

**BURMISTRZ SULECHOWA**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY SULECHÓW  
ZA ROK 2018**

BURMISTRZ

*Wojciech Soltys*

**Sulechów, 26 marca 2019 r.**

## Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów za 2018 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2018 rok dochody ustalono w wysokości 115.497.883,12 zł, wydatki w wysokości 118.517.512,12 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec 2018 roku wyniósł 118.604.182,47 zł, z tego: dochody bieżące – 107.482.937,60 zł, dochody majątkowe – 11.121.244,87 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 120.597.086,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 109.309.324,72 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 102.794,02 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11.287.762,23 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.180.450,29 zł.

Plan wydatków budżetu na koniec 2018 roku wyniósł 118.033.536,74 zł i zrealizowany został w kwocie 114.914.297,80 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 100.788.434,64 zł i został zrealizowany w kwocie 98.156.774,65 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 64.753.455,18 zł, z tego:
  - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.248.094,21 zł,
  - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24.505.360,97 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.744.831,42 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.132.911,33 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 433.122,43 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 – 92.454,29 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 17.245.102,10 zł i został zrealizowany w kwocie 16.757.523,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 12.649.113,09 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2018 roku przyjęto budżet deficytowy w wysokości 3.019.629,00 zł natomiast na dzień 31.12.2018 roku planowana nadwyżka wyniosła 570.645,73 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się

nadwyżką w wysokości 5.682.789,15 zł. Zrealizowana nadwyżka została przeznaczona m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.247.124,51 zł,  
razem przychody – 4.247.124,51 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.238.902,18 zł
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 4.978.868,00 zł,  
razem rozchody – 6.217.770,18,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na koniec 2018 roku stanowi kwotę 12.586.504,73 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku), i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych.

## Stan budżetu Gminy Sulechów za rok 2018

## I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	118 604 182,47	120 597 086,95	101,68
Wydatki	118 033 536,74	114 914 297,80	97,36
Nadwyżka /Deficyt	570 645,73	5 682 789,15	995,85
Przychody	5 647 124,51	4 247 124,51	75,21
Rozchody	6 217 770,24	6 217 770,18	100,00

## II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	118 604 182,47	120 597 086,95	101,68	x
majątkowe	11 121 244,87	11 287 762,23	101,50	9,36
bieżące	107 482 937,60	109 309 324,72	101,70	90,64

## III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	118 033 536,74	114 914 297,80	97,36	x
majątkowe	17 245 102,10	16 757 523,15	97,17	14,58
bieżące	100 788 434,64	98 156 774,65	97,39	85,42

## Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2018

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
														6
1		3	4	5										
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	535 655,91	535 655,91	0,00	535 655,91	535 655,91	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	535 655,91	535 655,91	0,00	535 655,91	535 655,91	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 655,91	535 655,91	0,00	535 655,91	535 655,91	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	1 630 670,73	196 226,95	1 434 443,78	1 649 917,34	215 474,41	1 434 442,93	101,18	109,81	100,00	
6		60016		Drogi publiczne gminne	1 439 147,73	5 053,95	1 434 093,78	1 439 870,05	5 776,27	1 434 093,78	100,05	114,29	100,00	

7	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 053,95	0,00	5 776,27	5 776,27	0,00	114,29	114,29	0,00	0,00
8	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434 093,78	1 434 093,78	1 434 093,78	1 434 093,78	1 434 093,78	100,00	0,00	100,00	100,00
11	60095	Pozostała działalność	191 523,00	350,00	210 047,29	209 698,14	349,15	109,67	109,69	99,76	99,76
12	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	0,00	690,80	690,80	0,00	107,94	107,94	0,00	0,00
13	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	202 874,84	202 874,84	0,00	106,78	106,78	0,00	0,00
14	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	349,15	0,00	349,15	99,76	0,00	99,76	99,76
15	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533,00	0,00	532,50	532,50	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
16	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











