomoc społeczna	5 937 399,00	2 561 418,82	2 569 358,74	43,3	100,3
	85202		Domy pomocy społecznej	82 089,00	82 089,00	82 174,09	100,1	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2,90	0,7	0,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 689,00	81 689,00	82 171,19	100,6	100,6
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00	454 190,15	454 204,47	117,5	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 514,00	453 944,00	453 810,00	117,4	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	246,15	394,47	-	160,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 100,00	190 486,00	190 486,00	137,9	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	127 679,00	127 679,00	150,2	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 100,00	62 807,00	62 807,00	118,3	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	201 729,00	185 627,51	80,7	92,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	373,20	-	2,9
		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)	227 000,00	188 729,00	185 254,31	81,6	98,2
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	34 548,70	34 397,48	-	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			212,80	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			570,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 548,70	33 614,68	-	97,3
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	610 193,00	587 754,28	171,9	96,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	6 738,50	-	33,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00	590 193,00	581 015,78	169,9	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 532 416,00	687 107,00	735 359,59	16,2	107,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	145 366,80	100,9	100,9
		0830	Wpływy z usług	330 300,00	330 300,00	365 057,33	110,5	110,5
		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	3 850,00	4 850,00	-	126,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 777,00	15 809,46	1317,5	330,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 400,00	204 180,00	204 180,00	112,6	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
		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 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	1 944 461,00	0,00	0,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	48 317,97	48 518,06	133,7	100,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 280,00	47 970,00	47 970,00	132,2	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	347,97	548,06	-	157,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	201 000,00	201 080,00	105,8	100,0
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	201 000,00	201 000,00	105,8	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 758,00	49 757,26	-	96,1
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	49 758,00	49 757,26	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 259,00	178 259,00	159 157,74	89,3	89,3
	85395		Pozostała działalność	178 259,00	178 259,00	159 157,74	89,3	89,3

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
		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	87 259,00	68 157,75	69,9	78,1
		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	91 000,00	90 999,99	112,7	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 360,00	382 483,40	117 799,60	39,6	30,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 360,00	382 483,40	117 799,60	39,6	30,8
		0940	Wpływ 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)	297 360,00	378 311,00	114 131,20	38,4	30,2
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 172,40	3 172,40	-	100,0
855			Rodzina	23 249 000,00	26 927 773,47	26 474 799,45	113,9	98,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 598 000,00	15 382 538,00	15 029 293,56	110,5	97,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	661,31	-	33,1
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	15 830,00	-	63,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 598 000,00	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
		2060	Dotracje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 355 538,00	15 012 802,25	-	97,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 651 000,00	10 752 244,47	10 654 561,10	110,4	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	21 000,00	4 540,34	454,0	21,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	28 524,04	-	28,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 630 000,00	10 588 392,00	10 569 911,87	109,8	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 852,47	51 584,85	-	120,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	318,92	-	88,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	359,00	318,92	-	88,8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 632,00	14 625,87	-	87,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 632,00	14 625,87	-	87,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	767 760,00	767 760,00	-	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	767 760,00	767 760,00	-	100,0
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	-	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 050,00	2 774 150,19	2 767 327,09	62,0	99,8
	90002		Gospodarka odpadami	2 895 000,00	2 587 398,93	2 577 174,55	89,0	99,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	2 520 000,00	2 505 057,71	88,8	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 804,61	12 398,21	-	158,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 250,76	4 375,07	-	102,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 070,00	17 070,00	-	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	38 273,56	38 273,56	54,7	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 500,00	22 179,61	22 179,61	9,7	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 112,40	3 112,40	-	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 516,57	17 516,57	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 550,64	1 550,64	-	100,0
		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	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	160 192,33	163 593,61	18,2	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	160 192,33	163 593,61	18,2	102,1
	90095		Pozostała działalność	440 550,00	4 379,32	4 379,32	1,0	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 242,00	3 242,00	-	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 137,32	1 137,32	-	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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 550,00	0,00	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 790,00	580 070,17	580 070,17	41,1	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 790,00	580 070,17	580 070,17	41,1	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 950,00	9 950,00	-	100,0
		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	1 347 040,00	570 120,17	570 120,17	42,3	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 750,00	0,00	0,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 076 600,45	1 037 572,80	103,8	96,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	1 076 600,45	1 037 572,80	103,8	96,4
		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	100 000,00	120 000,00	120 492,91	120,5	100,4
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	840 540,40	93,4	93,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,45	100,45	-	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	69 939,04	-	139,9

DOCHODY

Na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 108.891.733,93 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**512.617,16 zł****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dochody w kwocie 512.617,16 zł dotyczą m.in. 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 oraz wpływów z różnych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność**740.666,83 zł****Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Dochody w kwocie 25.000,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Budowa zatoki autobusowej w m. Sulechów przy ul. Kruszyna”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 35.842,20 zł dotyczą środków z tytułu otrzymanych odszkodowań powstałych na drogach gminnych. Natomiast niezrealizowane dochody w kwocie 1.198.902,00 zł dotyczą zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły - Obłotne”. Zadanie zostało zakończone natomiast refundacja środków nastąpi w 2018 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na kwotę 679.824,63 zł składają się: wpływy z różnych opłat – m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. za sprzedaż zniszczonych wiat przystankowych oraz z tytułu dotacji przeznaczonej w związku z realizacją zadania „Budowa infrastruktury rowerowej terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Krężoły–Obłotne-Kruszyna”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**11.909.201,20 zł****Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Dochody w kwocie 3.320.591,68 zł dotyczą m.in. wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także z różnych dochodów (m.in.

rozliczenia z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi). Ponadto otrzymano dofinansowanie z BGK na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 8.588.609,52 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 3 decyzje), pozostałych odsetek, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 8.065.130,07 zł w tym m.in. zbyto 9 działek pod zabudowę mieszkaniową, 8 pod zabudowę usługową, 2 pod zabudowę garażową, 9 lokali mieszkalnych, 2 lokale o innym przeznaczeniu oraz 3 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi.

Dział 710 – Działalność usługowa

7.100,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 7.100,00 zł dotyczą naliczonych kar umownych w związku z niezrealizowaniem przez wykonawcę umowy w terminie. Natomiast środki z dotacji 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, wpłyną po zaakceptowaniu rozliczenia wniosku przez Instytucję Zarządzającą.

Dział 750 – Administracja publiczna

681.892,50 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie 314.152,45 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 365.410,75 zł dotyczą m.in. wpływów z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dotacji w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 2.329,30 zł dotyczą wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn. „Rowerem dla partnerstwa” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.046,00 zł

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa 1.596,28 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie 1.596,28 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 121.360,39 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą m.in. wpływów ze sprzedaży samochodu pożarniczego będącego na stanie OSP Cigacice.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 20.929,45 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów 20.076,75 zł oraz koszty upomnień – 852,70 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Dochody w kwocie 98.430,94 zł dotyczą środków otrzymanych w związku z wystąpieniem w I półroczu 2017 roku, na terenie Gminy Sulechów wirusa HPAI (tzw. ptasiej grypy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 1.878,12 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 1.878,12 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.878,12 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 39.816.492,13 zł

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowane dochody w kwocie 57.078,43 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

Zrealizowane dochody w kwocie 12.665.623,73 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 7.011.340,40 zł dotyczą wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zrealizowane dochody w kwocie 991.373,08 zł dotyczą wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za 15 udzielonych ślubów w plenerze, za dokumentację, opłaty za koncesje (zezwolenie na przewóz osób), koszty upomnień oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 19.091.076,49 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.420.748,00 zł oraz od osób prawnych – 670.328,49 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

18.583.060,80 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 16.400.467,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 1.467.819,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane dochody w wysokości 132.279,80 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gmin (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku), a także zwrot z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 582.495,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.801.736,93 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane dochody w kwocie 495.775,83 zł dotyczą m.in. wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), z usług, z różnych dochodów (m.in. odszkodowanie), środki uzyskane z funduszu PZU przeznaczonych na realizację zadań prewencyjnych, a także darowizn na rzecz szkoły. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 171.893,08 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych m.in. do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Program "Aktywna tablica" oraz na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach, a także dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 226.976,42 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 379.450,00 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

Zrealizowane dochody w kwocie 915.187,44 zł dotyczą m.in.: wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu), dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, ponadto kwota 73.005,33 zł dotyczy wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów oraz z tytułu darowizn na rzecz Przedszkola nr 6 i 7 w Sulechowie, a także wpływy z różnych dochodów m.in. za odszkodowania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane dochody w kwocie 103.161,93 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal), dochody dotyczące wpłat z gminy Czerwieńsk za uczęszczanie młodzieży gimnazjalnej do Gimnazjum w Pomorsku położonego na terenie gminy Sulechów – 14.000,00 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane dochody w kwocie 891.159,69 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie w szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach.

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

Dochody w kwocie 5.178,75 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 11.823,29 zł dotyczą środków otrzymanych w związku z uczestnictwem i realizacją w ramach ZIT zadania pn. „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.569.358,74 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 82.174,09 zł dotyczą: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów 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

Dochody w kwocie 454.204,47 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 oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 190.486,00 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 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.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zrealizowane dochody w kwocie 185.627,51 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane dochody w kwocie 34.397,48 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”, zwrotu z tytułu nienależnie pobranego dodatku oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane dochody w kwocie 587.754,28 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 oraz wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 735.359,59 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług - dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, dzieci (odpłatność za korzystanie z posiłków uzależniona jest od wysokości dochodu), różne opłaty tj. odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu do lat 3, otrzymane darowizny oraz wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 48.518,06 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 oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane dochody w kwocie 201.080,00 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”, a także zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana kwota w kwocie 49.757,26 zł dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z wystąpieniem w Gminie Sulechów trudnych warunków atmosferycznych spowodowanych przez silne wiatry tj. przez orkan.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 159.157,74 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 159.157,74 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. W/w osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 117.799,60 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane dochody w kwocie 117.799,60 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku, a także zwrot dotacji nienależnie pobranego świadczenia.

Dział 855 – Rodzina 26.474.799,45 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 15.029.293,56 zł dotyczą m.in.: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 10.654.561,10 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 318,92 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dochody w kwocie 14.625,87 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody w kwocie 767.760,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczoną 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”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 8.240,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z wypłatą i obsługą 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.767.327,09 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 2.577.174,55 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z upomnień, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat a także naliczonych kar umownych w związku z niewywiązaniem się przez firmę z zapisów umowy. Ponadto zaplanowana kwota dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została zrealizowana w kwocie 38.273,56 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wpływy w kwocie 22.179,61 zł dotyczą m.in. odszkodowań za szkody powstałe na słupach oświetleniowych należących do gminy oraz zwrot nadpłaty z lat poprzednich za zużyta energię elektryczną.

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

Dochody w kwocie 163.593,61 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 4.379,32 zł dotyczą m.in. wpływów za odszkodowania za szkody powstałe na mieniu komunalnym gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

580.070,17 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane dochody w kwocie 580.070,17 zł dotyczą m.in. 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” oraz z tytułu otrzymanej zaliczki dotacji 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”. Po rozliczeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność, zostanie przekazana pozostała część dotacji przyznanej na realizację ww. zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.037.572,80 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 1.037.572,80 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen), z tytułu otrzymanej darowizny a także z różnych dochodów.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2017 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:				116 000 873,63	110 336 713,57	106 230 511,75	91,6	96,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 471 728,00	1 486 444,16	1 458 442,41	99,1	98,1
	01008		Melioracje wodne	244 728,00	223 586,00	208 071,83	85,0	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	149 528,00	178 528,00	178 148,28	119,1	99,8
		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	39 707,00	24 784,50	27,5	62,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	724 321,00	718 314,48	59,9	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	724 321,00	718 314,48	-	99,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	18 823,34	75,3	75,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	18 823,34	75,3	75,3
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	513 537,16	513 232,76	25661,6	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 574,94	7 574,94	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 455,20	4 150,80	207,5	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	501 507,02	501 507,02	-	100,0
600			Transport i łączność	10 317 192,51	6 270 370,80	5 952 446,38	57,7	94,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 835,00	19 835,00	-	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 835,00	19 835,00	-	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,0	100,0
		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	150 000,00	150,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 556 282,51	5 566 163,80	5 258 179,00	69,6	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	182,50	6,1	18,3
		4270	Zakup usług remontowych	536 679,00	646 524,00	646 019,84	120,4	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	389 526,00	361 961,00	353 219,64	90,7	97,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 635 940,67	3 338 091,94	4172,6	91,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 000,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 272,51	719 326,27	719 253,27	66,5	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 805,00	201 411,86	201 411,81	16,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	2 660 910,00	534 372,00	524 432,38	19,7	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 100,00	25 064,50	167,1	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	94 300,00	94 116,77	67,2	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 273,00	333 123,00	324 860,73	16,4	97,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 637,00	58 787,00	57 328,38	16,4	97,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 062,00	23 062,00	92,2	100,0
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-	-
630			Turystyka	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	4 193 500,00	4 001 033,37	91,0	95,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 754 675,00	3 713 500,00	3 570 156,47	95,1	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	446,47	55,8	55,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	466 000,00	465 596,66	99,9	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 100,00	35 070,20	98,8	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	85 000,00	84 053,82	96,6	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 900,00	6 433,84	75,7	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 000,00	33 648,10	112,2	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	18 600,00	16 386,31	112,2	88,1
		4260	Zakup energii	510 000,00	455 000,00	411 540,72	80,7	90,4

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
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	369 000,00	362 050,27	52,5	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68,0	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	720 000,00	673 142,71	78,3	93,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 200,00	4 527,95	73,0	87,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	590 600,00	590 028,84	3782,2	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 600,00	4 437,36	103,2	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 000,00	6 367,50	70,8	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 860,00	11 856,60	103,1	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	36 500,00	35 733,00	89,3	97,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	112 840,00	112 104,00	90,4	99,3
		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	47 000,00	30 955,42	54,3	65,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 041,00	68,0	68,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 175,00	684 000,00	683 395,70	89,8	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	480 000,00	430 876,90	67,3	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	145 520,00	130 659,00	72,6	89,8
		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	83 613,40	83 612,50	83,6	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 273,00	87,9	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	6 766,64	-	16,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 866,60	200 866,60	133,9	100,0
710			Działalność usługowa	352 013,00	352 013,00	185 127,90	52,6	52,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 513,00	286 513,00	157 302,85	54,9	54,9
		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	156 599,71	55,1	55,1
	71095		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	27 825,05	42,5	42,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919,00	1 919,00	1 919,00	100,0	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	589,00	589,00	100,0	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	171,00	51,8	51,8

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
		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	18 143,16	37,9	37,9
		4309	Zakup usług pozostałych	14 688,00	14 688,00	6 927,63	47,2	47,2
750			Administracja publiczna	9 645 347,00	8 795 067,11	7 824 206,45	81,1	89,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 298,00	613 260,00	521 420,34	85,2	85,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	500,00	40,0	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 421,00	407 367,00	348 869,80	89,1	85,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 396,00	28 412,00	28 411,75	87,7	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 352,00	71 352,00	64 672,86	90,6	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 169,00	10 169,00	5 059,58	49,8	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 400,00	19 954,72	89,1	93,2
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 234,83	12 309,51	47,3	64,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	590,40	26,8	26,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	228,00	57,0	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 500,00	24 539,02	70,1	83,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	1 483,55	123,6	87,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	179,50	19,9	19,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	11 975,17	11 975,17	117,3	100,0
		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	2 646,48	37,8	37,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 380,00	312 340,00	282 074,44	87,2	90,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 640,00	272 640,00	245 767,43	90,1	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	10 099,40	7 079,22	45,1	70,1
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,60	1 600,60	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	27 550,00	27 266,33	85,6	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	10,86	0,9	10,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	350,00	-	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 892,00	7 423 344,11	6 645 899,94	80,5	89,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	6 541,94	79,8	79,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 829,00	3 583 829,00	3 510 684,28	98,0	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 839,00	264 490,00	263 055,75	96,1	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	53 167,15	96,7	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 898,00	625 898,00	598 622,29	95,6	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 206,00	89 206,00	56 991,04	63,9	63,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 500,00	13 167,00	50,6	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	91 600,00	71 458,78	65,1	78,0

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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 338,98	83,5	83,5
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	51 748,25	73,9	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	25 500,00	13 212,32	29,7	51,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	4 499,00	112,5	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	293 150,00	295 845,68	268 765,21	91,7	90,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 000,00	28 884,93	64,2	76,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	1 261,70	74,2	74,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	20 000,00	14 035,74	52,0	70,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	37,99	1,9	1,9
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	36 750,00	33 861,98	71,3	92,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 337,00	103 326,32	103 326,32	115,7	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	315,00	315,00	-	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	1 400 000,00	1 336 086,00	668,0	95,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	34 420,20	62,6	62,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	38 000,00	37 395,68	149,6	98,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 476,00	391 156,49	34 156,50	1,6	8,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 907,00	69 027,62	6 027,61	1,6	8,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	124 500,00	100 838,30	110,2	81,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 789,00	371 495,00	310 904,88	76,1	83,7
		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	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 877,50	29 877,50	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 277,50	5 272,50	-	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	17 524,42	125,2	97,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 051,22	-	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	92 441,00	92 441,00	46,7	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 824,22	3 990,51	-	51,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 375,74	704,21	-	51,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	866,05	28,9	28,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 673,28	836,40	-	31,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	471,76	147,60	-	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 738,26	96,6	96,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	185 189,00	162 954,00	156 455,21	84,5	96,0
	75095		Pozostała działalność	49 988,00	74 628,00	63 906,85	127,8	85,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 160,00	55 200,00	54 740,00	160,2	99,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	11,96	0,1	0,1

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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	954,00	946,44	99,2	99,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 475,00	0,72	0,0	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	163,92	100,0	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	209,60	2,04	1,0	1,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,40	23,40	101,7	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 420,00	8 020,00	8 018,37	181,4	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 190,00	8 046,00	8 046,00	155,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 190,00	8 046,00	8 046,00	155,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	4 046,00	4 046,00	340,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 596,28	99,8	99,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 596,28	99,8	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	206,28	-	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 200,00	1 200,00	85,7	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	50,00	25,0	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	140,00	140,00	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 101,00	850 873,00	808 481,25	106,6	95,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,2	99,2
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,2	99,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	-	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	-	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 085,00	373 895,00	344 793,43	87,7	92,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	28 939,00	-	82,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	17 836,00	89,2	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 005,65	67,0	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	33 300,08	66,1	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 985,00	64 078,00	63 303,03	57,0	98,8
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 406,00	8 405,55	105,1	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	33 802,21	169,0	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	3 483,00	43,5	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	19 721,11	89,6	98,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	1 417,02	40,5	56,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	19 046,00	190,5	95,2
		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	102 140,00	102 134,78	92,8	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	4 371,00	4 370,00	25,4	100,0
	75414		Obrońa cywilna	16 400,00	29 600,00	23 255,40	141,8	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 206,61	73,6	73,6
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 346,75	66,8	66,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	157,44	5,2	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 466,76	97,8	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	879,94	97,8	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 197,90	-	100,0
	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	332 978,00	326 126,48	97,7	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	6 346,84	6 346,84	105,1	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	168 564,78	168 564,78	103,9	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 604,00	14 592,69	14 592,69	107,3	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 238,00	30 238,00	28 603,85	94,6	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	4 013,96	4 013,96	101,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	27 935,06	25 808,16	104,3	92,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	161,19	-	16,1
		4260	Zakup energii	0,00	2 600,00	2 128,72	-	81,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 900,00	5 819,77	77,6	84,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	257,00	257,00	12,9	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 544,93	7 343,67	36,7	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 860,96	97,2	97,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 307,58	92,3	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	36,78	12,3	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 487,00	1 487,00	74,4	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 726,74	5 726,74	104,7	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,17	-	17,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 870,00	1 869,62	187,0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 038,00	46 300,00	46 197,00	98,2	99,8
	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