50	75023	zadań zleconych ustawami	1 583 985,28	4 668,61	1 579 316,67	1 584 261,97	4 668,89	1 579 593,08	100,0 2	100,0 1	100,02
51	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	275,86	0,00	275,86	0,00	0,00	0,00
52	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 618,61	4 618,61	0,00	4 618,89	4 618,89	0,00	100,0 1	100,0 1	0,00
53	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
54	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 496 310,67	0,00	1 496 310,67	1 496 310,67	0,00	1 496 310,67	100,0 0	0,00	100,00
55	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	83 006,00	83 006,55	0,00	83 006,55	100,0 0	0,00	100,00
56	75075	Promocja jednostek samorządu	21 579,73	21 579,73	0,00	38 265,41	38 265,41	0,00	177,3 2	177,3 2	0,00



62								5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
								Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
63								208 962,00	208 962,00	200 923,67	0,00	0,00	96,15	96,15	0,00
								Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
64								208 962,00	208 962,00	200 923,67	0,00	0,00	96,15	96,15	0,00
								Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
65								1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
								Obrona narodowa							
66								1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
								Pozostałe wydatki obronne							
67								1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
								Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących							



77		75601		fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00	43 000,00	0,00	53 973,80	53 973,80	0,00	125,5 2	125,5 2	0,00
78			0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	53 855,76	53 855,76	0,00	134,6 4	134,6 4	0,00
79			0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	118,04	118,04	0,00	3,93	3,93	0,00
80		75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 171 120,70	14 171 120,70	0,00	14 450 399,74	14 450 399,74	0,00	101,9 7	101,9 7	0,00
81				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 104 870,70	13 104 870,70	0,00	13 347 778,45	13 347 778,45	0,00	101,8 5	101,8 5	0,00
82			0320	Wpływy z podatku nieruchomości	445 000,00	445 000,00	0,00	451 178,77	451 178,77	0,00	101,3 9	101,3 9	0,00
83			0330	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00	263 000,00	0,00	285 935,60	285 935,60	0,00	108,7 2	108,7 2	0,00
84			0340	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	0,00	151 630,81	151 630,81	0,00	104,5 7	104,5 7	0,00
85			0500	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	0,00	26 855,55	26 855,55	0,00	116,7	116,7	0,00







107		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 457 903,00	20 457 903,00	0,00	21 818 751,25	21 818 751,25	0,00	106,6 5	106,6 5	0,00	106,6 5	0,00
108			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 957 903,00	19 957 903,00	0,00	21 226 198,00	21 226 198,00	0,00	106,3 5	106,3 5	0,00	106,3 5	0,00
109			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	592 553,25	592 553,25	0,00	118,5 1	118,5 1	0,00	118,5 1	0,00
110		75624		Dywidendy	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	100,0 0	0,00
111			0740	Wpływy z dywidend	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	100,0 0	0,00
112	758			Różne rozliczenia	20 475 631,60	20 367 048,66	108 582,94	20 478 393,37	20 369 810,43	108 582,94	100,0 1	100,0 1	0,00	100,0 1	100,00
113		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 050 913,00	17 050 913,00	0,00	17 050 913,00	17 050 913,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	100,0 0	0,00
114			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 050 913,00	17 050 913,00	0,00	17 050 913,00	17 050 913,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	100,0 0	0,00
115		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 662,00	2 702 662,00	0,00	2 702 662,00	2 702 662,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	100,0 0	0,00
116			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 662,00	2 702 662,00	0,00	2 702 662,00	2 702 662,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	100,0 0	0,00
117		75814		Różne rozliczenia finansowe	236 728,60	128 145,66	108 582,94	239 490,37	130 907,43	108 582,94	101,1 7	101,1 6	0,00	102,1 6	100,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	37 761,77	37 761,77	0,00	107,8 9	107,8 9	0,00	107,8 9	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	93 145,66	93 145,66	0,00	93 145,66	93 145,66	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	100,0 0	0,00



129						565,50	743,32	0,00	565,50	743,32	0,00	743,32	131,44	0,00	131,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych													
130						0,00	9,76	0,00	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek													
131						30 730,54	33 496,69	30 730,54	30 730,54	33 496,69	33 496,69	0,00	109,00	109,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów													
132						6 480,00	6 399,56	6 480,00	6 480,00	6 399,56	6 399,56	0,00	98,76	98,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)													
133						1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł													
134						79 470,00	79 470,00	79 470,00	79 470,00	79 470,00	79 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
135						600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej													
136						78 870,00	78 870,00	78 870,00	78 870,00	78 870,00	78 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin													