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
		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	1 878,12	100,0	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,04	626,04	626,04	100,0	100,0
		4260	Zakup energii	626,04	626,04	626,04	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	626,04	626,04	626,04	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	565 000,00	605 000,00	501 545,30	88,8	82,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	605 000,00	501 545,30	88,8	82,9
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	42 000,00	32 000,00	106,7	76,2
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00	10 800,00	-	27,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	523 000,00	458 745,30	85,7	87,7
758			Różne rozliczenia	760 917,00	198 639,00	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 917,00	198 639,00	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	760 917,00	198 639,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	35 877 993,00	36 086 060,72	35 639 519,70	99,3	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	16 486 514,00	17 456 894,88	17 321 736,32	105,1	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 388,00	204 481,23	201 926,32	78,8	98,8
		3240	Stypendia dla uczniów	11 900,00	8 854,93	8 600,08	72,3	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720 616,00	10 944 971,74	10 932 199,39	112,5	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 191,00	778 769,99	778 722,82	93,1	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 589,00	2 028 839,22	2 022 654,13	106,5	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 752,00	224 127,48	219 610,01	79,4	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 135,00	61 469,39	58 276,49	81,9	94,8
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 944,04	1 700,23	-	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 005,00	420 941,74	401 470,44	123,5	95,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 776,17	7 207,06	-	92,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 572,00	500 809,54	475 658,11	871,6	95,0
		4260	Zakup energii	553 386,00	507 591,92	475 423,06	85,9	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	211 050,00	247 281,16	245 094,77	116,1	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 202,00	9 469,06	8 897,14	87,2	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	344 838,00	362 956,92	347 276,87	100,7	95,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 427,00	26 980,82	25 860,87	97,9	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 838,00	9 460,25	8 605,12	97,4	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	21 838,57	21 710,61	80,7	99,4

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 717,00	696 107,10	695 482,93	99,1	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	102,00	58,62	58,62	57,5	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 487,80	1 234,89	123,5	83,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	119,00	149,69	126,85	106,6	84,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	0,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 846,00	5 978,38	4 922,37	50,0	82,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	667,00	493,90	226,93	34,0	45,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 442,83	159 281,03	-	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	90 428,95	86 156,00	9,7	95,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	15 958,05	15 204,00	9,7	95,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	118 225,39	118 149,18	118,1	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 028,00	1 115 625,23	1 109 868,93	90,3	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 744,00	40 920,67	40 215,23	98,7	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 601,00	747 456,25	746 086,07	89,5	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 347,00	63 540,30	63 498,92	107,0	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 516,00	152 586,00	151 673,22	91,6	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 341,00	15 732,00	15 127,60	82,5	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 681,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	9 910,68	9 858,36	66,3	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 553,00	4 065,00	3 211,78	49,0	79,0
		4260	Zakup energii	19 609,00	19 641,00	19 481,25	99,3	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	100,00	70,00	1,5	70,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	240,00	136,00	42,0	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 229,00	4 729,00	4 516,50	86,4	95,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	-
		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	56 440,33	55 730,00	99,2	98,7
	80104		Przedszkola	6 160 803,00	5 687 909,63	5 573 320,54	90,5	98,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	116 400,00	46 574,05	40,0	40,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	2 018 300,00	1 990 886,92	104,8	98,6

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	15 858,27	15 858,27	154,4	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 839,00	2 306 421,56	2 306 027,22	101,2	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 773,00	160 719,53	160 719,53	73,8	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 323,00	405 424,49	405 423,80	90,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 033,00	45 528,43	45 528,43	66,0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 338,00	67 258,25	66 996,48	254,4	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 296,28	3 296,28	106,3	100,0
		4260	Zakup energii	127 800,00	108 368,23	101 858,07	79,7	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 015,00	11 972,48	11 972,48	52,0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 674,50	1 674,50	93,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 114,00	55 466,37	55 459,79	117,7	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	3 653,73	3 653,73	70,9	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	14,00	14,00	2,8	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	4 138,99	4 138,99	197,1	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 145,00	189 964,52	180 898,52	86,1	95,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	180,00	180,00	35,3	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	81 500,00	81 492,48	14,8	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 184,00	78 003,00	77 066,95	91,5	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 856,00	13 767,00	13 600,05	91,5	98,8
	80110		Gimnazja	7 262 334,00	6 718 814,56	6 690 284,25	92,1	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 832,00	46 384,82	45 001,72	59,3	97,0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	8 303,42	8 134,83	198,4	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 187,00	4 527 588,37	4 523 532,05	91,7	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 652,00	375 612,23	375 495,28	91,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 696,00	861 254,08	857 171,81	92,6	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 241,00	100 208,40	99 532,02	73,1	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 664,00	42 961,02	42 545,61	99,7	99,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 573,55	1 532,52	-	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 980,00	91 605,44	88 104,38	104,9	96,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	84 824,14	81 067,41	352,5	95,6
		4260	Zakup energii	131 592,00	108 478,16	101 639,96	77,2	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	74 973,83	74 973,83	102,7	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 336,00	3 480,67	3 180,91	95,4	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71 913,00	81 604,00	78 965,37	109,8	96,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 220,00	7 708,56	7 271,41	71,1	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 340,13	2 221,40	76,4	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 815,00	6 515,75	6 515,75	95,6	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 551,00	286 756,57	286 756,57	90,3	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	108,00	108,00	79,4	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	875,26	875,26	86,6	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	644,30	644,30	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	5 013,86	5 013,86	111,4	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 000,00	384 967,10	335 399,16	80,2	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	384 967,10	335 399,16	80,2	87,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 127,00	74 679,98	68 153,05	93,2	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	931,87	51,8	93,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 327,00	69 779,98	64 021,18	89,8	91,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 104 897,00	2 133 621,75	2 097 870,70	99,7	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 411,51	4 163,65	85,0	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 025,00	786 309,18	785 620,55	99,2	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 792,00	56 626,87	55 252,69	84,0	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 834,00	147 702,47	146 914,38	105,8	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 867,00	14 768,49	14 684,11	73,9	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 854,00	46 909,07	41 197,88	82,6	87,8
		4220	Zakup środków żywności	793 169,00	826 285,67	806 532,32	101,7	97,6
		4260	Zakup energii	105 136,00	96 861,87	93 478,99	88,9	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 228,00	10 541,86	10 400,98	85,1	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00	301,39	291,11	23,8	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	76 318,00	75 604,91	72 626,67	95,2	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	490,16	479,22	61,0	97,8
		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	36 229,60	36 229,60	104,6	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 452,70	29 872,55	298,7	98,1
	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	797 033,08	790 162,21	165,3	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	316 700,00	313 961,27	66,1	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	566,83	566,83	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294 749,16	294 749,16	-	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 501,59	20 501,59	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 383,91	50 634,05	-	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 792,65	5 724,07	-	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	10 555,50	10 555,50	365,2	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 937,58	37 634,26	-	91,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	681,21	681,21	-	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	15 117,22	15 116,43	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 929,12	1 929,12	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	171,50	171,50	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 528,55	14 528,55	-	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	566,47	556,88	-	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	317,01	317,01	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 987,48	18 987,48	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 547,30	3 547,30	-	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 622 876,08	1 595 401,59	-	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 893,94	27 561,05	-	98,8
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	641,65	565,09	-	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 023 716,24	1 019 921,46	-	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	71 964,05	71 960,68	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 561,61	192 716,77	-	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 220,21	21 541,87	-	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 407,59	9 850,20	-	94,6
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,41	74,70	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 799,32	31 229,55	-	80,5
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 057,17	15 771,97	-	98,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 404,21	12 286,62	-	57,4
		4260	Zakup energii	0,00	44 376,82	41 834,70	-	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 296,47	23 833,36	-	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	890,16	813,84	-	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 800,20	30 310,69	-	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 685,24	2 430,92	-	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	967,62	865,93	-	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 945,27	1 940,28	-	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66 657,58	66 627,90	-	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1,38	1,38	-	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76,20	61,11	-	80,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4,31	3,65	-	84,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	515,71	298,37	-	57,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	23,10	11,90	-	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 067,47	12 067,45	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 820,15	10 820,15	-	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 665 400,00	93 638,43	57 322,95	3,4	61,2
		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	28 625,57	90,3	90,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	4 704,53	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 838,68	11 585,94	-	97,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,90	1 987,95	-	97,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	276,82	260,71	-	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 600,00	1 600,00	106,7	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 833,00	6 569,73	21,9	41,5
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	1 433,44	68,3	68,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 453,50	3 453,50	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 768,89	8,8	8,8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	37,22	37,2	37,2
851			Ochrona zdrowia	544 850,00	544 850,00	533 220,93	97,9	97,9
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	21 144,02	72,9	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	21 144,02	72,9	72,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 185,00	52 185,00	49 125,00	94,1	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 935,00	16 935,00	14 915,00	88,1	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 960,00	74,0	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 815,00	437 815,00	437 101,91	99,8	99,8
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 635,00	116 635,00	116 635,00	70,0	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
		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	14 636,00	14 635,04	47,8	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00	2 054,00	2 053,68	47,8	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 485,00	71 802,00	71 802,00	68,7	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00	13 087,00	13 086,76	82,0	100,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 795,64	38,0	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 991,00	149 453,00	149 452,40	393,4	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	311,00	237,29	29,7	76,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	568,00	56,8	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,0	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 544,00	1 544,00	154,4	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 265,00	1 264,10	42,1	99,9
	85195		Pozostała działalność	25 850,00	25 850,00	25 850,00	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	25 850,00	25 850,00	25 850,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	11 359 235,00	7 144 974,70	7 027 529,18	61,9	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	728 000,00	878 516,00	878 515,94	120,7	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728 000,00	878 516,00	878 515,94	120,7	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	386 514,00	453 944,00	453 810,00	117,4	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 680,00	289 680,00	289 680,00	111,6	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 987,00	22 655,00	22 654,79	94,4	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 528,00	54 775,00	54 775,00	110,6	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	5 620,00	5 619,10	80,9	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 794,00	37 342,00	37 341,33	270,7	100,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 640,00	10 639,28	133,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 244,00	11 147,09	185,8	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 075,00	1 074,79	53,7	100,0
		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	486,00	470,13	47,0	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 648,00	4 648,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 095,00	8 299,00	8 299,00	102,5	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 983,00	99,2	99,2