151		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 328,18	247 328,18	0,00	238 134,44	238 134,44	0,00	96,28	96,28	0,00
152	80195		Pozostała działalność	24 133,64	24 133,64	0,00	24 133,12	24 133,12	0,00	100,00	100,00	0,00
153		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,15	420,15	0,00	420,15	420,15	0,00	100,00	100,00	0,00
154		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		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	17 473,49	17 473,49	0,00	17 472,97	17 472,97	0,00	100,00	100,00	0,00
156	852		Pomoc społeczna	2 298 968,24	2 298 968,24	0,00	2 354 616,15	2 354 616,15	0,00	102,42	102,42	0,00
157	85202		Domy pomocy	86 975,00	86 975,00	0,00	82 206,58	82 206,58	0,00	94,52	94,52	0,00













194		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 266,00	213 266,00	213 266,00	0,00	134 110,00	134 110,00	0,00	62,88	62,88	0,00
195		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	131 844,00	131 844,00	0,00	62,78	62,78	0,00
197		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	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198	855			Rodzina	26 500 831,00	26 500 831,00	26 500 831,00	0,00	26 098 868,77	26 098 868,77	0,00	98,48	98,48	0,00
199		85501		Świadczenie wychowawcze	14 253 000,00	14 253 000,00	14 253 000,00	0,00	14 093 953,19	14 093 953,19	0,00	98,88	98,88	0,00
200			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 527,81	2 527,81	0,00	21,07	21,07	0,00
201			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	43 841,50	43 841,50	0,00	38,12	38,12	0,00
202			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom	14 126 000,00	14 126 000,00	14 126 000,00	0,00	14 047 583,88	14 047 583,88	0,00	99,44	99,44	0,00



208	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	433,00	0,00	431,00	431,00	0,00	99,54	99,54	0,00
209		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433,00	433,00	0,00	431,00	431,00	0,00	99,54	99,54	0,00
210	85504		Wspieranie rodziny	892 771,00	892 771,00	0,00	892 768,80	892 768,80	0,00	100,00	100,00	0,00
211		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 528,00	849 528,00	0,00	849 525,80	849 525,80	0,00	100,00	100,00	0,00
212		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 037,00	31 037,00	0,00	31 037,00	31 037,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 206,00	12 206,00	0,00	12 206,00	12 206,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	479 324,00	479 324,00	0,00	404 228,40	404 228,40	0,00	84,33	84,33	0,00

215			0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	227 243,40	227 243,40	0,00	78,90	78,90	0,00
216			0830	Wpływy z usług	83 324,00	83 324,00	83 324,00	0,00	68 985,00	68 985,00	0,00	82,79	82,79	0,00
217			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 537,33	3 208 384,33	3 528 486,65	393 153,00	3 135 329,03	3 135 329,03	393 157,62	97,97	97,72	100,00
219		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 870 787,33	2 870 787,33	2 854 445,00	0,00	2 854 445,00	2 854 445,00	0,00	99,43	99,43	0,00
220			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 782 597,04	0,00	2 782 597,04	2 782 597,04	0,00	99,38	99,38	0,00
221			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 286,20	2 286,20	3 352,40	0,00	3 352,40	3 352,40	0,00	146,64	146,64	0,00
222			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 291,13	3 291,13	3 342,77	0,00	3 342,77	3 342,77	0,00	101,57	101,57	0,00
223			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	60 200,00	60 200,00	60 142,79	0,00	60 142,79	60 142,79	0,00	99,90	99,90	0,00









## DOCHODY

Na dzień 31.12.2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 120.597.086,95 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

535.655,91 zł

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 535.655,91 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

### Dział 600 – Transport i łączność

1.649.917,34 zł

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 1.439.870,05 zł dotyczą środków z tytułu refundacji środków przyznanych w związku z realizacją zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Krężoły - Obłotne”. Zadanie zostało zakończone w 2017 roku natomiast wpływ środków nastąpił w 2018 roku.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na kwotę 210.047,29 zł składają się m.in.: 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.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.387.573,68 zł

#### Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 2.850.548,79 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).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 4.537.024,89 zł otrzymano m.in. z tytułu: opłat za zarząd, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (wydano 9 decyzji), pozostałych odsetek, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 3.940.284,38 zł w tym m.in. zbyto 6 działek niezabudowanych, 14 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 3 działki zabudowane oraz zbyto 3 działki na rzecz użytkowników wieczystych.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**57.732,03 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Dochody w kwocie 38.989,53 zł dotyczą m.in. naliczonych kar umownych z tytułu niewywiązania się w terminie z realizacji przez firmę opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Dochody w kwocie 18.742,50 zł dotyczą refundacji środków z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji dotyczącej wkładu własnego budżetu państwa w związku z realizacją w latach 2016-2017 zadania pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016-2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**1.901.728,08 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zrealizowane dochody w kwocie 279.200,70 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 1.584.261,97 zł dotyczą m.in. wpływów 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody w kwocie 38.265,41 zł dotyczą wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn. „Rowerem dla partnerstwa” oraz „Łączy nas wspólna historia poznaj swojego partnera” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

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

**206.123,67 zł**

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

Dochody w kwocie 5.200 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Zrealizowane dochody w kwocie 200.923,67 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów samorządowych wyboru Burmistrza oraz radnych do Rady Miejskiej w Sulechowie, Rady Powiatu Zielonogórskiego, Sejmiku Województwa Lubuskiego.

**Dział 752 – Obrona narodowa** 1.800,00 zł

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Dochody w kwocie 1.800,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 22.171,59 zł

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Dochody w kwocie 22.171,59 zł dotyczą wpływów: z grzywien, kar i mandatów oraz koszty upomnień.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** 1.878,12 zł

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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** 48.441.687,60 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 53.973,80 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 14.450.399,74 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 7.551.135,73 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 1.067.427,08 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 udzielone śluby 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 21.815.751,25 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21.226.198,00 zł oraz od osób prawnych – 592.553,25 zł.

**Rozdział 75624 – Dywidendy**

Dochody w kwocie 3.500.000,00 zł dotyczą wpływu z tytułu dywidendy otrzymanej od spółki komunalnej Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” sp. z o.o.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**20.478.393,37 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 17.050.913,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 2.702.662,00 zł.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Zrealizowane dochody w wysokości 239.490,37 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 2017 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 485.328,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**6.100.983,01 zł**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Zrealizowane dochody w kwocie 126.489,52 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), a także dotacji na zadania własne przeznaczone na zakup książek w ramach promocji czytelnictwa w szkołach podstawowych (Brody, Kije).

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

Zrealizowane dochody w kwocie 79.470,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych oraz otrzymanych środków z tytułu darowizny.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.654.958,49 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 143.745,37 zł dotyczy wpływów pochodzącą z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów oraz z tytułu darowizn na rzecz Przedszkola nr 6 w Sulechowie a także wpływy z różnych dochodów m.in. za odszkodowania oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W ramach zrealizowanych dochodów otrzymano środki w kwocie 3.301.847,76 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 Sulechowie”.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.000,00 zł dotyczą wpływu z gminy Czerwieńsk, za uczęszczanie młodzieży gimnazjalnej do Gimnazjum w Pomorsku, położonego na terenie gminy Sulechów.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane dochody w kwocie 963.797,44 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie w szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach.

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**



Dochody w kwocie 238.134,44 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 24.133,12 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” oraz otrzymanej dotacji na realizację projektu „Niepodległa” związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**2.354.616,15 zł**

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

Dochody w kwocie 82.206,58 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 539.201,88 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 184.260,00 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 170.398,82 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 27.947,16 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 518.607,91 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 624.037,21 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).

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

Zrealizowane dochody w kwocie 26.956,59 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 181.000,00 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”.

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**175.581,00 zł**

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Zrealizowane dochody w kwocie 147.206,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa otrzymanej w związku z poniesionymi wydatkami na zakup i wyposażenie mieszkania dla repatriantów w 2017 r.