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
	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	190 486,00	190 486,00	137,9	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 100,00	190 486,00	190 486,00	137,9	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00	420 613,00	394 584,82	74,4	93,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 000,00	373,20	12,4	3,7
		3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	410 613,00	394 211,62	74,8	96,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	618 548,70	616 983,33	88,1	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	617 888,70	616 323,33	88,0	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	-	100,0
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	613 193,00	587 754,28	171,9	95,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	6 738,50	-	29,3
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	590 193,00	581 015,78	169,9	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 071 341,00	3 496 946,00	3 464 893,91	42,9	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 682,00	8 681,90	217,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 804,00	2 167 439,00	2 167 438,62	105,2	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 425,00	164 968,00	164 967,48	92,5	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 462,00	369 065,00	369 064,38	89,5	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 772,00	34 334,00	34 333,94	59,4	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 032,00	103 882,00	95 539,55	116,5	92,0
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	268 457,00	268 144,06	107,3	99,9
		4260	Zakup energii	110 000,00	95 000,00	88 566,85	80,5	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 577,00	9 577,00	159,6	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 908,00	64,6	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	74 382,00	103 382,00	99 014,30	133,1	95,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	21 400,00	18 458,57	86,3	86,3

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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 253,99	75,1	75,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	6 609,27	132,2	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 813,00	5 079,85	63,5	65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00	78 143,00	78 143,00	106,1	100,0
		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	10 000,00	9 271,80	154,5	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 576,00	0,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 055,00	14 114,00	14 114,00	0,7	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 775,00	2 490,00	2 490,00	0,7	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 200,00	20 225,75	202,3	91,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	47 970,00	47 970,00	132,2	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 153,00	35 798,00	35 798,00	136,9	100,0
		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	6 244,00	6 244,00	123,4	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	969,00	969,00	137,1	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	361 000,00	335 128,72	85,9	92,8
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	361 000,00	335 128,72	85,9	92,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 758,00	49 757,26	-	96,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 758,00	49 757,26	-	100,0
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	12 000,00	7 644,92	20,7	63,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 000,00	7 644,92	20,7	63,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 815,00	426 413,00	337 242,79	82,9	79,1
	85334		Pomoc dla repatriantów	185 000,00	173 080,00	148 627,64	80,3	85,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	173 080,00	148 627,64	80,3	85,9
	85395		Pozostała działalność	221 815,00	253 333,00	188 615,15	85,0	74,5
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	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
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 839,00	69 989,00	46 572,97	65,7	66,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501,00	12 351,00	7 858,90	62,9	63,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 218,71	89,6	89,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	240,00	215,07	89,6	89,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	12 411,00	7 955,43	64,1	64,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	1 304,30	59,6	59,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 769,00	1 133,14	64,1	64,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	1 411,00	198,41	1,6	14,1
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 990,30	22 764,80	-	61,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 527,70	3 803,20	-	58,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	9 350,00	3 128,44	33,5	33,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	631,79	38,3	38,3
		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	77 349,99	95,8	95,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	14 250,00	13 650,00	95,8	95,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 700,00	412 223,40	146 233,20	39,3	35,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 700,00	412 223,40	146 233,20	39,3	35,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	396,80		
		3240	Stypendia dla uczniów	371 700,00	408 051,00	142 664,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 172,40	3 172,40		
855			Rodzina	23 741 397,00	29 112 134,00	28 442 173,55	119,8	97,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 598 000,00	15 382 538,00	15 029 293,56	110,5	97,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	15 830,00	-	63,3
		3110	Świadczenia społeczne	13 398 970,00	15 132 251,00	14 792 133,54	110,4	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	123 600,00	123 600,00	105,1	100,0
		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	21 950,00	100,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	3 080,00	100,0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 746,00	24 002,90	160,0	93,2
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 234,00	28 233,81	188,2	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 557,00	3 557,00	108,4	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	661,31	-	33,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 125,00	70,8	70,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 691 000,00	10 774 392,00	10 659 882,71	110,0	98,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	100 000,00	28 524,18	142,6	28,5
		3110	Świadczenia społeczne	8 871 050,00	9 732 564,00	9 709 185,51	109,4	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	202 100,00	201 357,58	106,5	99,6
		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	666 293,00	666 292,92	119,7	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 024,00	3 636,00	3 070,67	61,1	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	11 316,00	11 076,52	124,5	97,9
		4260	Zakup energii	3 741,00	3 741,00	3 508,46	93,8	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 361,48	98,5	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 742,00	4 742,00	108,4	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	21 000,00	4 446,66	444,7	21,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	97,86	19,6	19,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 885,00	47,1	94,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	318,92	-	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359,00	318,92	-	88,8
	85504		Wspieranie rodziny	71 397,00	48 029,00	42 960,50	60,2	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	33 815,00	30 007,06	56,3	88,7
		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	6 672,00	5 654,64	56,1	84,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	934,00	793,85	56,3	85,0

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 520 576,00	2 333 935,29	-	92,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	44 400,00	-	49,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 430 576,00	2 289 535,29	-	94,2
	85507		Dzienni opiekunowie	216 000,00	126 000,00	116 700,00	54,0	92,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	126 000,00	116 700,00	54,0	92,6
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	252 000,00	250 842,57	152,0	99,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	252 000,00	250 842,57	152,0	99,5
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 455,00	7 327 565,56	7 063 534,87	81,3	96,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	232 725,00	232 403,35	110,7	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 985,84	99,9	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	84 992,22	100,0	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	122 725,00	122 425,29	122,4	99,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 731 927,00	3 704 200,56	3 632 155,26	97,3	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730 927,00	3 704 200,56	3 632 155,26	97,4	98,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 800,00	486 025,00	448 503,88	92,7	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	15 865,00	10 574,31	77,8	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	470 200,00	470 160,00	437 929,57	93,1	93,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 328,00	493 480,00	453 345,18	118,6	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 728,00	26 002,00	22 639,57	91,6	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	796,00	-	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	357 600,00	466 678,00	429 909,61	120,2	92,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 678,00	1 845,00	1 845,00	17,3	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
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 178,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 845,00	1 845,00	33,5	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 348,00	1 939 604,00	1 890 533,67	82,0	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	14 181,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	279 000,00	278 264,13	92,8	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	637 160,00	628 282,22	107,4	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	387 562,00	386 007,84	120,6	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	621 701,00	597 979,48	72,5	96,2
		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	469 686,00	404 748,53	25,8	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431,00	28 217,00	25 850,00	133,0	91,6
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 667,16	52,4	52,4
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	124 646,00	104 550,95	72,1	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	235 197,00	242 221,00	203 948,26	86,7	84,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	10 951,92	95,2	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	15 656,00	15 345,13	2,7	98,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	0,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 246,00	40 446,00	40 435,11	53,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 605 640,00	3 540 245,00	3 331 863,07	92,4	94,1
	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	2 822 245,00	2 613 863,07	90,0	92,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	1 051 067,00	1 051 067,00	111,2	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 646,00	96 042,00	95 694,76	109,2	99,6
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 244,00	2 241,26	-	99,9
		4260	Zakup energii	120,00	220,00	155,18	129,3	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 599,00	4 450,00	4 403,40	45,9	99,0

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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 174,00	90 824,00	86 265,72	92,6	95,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	2 797,00	2 796,56	199,8	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	107 200,00	106 587,58	116,1	99,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 040,00	1 168 965,00	1 069 613,59	79,4	91,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 861,00	298 436,00	195 038,02	59,1	65,4
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,0	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 000,00	18 000,00	-	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	-	100,0
926			Kultura fizyczna	3 104 397,00	2 957 066,00	2 944 641,00	94,9	99,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 084 503,00	2 935 696,00	2 923 608,00	94,8	99,6
		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	365 000,00	365 000,00	360 500,00	98,8	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 979,70	6 979,70	139,6	100,0
		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	990 351,13	990 351,13	110,1	100,0
		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	180 762,35	179 762,35	112,0	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 355,00	22 650,43	22 150,43	94,8	97,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 189,00	8 189,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	34 725,00	34 706,11	150,9	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 580,00	139 815,10	139 719,50	89,2	99,9
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 263,46	4 263,46	106,6	100,0
		4260	Zakup energii	510 000,00	437 273,94	437 273,94	85,7	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	12 606,74	12 606,74	15,6	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 869,00	1 869,00	93,5	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	279 503,46	278 844,63	113,0	99,8

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 281,56	4 268,81	82,1	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 783,35	2 783,35	92,8	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	18 918,38	18 918,32	77,5	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	39 850,00	39 850,00	125,6	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	8 390,00	8 390,00	-	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 373,40	2 373,40	395,6	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 210,00	1 210,00	40,3	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 900,00	245 537,00	242 236,20	58,0	98,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	52 697,00	52 696,37	138,3	100,0
	92695		Pozostała działalność	19 894,00	21 370,00	21 033,00	105,7	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 894,00	21 370,00	21 033,00	105,7	98,4

WYDATKI**106.230.511,75 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2017 rok wynoszą 106.230.511,75 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**1.458.442,41 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan po zmianach wyniósł 223.586,00 zł i zrealizowany został w kwocie 208.071,83 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały na projekt pn. „Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin” oraz „Przebudowa przepustu Al. Wielkopolska w Sulechowie”.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 724.321,00 zł i zrealizowany został w kwocie 718.314,48 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podsterfą KSSSE -(realizacja w ramach ZIT) polegająca na „Budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla gminnych terenów inwestycyjnych” oraz „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach wyniósł 25.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 18.823,34 zł. Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 513.537,16 zł i zrealizowany został w kwocie 513.232,76 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**5.952.446,38 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan po zmianach wyniósł 19.835,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.835,00 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo Gminnego, który powstał w związku z potrzebą organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na obszarze gmin i powiatu tworzących ten związek.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Poznańska w Sulechowie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Plan po zmianach wynosi 5.566.163,80 zł i został zrealizowany w kwocie 5.258.179,00 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 999.421,98 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 4.258.757,02 zł na realizację zadań tj. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podsterfą KSSSE -(realizacja w ramach ZIT) polegająca na: „Budowie drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej”, „Budowie oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej” oraz „Budowie ścieżki rowerowej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej”, a także opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy drogi gminnej w miejscowości Kalsk” „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1201F, na odcinku od drogi gminnej nr 103217F - ul. Koszarowa w Sulechowie do ul. Babimojskiej w Krężołach. Etap: 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” „Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach”, „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły Obłotne” realizacja w ramach środków PROW na lata 2014-2020, „Wykonanie chodnika w ciągu ulic Kargowska i Wielkopolska w Krężołach do przejścia dla pieszych” oraz „Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie” oraz „Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych w Sulechowie – Budżet Obywatelski”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 534.372,00 zł i zrealizowany został w kwocie 524.432,38 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 25.064,50 zł została poniesiona na bieżące remonty wiat przystankowych oraz usuwanie szkód powstałych w wyniku uszkodzeń wiat w miejscowościach Brzezie k.Pomorska, Pomorsko, Kruszyna. Kalsk, Klepsk. W ramach zadań inwestycyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 499.367,88 zł na zadania: pn.

„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Sulechów - Krężoły - Obłotne – Kruszyna”, „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Cigacice- Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin, „Budowa wiat przystankowych w gminie” w miejscowościach Buków, Kije (Góry B.), „Budowa zatoki autobusowej w m.Kruszyna”, „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej odcinek Cigacice-Kalsk”.

Dział 630 – Turystyka

21.750,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wyniósł 21.750,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami, natomiast kwota wydatków majątkowych dotyczy projektu pn. „Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.001.033,37 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach wyniósł 3.713.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.570.156,47 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w kwocie 2.886.760,77. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje m.in. dokonano naprawy i wymiany instalacji elektrycznej, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej, montaż kotła gazowego, wymiana instalacji gazowej, naprawa dachu, wymiana zaworu w instalacji wodnej, remonty lokali, remonty komórek gospodarczych itp., poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 624.802,62 zł. Ponadto kwotę 683.395,70 zł wydatkowano na realizację zadań: „Budowa sanitariatów oraz przydomowych oczyszczalni w budynkach socjalnych w miejscowości Karczyn, Głogusz oraz ul. Gajowa w Sulechowie” oraz na „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie”. Adaptacja budynku rozpoczęła się w II półroczu 2016 roku i zakończyła się w 2017 roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wyniósł 480.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 430.876,90 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 majątkowych zostały poniesione wydatki na: zakup nieruchomości z przeznaczeniem na salę wiejską w miejscowości Krężoły, wykup gruntów na realizację zadań gminnych tj. przy ul. Przemysłowej a także poniesiono wydatki związane z realizacją zadania - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podsterfą KSSSE - (realizacja w ramach ZIT) polegająca na: „Budowie zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

185.127,90 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach wyniósł 286.513,00 zł i zrealizowany został w kwocie 157.302,85 zł. Kwotę wydatkowano m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego oraz abonament i aktualizację systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 65.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 27.825,05 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika pełniącego funkcję koordynatora projektu oraz na realizację opracowania programu rewitalizacji pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 – 2023” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

7.824.206,45 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach wyniósł 613.260,00 zł i zrealizowany został w kwocie 521.420,34 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 447.013,99 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące

wydatkowano 74.406,35 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)

Plan po zmianach wyniósł 312.340,00 zł i zrealizowany został w kwocie 282.074,44 zł, w tym m.in. na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, szkolenie Radnych, wyjazdy służbowe krajowe, transmisja Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, obsługa i organizacja uroczystości świąt m.in. 3 maja, 8 maja, usługi gastronomiczne.

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

Plan po zmianach wyniósł 7.423.344,11 zł i zrealizowany został w kwocie 6.645.899,94 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.495.687,51 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 2.009.190,02 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 oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT. W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 141.022,41 zł poniesiono na zapłatę za pełnienie funkcji Inżyniera projektu w projekcie pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa”, ponadto zakupiono samochód służbowy, klimatyzator do serwerowni, niszczarkę oraz ekspres do kawy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wyniósł 371.495,00 zł i zrealizowany został w kwocie 310.904,88 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, gadżety 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, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów”, „Aglomeracja Zielonogórska”, opłaty targowe, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 74.628,00 zł i zrealizowany został na kwotę 63.906,85 zł. Wydatki zostały poniesione na wkład do wynagrodzenia dla koordynatora ZIT MOF w Zielonej Górze, prowadzenie biura ZIT MOF w Zielonej Górze a także na wypłatę diet sołtysom sołectw z gminy Sulechów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **8.046,00 zł**

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

Plan po zmianach wyniósł 8.046,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.046,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.596,28 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach wynosi 1.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.596,28 zł. Wydatki zaplanowano na realizację zadań w zakresie spraw obronnych tj. m.in. na umowę zlecenie z osobą która przeprowadziła szkolenie dla pracowników z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **808.481,25 zł**

Rozdział 75405 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 2.975,00 zł, z przeznaczeniem na zakup namiotu prewencyjnego do współpracy z placówkami oświatowymi dla Komisariatu Policji w Sulechowie.

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł zrealizowany został w 100,00%. Wydatki zostały przeznaczone na nagrody dla policjantów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach wyniósł 373.895,00 zł i zrealizowany został w kwocie 344.793,43 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 34.305,73 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 203.982,92 zł m.in. na: na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup

ubrań koszarowych, ubrań bojowych, butów strażackich, umundurowań wyjściowych, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. Wydatki majątkowe w kwocie 106.504,78 zł zostały przeznaczone na: dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2016 roku tj. „Budowę garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów” oraz na zakup przyczepy do łodzi dla OSP Brody.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan po zmianach wyniósł 29.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 23.255,40 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń grzewczych, badanie rezystancji instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego tj. na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej, ponadto zakupiono w ramach wydatków majątkowych dwie pompy szlamowe Nautilus z przeznaczeniem i wykorzystaniem w przypadku zdarzeń kryzysowych w kwocie 13.197,90.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Plan po zmianach wyniósł 332.978,00 zł i zrealizowany został w kwocie 326.126,48 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 215.775,28 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 64.154,20 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano zakupów m.in. paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, papieru do parkometru, baterii do parkometru, naprawy bieżące parkometrów, masztu fotoradaru, naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, koszty utrzymania lokalu, ubezpieczenia OC samochodu, czynsz za dzierżawę garażu itp. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 46.197,00 zł monitoring miejski a także w sołectwach gminy Sulechów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

1.878,12 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach wyniósł 1.878,12 zł i zrealizowany został w 100,00%. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

501.545,30 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 501.545,30 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów i pożyczki a także koszty związane z emisją obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 760.917,00 zł. W trakcie 2017 roku rozdysponowano kwotę 562.278,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane. Plan po zmianach wyniósł 198.639,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

35.639.519,70 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie
4. Szkoła Podstawowa w Brodach,
5. Szkoła Podstawowa w Bukowie,
6. Szkoła Podstawowa w Cigacicach,
7. Szkoła Podstawowa w Kalsku,
8. Szkoła Podstawowa w Kijach.

Plan po zmianach wyniósł 17.456.894,88 zł i zrealizowany został w kwocie 17.321.736,32 zł w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.011.689,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.931.256,34 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 378.790,21 zł poniesiono wydatki związane z zakupem autokaru używanego dla SP 1 w Sulechowie w ramach Budżetu Obywatelskiego, Wykonanie strzelnicy pneumatycznej w SP 1 w Sulechowie, opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie” na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Sulechów” w ramach ZIT opracowanie dokumentacji projektowej, zakup sprzętu monitorującego dla SP 3 w Sulechowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Plan po zmianach wyniósł 1.115.625,23 zł i zrealizowany został w kwocie 1.109.868,93 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie,
3. Szkoła Podstawowa w Brodach,
4. Szkoła Podstawowa w Bukowie,
5. Szkoła Podstawowa w Cigacicach,
6. Szkoła Podstawowa w Kalsku,
7. Szkoła Podstawowa w Kijach.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 976.385,81 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 133.483,12 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach wyniósł 5.687.909,63 zł i zrealizowany został w kwocie 5.573.320,54 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 46.574,05 zł poniesiono na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Środki zostały przekazane miastu Zielona Góra, gminom Trzebiechów, Bojadła, Babimost, Świebodzin, Kargowa, Czerwieńsk. Ponadto kwotę 1.990.886,92 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie – 610.896,27 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie – 1.346.887,01 zł,
3. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Sulechowie – 33.103,64.

Ponadto wydatki w kwocie 3.363.700,09 zł zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.: Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 7.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.917.698,98 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 446.001,11 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 172.159,48 zł została przeznaczona m.in.: na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadań „Termomodernizacji i remontu przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacji i remontu przedszkola nr 6 w Sulechowie” „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7 "Pod Muchomorkiem" w Sulechowie, Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 7.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonowały trzy placówki gimnazjów do 30.08.2017 roku a od 01.09.2017 roku jako oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych Plan po zmianach wyniósł 6.718.814,56 zł i zrealizowany został w kwocie 6.690.284,25 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.898.276,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 786.349,32 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 5.658,16 zł zostały poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie oraz na wydatki związane z budową placu zabaw przy SP 2 w Sulechowie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach wyniósł 384.967,10 zł i zrealizowany został w kwocie 335.399,16 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wyniósł 74.679,98 zł i zrealizowany został w kwocie 68.153,05 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

Plan po zmianach wyniósł 2.133.621,75 zł i zrealizowany został w kwocie 2.097.870,70 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu gminy Sulechów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 1.002.471,73 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 29.872,55 zł poniesione zostały na zakupy zmywarek dla Przedszkola nr 5 oraz 7.