#### **Rozdział 85395- Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 28.375,00 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” oraz „Lepsze jutro 2” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

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

**134.110,00 zł**

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

Zrealizowane dochody w kwocie 134.110,00 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.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**26.098.868,77 zł**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.093.953,19 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 rodzinnego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 10.707.487,38 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 431,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez samorząd gminy przeznaczonego na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

##### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Dochody w kwocie 892.768,80 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 oraz na realizację zadania Dobry start .

##### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Dochody w kwocie 404.228,40 zł dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego tj. na funkcjonowanie nowopowstałego oddziału żłobkowego, różnych opłat tj. za odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu - „Żłobek Stokrotkowo” do lat 3 oraz za odpłatność za korzystanie z posiłków.

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

**3.528.486,65 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.854.445,00 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 60.142,79 zł.

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

Dochody w kwocie 280.884,03 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

**Rozdział 90095-Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 393.157,62 zł dotyczą pozostałej części rozliczenia końcowego dotacji w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz otrzymanych środków z urzędu marszałkowskiego Województwa lubuskiego dla sołectwa Cigacice w związku z wygraną w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018”.

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

**484.303,91 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zrealizowane dochody w kwocie 484.303,91 zł dotyczą m.in. otrzymanej części rozliczenia końcowego 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”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**1.035.476,07 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą kar umownej z tytułu odstąpienia od umowy.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.033.476,07 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.

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za rok 2018

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:				% wykonanie ogółem z tego:						
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
																	6	7
1	2	3	4	5														
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 155,91	761 085,91	326 070,00	1 074 199,69	748 157,65	326 042,04	98,81	98,30	99,99					
2		01008		Melioracje wodne	516 070,00	190 000,00	326 070,00	510 825,41	184 783,37	326 042,04	98,98	97,25	99,99					
3			4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	179 000,00	0,00	178 794,37	178 794,37	0,00	99,89	99,89	0,00					
4			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	0,00	5 989,00	5 989,00	0,00	54,45	54,45	0,00					
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 070,00	0,00	326 070,00	326 042,04	0,00	326 042,04	99,99	0,00	99,99					
6		01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	19 229,57	19 229,57	0,00	76,92	76,92	0,00					
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	19 229,57	19 229,57	0,00	76,92	76,92	0,00					
8		01095		Pozostała działalność	546 085,91	546 085,91	0,00	544 144,71	544 144,71	0,00	99,64	99,64	0,00					
9			4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	7 117,86	7 117,86	0,00	7 117,86	7 117,86	0,00	100,00	100,00	0,00					
10			4300	Zakup usług pozostałych	13 815,20	13 815,20	0,00	11 874,00	11 874,00	0,00	85,95	85,95	0,00					
11			4430	Różne opłaty i składki	525 152,85	525 152,85	0,00	525 152,85	525 152,85	0,00	100,00	100,00	0,00					
12	600			Transport i łączność	3 406 942,00	1 270 194,00	2 136 748,00	2 926 083,79	1 048 937,72	1 877 146,07	85,89	82,58	87,85					
13				Lokalny transport zbiorowy	30 013,00	30 013,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	66,09	66,09	0,00					

14			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatowych, powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 835,00	19 835,00	0,00	66,12	66,12	0,00
15			4580	Pozostałe odsetki	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	149 383,50	149 383,50	99,59	0,00	99,59
17			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	149 383,50	149 383,50	99,59	0,00	99,59
18		60016		Drogi publiczne gminne	1 590 709,00	1 223 668,00	367 041,00	1 384 278,73	1 019 941,80	1 019 941,80	364 336,93	87,02	83,35	99,26
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	87,14	87,14	0,00	2,90	2,90	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	936 168,00	936 168,00	0,00	936 168,00	827 828,59	827 828,59	0,00	88,43	88,43	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00	279 400,00	0,00	279 400,00	192 020,07	192 020,07	0,00	68,73	68,73	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
23			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 041,00	367 041,00	0,00	367 041,00	0,00	0,00	364 336,93	99,26	0,00	99,26
25		60095		Pozostała działalność	1 636 220,00	1 619 707,00	16 513,00	1 372 586,56	9 160,92	9 160,92	1 363 425,64	83,89	55,48	84,18
26			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 648,32	7 648,32	0,00	50,99	50,99	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	1 512,60	1 512,60	0,00	99,97	99,97	0,00