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

Plan po zmianach wyniósł 797.033,08 zł i został zrealizowany w kwocie 790.162,21 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. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 371.608,87 zł natomiast dotacja w kwocie 313.961,27 zł została wydatkowana dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sulechów.

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

Plan po zmianach wyniósł 1.622.876,08 zł i został zrealizowany w kwocie 1.595.401,59 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 szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.316.002,88 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 93.638,43 zł i zrealizowany został w kwocie 57.322,95 zł. Wydatki 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

533.220,93 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan po zmianach wyniósł 29.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.144,02 zł. Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i żywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw gmina ma obowiązek współfinansowania ww. zadania w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% poniesionych kosztów, drugim w wysokości 30% oraz w trzecim i następnych latach w wysokości 50% poniesionych kosztów. W 2017 roku zostały pokryte koszty pobytu za 2 dzieci.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących wynosi 52.185,00 zł i zrealizowany został w kwocie 49.125,00 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. Kwotę 14.915,00 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń w związku z realizacją zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosi 437.815,00 zł i zrealizowany został w kwocie 437.101,91 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 213.873,72 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 223.228,19 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

Plan po zmianach wyniósł 25.850,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.850,00 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

7.027.529,18 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach wyniósł 878.516,00 zł i zrealizowany został w kwocie 878.515,94 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 31.12.2017 roku skierowano 17 osób i opłacono pobyt w DPS 44 osobom.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach wyniósł 453.944,00 zł i zrealizowany został w kwocie 453.810,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 372.728,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 81.081,11 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy m.in. zajęcia dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, prowadzono poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia

teatralne. Podopieczni ŚDS brali udział m.in. w wyjeździe do Centrum Keplera w Zielonej Górze, warsztatach plastycznych, spotkaniach, uroczystościach, obchodach, kiermaszach świątecznych, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych, wyjściu do Zboru itp.

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

Plan po zmianach wyniósł 190.486,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach wyniósł 420.613,00 zł i został zrealizowany w kwocie 394.584,82 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

Plan po zmianach wyniósł 618.548,70 zł i został zrealizowany w kwocie 616.983,33 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

Plan po zmianach wyniósł 613.193,00 zł i został zrealizowany w kwocie 587.754,28 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

Plan po zmianach wyniósł 3.496.946,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.464.893,91 zł. Wydatki w kwocie 3.428.064,16 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 2.735.804,42 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 692.259,74 zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Prowadzono działalność CUS w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiórek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarские, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 36.829,75 zł na: opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów” w ramach ZIT, zakup programu finansowo-księgowego, zakup kotła warzelnego gazowego do CUS

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach wyniósł 47.970,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 45.735,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 7 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach wyniósł 361.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 335.128,72 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na: realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach wyniósł 51.758,00 zł i został zrealizowany w kwocie 49.757,26 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych związanych z usunięciem szkód powstałych w związku z wystąpieniem na terenie gminy Sulechów niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych przez silne wiatry tj. przez orkan. Ponadto niezrealizowana kwota 2.000 zł dotycząca zwrotów dotacji dotyczy przyznanych w latach poprzednich zasiłków celowych 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

Plan po zmianach wyniósł 12.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.644,92 zł. Wydatki zostały poniesione na sprawienie pogrzebu dla 3 osób. Świadczenie sprawienia pogrzebu przysługuje osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie której tożsamości nie ustalono, ponadto poniesiono wydatki związane z pogrzebem dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

337.242,79 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach wydatków wyniósł 173.080,00 zł i został przeznaczony w kwocie 148.627,64 zł na zakup mieszkania wraz z wyposażeniem dla repatriantów.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 253.333,00 zł i zrealizowany został w kwocie 188.615,15 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem

i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. W/w osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej. W ramach realizacji projektu Partner - Gmina Sulechów powinna zapewnić środki na wyżywienie uczestników projektu, wynagrodzenie instruktora oraz zakup sprzętu określonego w umowie. Wydatki w części zostają zrefundowane przez Lidera projektu. Wydatki bieżące w kwocie 97.615,16 zł zostały m.in. poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 66.456,93 zł w związku z zatrudnieniem pracowników którzy mają pod nadzorem i opieką osoby odbywające praktyki w ramach projektu oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy a także na wydatki związane z zapewnieniem wyżywienia uczestnikom projektu tj. osobom odbywającym praktyki. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 90.999,99 zł na zakup sprzętu do realizacji praktyk zawodowych dla uczestników projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

146.233,20 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach wyniósł 412.223,40 zł i zrealizowany został w kwocie 146.233,20 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych a także dokonano zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia.

Dział 855 – Rodzina

28.442.173,55 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach wyniósł 15.382.538,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.029.293,56 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie której osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie w przypadku gdy dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200,00 zł na osobę. Na 31.12.2017 roku wypłacono świadczenia w kwocie 14.792.133,54

zł, natomiast na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 220.668,71 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 156.750,00 zł. Ponadto kwota 16.491,31 zł została poniesiona na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z należnymi odsetkami.

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

Plan po zmianach wyniósł 10.774.392,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.659.882,71 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 886.055,04 zł, z tego kwota 251.820,56 zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania, a kwota 634.234,48 zł poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota w wysokości 31.671,32 zł została wydatkowana m.in. na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. W ramach kwoty 9.709.185,51 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 32.970,84 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan po zmianach wyniósł 359,00 zł i został przeznaczony w kwocie 318,92 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach wyniósł 48.029,00 zł i zrealizowany został w kwocie 42.960,50 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 36 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan po zmianach wyniósł 2.520.576,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.333.935,29 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. zadanie 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” oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w kwocie 44.400,00 zł dla niepublicznego żłobka „Słoneczko”.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan po zmianach wyniósł 126.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 116.700,00 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących i zatrudniających dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3. tj. Dobra Wróżka Brodzikowscy s.j. oraz „Gucio” spółka jawna.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wyniósł 252.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 250.842,57 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 36 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnym w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 8.240,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki zostały poniesione na realizację zadania 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. Na dzień 31.12.2017 roku wypłacono 2 świadczenia oraz poniesiono wydatki związane z obsługą ww. zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.063.534,87 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach wyniósł 232.725,00 zł i został zrealizowany w kwocie 232.403,35 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących usuwano awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczono wpusty drogowe i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Zaplanowana dotacja inwestycyjna na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla mieszkańców w Gminie Sulechów

została uruchomiona i dokonano wypłaty na kwotę 122.425,29 zł dla 40 gospodarstw domowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach wyniósł 3.704.200,56 zł i zrealizowany został w kwocie 3.632.155,26 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 oraz na realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach wyniósł 486.025,00 zł i zrealizowany został w wysokości 448.503,88 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy a także zakup worków na śmieci, koszy ulicznych, rękawic roboczych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach wyniósł 493.480,00 zł i zrealizowany został w wysokości 453.345,18 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosi 1.845,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.845,00 zł i została przeznaczona na opracowanie dokumentacji zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach wyniósł 1.939.604,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.890.533,67 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 597.979,48 zł zostały poniesione na budowę linii oświetleniowych w gminie Sulechów oraz opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w gminie Sulechów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 469.686,00 zł i zrealizowany został w kwocie 404.748,53 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 348.968,29 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki,

kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 55.780,24 zł i zostały przeznaczone na m.in. doposażenie placów zabaw w sołectwach gminy Sulechów, opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze pomiędzy blokami 13, 12, 1”, rozpoczęto realizację opracowania dokumentacji projektowej „Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.331.863,07 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wyniósł 40.000,00 zł i został zrealizowany 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

Plan po zmianach wyniósł 2.822.245,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.613.863,07 zł. Przekazana dotacja w wysokości 1.051.067,00 zł przeznaczona została dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołectkiego. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1.371.239,19 zł poniesione zostały m.in. zadania: „Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku” zł oraz opracowanie dokumentacji i częściowa realizacja zadania „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej”, „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach wyniósł 660.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wyniósł 18.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na renowację i konserwację okien.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.944.641,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach wyniósł 2.935.696,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.923.608,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2.628.675,43 zł i zostały poniesione na m.in. realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 360.500,00 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. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” wydatkowano kwotę 2.259.036,43 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.259.929,47 zł, pozostała kwota została poniesiona na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki. Wydatki majątkowe w kwocie 294.932,57 zł zostały poniesione m.in. na „Modernizację istniejących saun na basenie”, „Modernizację terenu rekreacyjno-sportowego przy szatni KS Sokół Kalsk”, „opracowanie dokumentacji do zadań „Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie”, „Modernizacja boiska sportowego w Kijach”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.370,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21.033,00 zł na realizację zadania pn. „Siłownia „Pod chmurką” Łęgowo”.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2017

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM							
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	27 816 066,42	27 439 951,16	27 816 066,42	27 438 889,16
			Pozostała działalność	511 537,16	511 537,16	511 537,16	511 537,16
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 537,16	511 537,16		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 574,94	7 574,94
	4300		Zakup usług pozostałych			2 455,20	2 455,20
	4430		Różne opłaty i składki			501 507,02	501 507,02
750			Administracja publiczna	314 123,00	314 123,00	314 123,00	313 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 123,00	314 123,00	314 123,00	313 160,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 123,00	314 123,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			314 123,00	313 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00
	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	8 046,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych			4 046,00	4 046,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 596,28	1 600,00	1 596,28
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 596,28	1 600,00	1 596,28
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 596,28		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			210,00	206,28

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	§ 3					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności			140,00	140,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			626,04	626,04
	4260	Zakup energii			626,04	626,04
	4300	Zakup usług pozostałych			626,04	626,04
801		Oświata i wychowanie	312 453,44	298 666,62	312 453,44	298 567,62
	80101	Szkoły podstawowe	233 391,44	226 976,42	233 391,44	226 877,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 391,44	226 976,42		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 310,78	2 247,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			231 080,66	224 630,13
8010		Gimnazja	69 459,46	66 511,45	69 459,46	66 511,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 459,46	66 511,45		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			687,71	658,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			68 771,75	65 852,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 602,54	5 178,75	9 602,54	5 178,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 602,54	5 178,75		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95,03	51,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			9 507,51	5 127,46
852		Pomoc społeczna	713 899,70	712 830,94	713 899,70	712 830,94
	85203	Ośrodki wsparcia	453 944,00	453 810,00	453 944,00	453 810,00

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			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	453 944,00	453 810,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			289 680,00	289 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 655,00	22 654,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 775,00	54 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 620,00	5 619,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 342,00	37 341,33
	4260	Zakup energii			10 640,00	10 639,28
	4300	Zakup usług pozostałych			11 244,00	11 147,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 075,00	1 074,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 480,00	5 478,49
	4410	Podróże służbowe krajowe			486,00	470,13
	4430	Różne opłaty i składki			4 648,00	4 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 299,00	8 299,00

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	1 983,00
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	127 679,00	127 679,00	127 679,00	127 679,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	127 679,00	127 679,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			127 679,00	127 679,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	34 548,70	33 614,68	34 548,70	33 614,68
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 548,70	33 614,68		
	3110	Świadczenia społeczne			33 888,70	32 954,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			660,00	660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47 970,00	47 970,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 798,00	35 798,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			2 724,00	2 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 244,00	6 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			969,00	969,00
	4300	Zakup usług pozostałych			600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 635,00	1 635,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 758,00	49 757,26	49 758,00	49 757,26
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49 758,00	49 757,26		
	3110	Świadczenia społeczne			49 758,00	49 757,26
855		Rozdzina	25 952 529,00	25 591 273,04	25 952 529,00	25 591 273,04
85501		Świadczenie wychowawcze	15 355 538,00	15 012 802,25	15 355 538,00	15 012 802,25

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	15 355 538,00	15 012 802,25		
		3110	Świadczenia społeczne			15 132 251,00	14 792 133,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 600,00	123 600,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			8 120,00	8 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 950,00	21 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 080,00	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 746,00	24 002,90
		4260	Zakup energii			4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 234,00	28 233,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 557,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 588 392,00	10 569 911,87	10 588 392,00	10 569 911,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 588 392,00	10 569 911,87		
		3110	Świadczenia społeczne			9 667 564,00	9 652 185,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			202 100,00	201 367,58
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			16 000,00	15 333,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			666 293,00	666 292,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 636,00	3 070,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 316,00	11 076,52
		4260	Zakup energii			3 741,00	3 508,46
		4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	9 361,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	1 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 742,00	4 742,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	97,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 885,00

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta dużej rodziny	359,00	318,92	359,00	318,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359,00	318,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			359,00	318,92
	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

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
plan i wykonanie za rok 2017**

Lp.	Dz.	Rozd z.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					5 273 454,00	5 104 641,10	96,8
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 011 729,00	1 941 903,05	96,5
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 711 067,00	1 711 067,00	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 711 067,00	1 711 067,00	100,0
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 051 067,00	1 051 067,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		1 051 067,00	1 051 067,00	100,0
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00	660 000,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		660 000,00	660 000,00	100,0
2.	DOTACJE CELOWE				300 662,00	230 836,05	76,8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			173 062,00	173 062,00	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	150 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		150 000,00	150 000,00	100,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 062,00	23 062,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		23 062,00	23 062,00	100,0
	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

Lp.	Dz.	Rozd z.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 400,00	46 574,05	40,0
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	46 574,05	40,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00	46 574,05	40,0
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				3 261 725,00	3 162 738,05	97,0
	Z TEGO:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 335 000,00	2 304 848,19	98,7
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 335 000,00	2 304 848,19	98,7
		80104	PRZEDSZKOLA		2 018 300,00	1 990 886,92	98,6
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 018 300,00	1 990 886,92	98,6
		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		316 700,00	313 961,27	99,1
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	316 700,00	313 961,27	99,1
2.	DOTACJE CELOWE				926 725,00	857 889,86	92,6
	630			TURYSTYKA	10 550,00	10 550,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		10 550,00	10 550,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 550,00	10 550,00	100,0
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 900,00	40 839,00	87,1
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		35 000,00	28 939,00	82,7

Lp.	Dz.	Rozd z.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	35 000,00	28 939,00	82,7
		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 DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 000,00	6 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				31 700,00	28 625,57	90,3
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 700,00	28 625,57	90,3
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	31 700,00	28 625,57	90,3
851	OCHRONA ZDROWIA				75 850,00	75 850,00	100,0
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		50 000,00	50 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	50 000,00	50 000,00	100,0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 850,00	25 850,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	25 850,00	25 850,00	100,0
855	RODZINA				216 000,00	161 100,00	74,6
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		90 000,00	44 400,00	49,3

Lp.	Dz.	Rozd z.	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	44 400,00	49,3
		85507		DZIENNI OPIEKUNOWIE	126 000,00	116 700,00	92,6
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	126 000,00	116 700,00	92,6
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			122 725,00	122 425,29	99,8
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	122 725,00	122 425,29	99,8
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 725,00	122 425,29	99,8
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 000,00	58 000,00	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
		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	18 000,00	18 000,00	100,0
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	18 000,00	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			365 000,00	360 500,00	98,8
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	365 000,00	360 500,00	98,8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	365 000,00	360 500,00	98,8

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY					81 878,12	99 883,45	122,0
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 000,00	25 000,00	100,0
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		25 000,00	25 000,00	100,0
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.		25 000,00	25 000,00	100,0
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 878,12	1 878,12	100,0
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 878,12	1 878,12	100,0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 878,12	1 878,12	100,0
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 000,00	73 005,33	132,7
		80104	PRZEDSZKOLA		55 000,00	73 005,33	132,7
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		55 000,00	73 005,33	132,7
OGÓLEM WYDATKI					300 662,00	230 836,05	76,8
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			173 062,00	173 062,00	100,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	150 000,00	100,0
		6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		150 000,00	150 000,00	100,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 062,00	23 062,00	100,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 062,00	23 062,00	100,0
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	46 574,05	40,0
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	46 574,05	40,0
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		116 400,00	46 574,05	40,0

Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego Gminy Sulechów za rok 2017

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa				Wartość prijedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 10:9
		Dział	Rozdział	§						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
		900	90004	4210	300,00	297,46				
		921	92109	6050	12 300,00	12 300,00				
1.	Brody	754	75412	4210	4 159,00	4 158,70	26 920,00	26 836,15	99,7	
		754	75412	6060	4 371,00	4 370,00				
		921	92109	4210	5 790,00	5 709,99				
		900	90095	6060	13 840,00	13 837,50	30 146,00	29 821,59	98,92	
		900	90095	6050	2 500,00	2 499,63				
		900	90004	4210	3 214,00	3 213,60				
		900	90004	4300	2 626,00	2 607,12				
2.	Brzezie k. Sulechowa	921	92109	4210	3 900,00	3 884,00				
		900	90095	4210	1 000,00	723,24				
		900	90095	4270	600,00	590,50				
		921	92109	4300	2 466,00	2 466,00				
		926	92605	6050	15 000,00	14 895,30	23 031,00	22 898,54	99,42	
3.	Buków	900	90095	4210	2 031,00	2 007,36				
		921	92109	4300	6 000,00	5 995,88				

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 10:9
		Dział	Rozdział	§					
4.	Cigacice	926	92605	6050	10 296,00	10 295,10	30 146,00	30 095,79	99,83
		900	90095	6060	8 446,00	8 446,00			
		754	75412	4210	2 805,00	2 804,40			
		900	90004	4210	500,00	500,00			
		900	90003	4210	3 425,00	3 424,32			
		921	92109	4210	4 674,00	4 625,97			
5.	Głogusz	921	92109	4300	2 576,00	2 573,25	11 093,00	11 080,46	99,89
		921	92109	4210	5 550,00	5 549,47			
		900	90004	4210	360,00	354,08			
		600	60016	4270	2 607,00	2 603,66			
		921	92109	4300	1 123,00	1 005,06			
		900	90095	4300	10 000,00	9 884,54			
6.	Górki Małe	900	90004	4300	3 000,00	2 999,81	15 434,00	15 383,69	99,67
		921	92109	4300	12 434,00	12 383,88			
		921	92109	4210	3 520,00	3 519,78			
7.	Kreżoły	900	90004	4210	2 000,00	1 999,00	23 815,00	19 845,40	83,33
		900	90095	4270	1 200,00	1 199,61			
		900	90095	4210	615,00	610,00			
		600	60016	4270	4 000,00	3 985,20			
		921	92109	4300	3 297,00	3 242,17			
		921	92109	4270	4 450,00	4 403,40			
8	Kreżoły	921	92109	4300	3 297,00	3 242,17	7 747,00	7 645,57	98,69
9.	Karczyn	921	92109	4270	4 450,00	4 403,40			

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 10:9
		Dział	Rozdział	§					
10	Kije	900	90095	6060	7 430,00	7 429,20	30 146,00	30 102,70	99,86
		921	92109	4210	7 872,00	7 871,60			
		921	92109	4300	5 000,00	5 000,00			
		921	92109	4220	1 644,00	1 643,40			
		926	92605	4210	1 500,00	1 500,00			
		900	90004	4210	600,00	599,00			
		900	90004	4300	400,00	400,00			
		754	75416	6050	5 146,00	5 106,00			
		900	90095	6050	554,00	553,50			
		754	75416	6050	6 262,00	6 239,00			
11	Klepsk	921	92109	4220	600,00	597,86	23 936,00	23 171,75	96,81
		900	90015	4270	738,00	0,00			
		921	92109	4300	4 000,00	4 000,00			
		921	92109	4210	12 336,00	12 334,89			
		900	90004	4300	500,00	500,00			
		900	90004	4210	1 000,00	999,20			
12.	Kalsk	900	90095	6060	6 500,00	6 499,41	30 146,00	30 137,96	99,97
		921	92109	4210	18 146,00	18 144,48			
		921	92109	4300	4 000,00	3 994,87			
		926	92605	6060	4 022,00	4 021,61			
		900	90095	6060	4 060,00	4 059,00			
13.	Kruszyna	921	92109	4300	13 051,00	13 051,00	27 764,00	27 755,19	99,97
		900	90095	4270	1 646,00	1 645,73			
		600	60016	4270	1 598,00	1 597,77			

Lp.	nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 10:9
		Dział	Rozdział	§					
		900	90004	4270	800,00	796,00			
		900	90004	4210	200,00	197,88			
		921	92109	4210	2 387,00	2 386,20			
		900	90003	4210	2 100,00	2 070,09	7 838,00	7 608,92	97,08
		900	90095	4270	200,00	200,00			
14.	Leśna Góra	921	92109	4210	3 500,00	3 307,50			
		921	92109	4300	1 500,00	1 499,33			
		900	90004	4210	538,00	532,00			
15.	Łęgowo	754	75416	6050	14 892,00	14 866,00	14 892,00	14 866,00	97,90
16.	Mozów	921	92109	4300	5 000,00	4 951,25	16 821,00	16 698,46	99,27
		921	92109	4210	5 695,00	5 693,21			
		900	90004	4210	3 650,00	3 581,31			
		900	90095	4300	400,00	398,34			
		900	90095	4210	1 056,00	1 055,34			
		754	75412	4210	1 020,00	1 019,01			
		600	60016	4300	1 159,00	1 158,60	9 526,00	9 491,21	99,63
17.	Nowy Świat	900	90004	4300	7 067,00	7 032,61			
		921	92109	4300	1 300,00	1 300,00			
18.	Obłotne	921	92109	4210	210,00	207,00	12 118,00	12 106,32	99,90
		921	92109	4300	1 168,00	1 163,87			
		900	90095	4210	7 515,00	7 512,45			
		900	90004	4300	3 085,00	3 085,00			
		900	90004	4210	140,00	138,00			

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	Razem sołectwo wykonanie	% 10:9
		Dział	Rozdział	§					
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	9 703,15	25 473,00	24 901,63	97,76
		754	75412	4210	3 500,00	3 499,45			
		921	92109	4210	11 700,00	11 699,03			
				RAZEM	388 877,00	381 897,93	388 877,00	381 897,93	

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

DOCHODY				WYDATKI							
Źródło dochodów	Klas. budż.	Plan na rok 2017	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku*	Dz.	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	160 192,33	163 593,61	102,1	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	37 467,33	37 467,33	100,0
					Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	122 725,00	122 425,29	99,8
					1) WYDATKI BIEŻĄCE				37 467,33	37 467,33	100,0
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE				122 725,00	122 425,29	99,8
OGÓLEM DOCHODY	X	160 192,33	163 593,61	102,1	OGÓLEM WYDATKI	X	X	X	160 192,33	159 892,62	99,8

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

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
w Gminie Sulechów za rok 2017**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2017 rok	Nakłady poniesione w 2017 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				46 304 842,13	11 486 227,91	10 185 552,15	13 932 995,26	30,1
1.	Przygotowanie Programu rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 - 2023	UM Sulechów	2016	2017	68 900,00	65 500,00	27 825,05	29 325,05	42,6
2.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły-Obłotne-Kruszyna	UM Sulechów	2015	2017	669 120,00	240 910,00	232 189,11	668 869,11	100,0
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F- ul. Portowa w Cigacicach	UM Sulechów	2016	2017	404 938,39	403 692,39	403 692,39	404 938,39	100,0
4.	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	UM Sulechów	2015	2018	2 712 336,00	460 184,11	40 184,11	101 438,11	3,7
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie	UM Sulechów	2015	2018	2 271 830,00	16 604,00	16 604,00	60 166,00	2,6
6.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły - Klepsk do granicy z gminą Babimost	UM Sulechów	2017	2018	3 681 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2017 rok	Nakłady poniesione w 2017 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2017 roku	Stopecz zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2019	2 000 100,00	106 387,00	101 360,00	101 386,30	5,1
8.	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	UM Sulechów	2016	2018	2 905 429,00	45 435,00	45 394,00	45 420,30	1,6
9.	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	UM Sulechów	2016	2018	2 790 082,00	45 335,00	45 273,00	45 299,30	1,6
10.	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 7 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	UM Sulechów	2017	2019	1 040 360,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0
11.	Budowa garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w OSP Mozów	UM Sulechów	2016	2017	152 140,00	102 140,00	102 134,78	152 121,21	100,0
12.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II.	UM Sulechów	2016	2018	714 397,00	150 000,00	0,00	29 397,00	4,1

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2017 rok	Nakłady poniesione w 2017 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku. Etap I. Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej	UM Sulechów	2013	2020	5 871 597,00	1 376 901,00	1 252 529,61	1 314 474,31	22,4
14.	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM Sulechów	2017	2018	484 670,78	10 500,00	8 372,00	8 372,00	1,7
15.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 3, pełniące funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej	UM Sulechów	2016	2018	424 985,00	80 000,00	3 750,00	28 734,80	6,8
16.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2017	1 537 000,00	600 000,00	599 579,50	1 449 579,50	94,3
17.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku	UM Sulechów	2017	2018	974 772,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	2,0
18.	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSE	UM Sulechów	2016	2017	4 958 624,00	4 190 615,96	3 886 166,80	3 957 352,68	79,8

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2017 rok	Nakłady poniesione w 2017 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie	UM Sulechów	2015	2017	2 479 407,00	2 430 576,00	2 289 535,29	2 338 366,29	94,3
20.	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie	UM Sulechów	2017	2018	230 000,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	10,4
21.	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów	UM Sulechów	2017	2018	450 000,00	30 000,00	2 767,50	2 767,50	0,6
22.	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie	UM Sulechów	2017	2018	86 500,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	3,4
23.	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze, pomiędzy blokami 13, 12, 1	UM Sulechów	2017	2018	300 123,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00	2,9
24.	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Potudniowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych	UM Sulechów	2017	2018	25 000,00	50,00	0,00	0,00	0,0
25.	Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie	UM Sulechów	2015	2018	237 103,02	1 000,00	0,00	117 103,02	49,4
26.	Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin	UM Sulechów	2017	2018	94 207,00	14 207,00	14 206,50	14 206,50	15,1
27.	Modernizacja boiska sportowego w Kijach	UM Sulechów	2017	2018	99 910,00	8 680,00	8 671,50	8 671,50	8,7

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2017 rok	Nakłady poniesione w 2017 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	307 162,61	876 975,50	40,8
29.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	UM Sulechów	2017	2018	4 517 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3,3
30.	Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoty-Obłotne	UM Sulechów	2015	2017	1 972 665,94	592 788,45	592 715,40	1 972 591,89	100,0

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2017 roku w Gminie Sulechów

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2017 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa sieci wodociągowej do gminnych terenów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00	0,00
2.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych	900 000,00		900 000,00	0,00
3.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00
4.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej	700 000,00		700 000,00	0,00
5.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej	140 000,00		140 000,00	0,00
6.	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Przebudowa drogi gminnej Krężoły- Obłotne	993 224,51		400 436,06	592 788,45

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2017 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		3	4	5	6	7
7.	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach	608 853,00		280 903,32	327 949,68
8.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	2 000 000,00		1 850 000,00	150 000,00
9.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły-Obłotne-Kruszyna	220 910,00	20 000,00		240 910,00
10.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Krężoły-Kłepsk do granicy z Gminą Babimost	60 000,00		59 000,00	1 000,00
11.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Sulechów-Mozów	50 000,00		50 000,00	0,00
12.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra w ramach ZIT - Przekazanie dotacji w ramach porozumienia	150 000,00		150 000,00	0,00
13.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00	0,00
14.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016 - 2023	65 500,00			65 500,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2017 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
15.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2, 5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	2 479 383,00		2 019 198,89	460 184,11
16.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Pełnienie funkcji koordynatora projektu ZIT.	15 828,00	3 600,00		19 428,00
17.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia. Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"	Projekt "Łączy nas wspólna historia"	0,00	47 500,00		47 500,00
18.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	1 000 000,00		893 613,00	106 387,00
19.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach	40 000,00		40 000,00	0,00
20.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie	40 000,00		39 000,00	1 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2017 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
21.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	29 520,00	15 915,00		45 435,00
22.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja obiektów publicznych (oświatowych) na terenie Gminy Sulechów MOF w ramach ZIT. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	29 520,00	15 815,00		45 335,00
23.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Priorytet 8 "Nowoczesna edukacja"	Projekt "Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF"	0,00	17 600,90		17 600,90
24.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT	2 271 830,00		2 255 226,00	16 604,00
25.	RPO - Lubuskie 2020	Projekt pod nazwą "Lepsze jutro" realizowany przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze	221 815,00	31 518,00		253 333,00
26.	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra związana z projektem "Gospodarka niskoemisyjna"	5 178,00		5 178,00	0,00
27.	RPO Lubuskie 2020 ZIT MOF Zielona Góra	Energoszczędne oświetlenie drogowe na terenie MOF Zielonej Góry- Gmina Sulechów. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	270 000,00		270 000,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2017 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
28.	Zadanie było przewidziane do realizacji przy współudziale środków z UE (PROW)	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w m. Sulechów ul. Jana Pawła II -	500 000,00		500 000,00	0,00
29.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej	300 000,00		220 000,00	80 000,00
30.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00	10 500,00		10 500,00
31.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku- etap I: termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej	1 376 901,00			1 376 901,00
OGÓLEM			19 068 462,51	162 448,90	15 372 555,27	3 858 356,14

Przychody i rozchody budżetu Plan i wykonanie za rok 2017

Lp.	Treść	§	Kwota	Wykonanie	% Wykonia- nia (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 965 107,39	5 365 107,33	89,9
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	510 163,75	510 163,69	100,0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 200 000,00	3 600 000,00	85,7
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:			5 018 107,24	3 779 205,00	75,3
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 238 902,24	0,00	0,0
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 779 205,00	3 779 205,00	100,0