28				105 410,00	0,00	105 410,00	104 397,07	0,00	104 397,07	99,04	0,00	99,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										99,04
29			1 078 684,00	0,00	1 078 684,00	1 070 174,28	0,00	1 070 174,28	99,21	0,00	99,21	99,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										99,21
30			190 356,00	0,00	190 356,00	188 854,29	0,00	188 854,29	99,21	0,00	99,21	99,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										99,21
31			245 257,00	0,00	245 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										0,00
32	630	Turystyka	11 600,00	11 600,00	11 600,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	84,48	84,48	84,48	0,00
33	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	84,48	84,48	84,48	0,00
34	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	84,48	84,48	84,48	0,00
35	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 554 423,00	3 609 500,00	4 554 423,00	4 458 481,60	3 517 322,93	4 458 481,60	97,89	97,45	97,45	99,60
36	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 606 700,00	3 317 500,00	3 606 700,00	3 533 033,79	3 244 746,68	3 533 033,79	97,96	97,81	97,81	99,68
37	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 036,70	1 036,70	1 036,70	98,73	98,73	98,73	0,00
38	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 600,00	483 600,00	483 600,00	483 588,70	483 588,70	483 588,70	100,00	100,00	100,00	0,00
39	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 783,49	36 783,49	36 783,49	99,96	99,96	99,96	0,00
40	4110	Składki na ubezpieczenia	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 154,61	85 154,61	85 154,61	99,25	99,25	99,25	0,00





57		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 681,13	2 681,13	0,00	89,37	89,37	0,00
58		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 200,00	0,00	270 200,00	270 144,61	0,00	270 144,61	99,98	0,00	99,98
59		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 142,50	0,00	18 142,50	95,49	0,00	95,49
60	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 723,00	292 000,00	655 723,00	925 447,81	272 576,25	652 871,56	97,65	93,35	99,57
61		4300	Zakup usług pozostałych	190 050,25	190 050,25	0,00	190 050,25	190 050,25	0,00	100,00	100,00	0,00
62		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	553,50	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	100,00	100,00	0,00
63		4430	Różne opłaty i składki	5 467,00	5 467,00	0,00	5 458,00	5 458,00	0,00	99,84	99,84	0,00
64		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 929,25	89 929,25	0,00	74 334,50	74 334,50	0,00	82,66	82,66	0,00
65		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	36,33	36,33	0,00
66		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 723,00	0,00	575 723,00	574 869,56	0,00	574 869,56	99,85	0,00	99,85
67		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	78 002,00	0,00	78 002,00	97,50	0,00	97,50
68	710		Działalność usługowa	212 513,00	212 513,00	0,00	200 366,84	200 366,84	0,00	94,28	94,28	0,00
69	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 513,00	212 513,00	0,00	200 366,84	200 366,84	0,00	94,28	94,28	0,00
70		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00	206,28	206,28	0,00	49,95	49,95	0,00
71		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 104,16	1 104,16	0,00	52,58	52,58	0,00
72		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	199 056,40	199 056,40	0,00	94,79	94,79	0,00
73	750		Administracja publiczna	10 890 489,00	7 897 498,00	2 992 991,00	10 378 990,85	7 431 690,49	2 947 300,36	95,30	94,10	98,47

74	75011		Urzędy wojewódzkie	562 744,00	562 744,00	0,00	466 525,57	466 525,57	0,00	82,90	82,90	0,00	82,90	0,00
75		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	963,00	963,00	0,00	963,00	963,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
76		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
77		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 180,00	333 180,00	0,00	296 541,75	296 541,75	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
78		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 723,00	24 723,00	0,00	20 803,81	20 803,81	0,00	84,15	84,15	0,00	84,15	0,00
79		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 979,00	86 979,00	0,00	56 581,00	56 581,00	0,00	65,05	65,05	0,00	65,05	0,00
80		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 397,00	12 397,00	0,00	4 430,01	4 430,01	0,00	35,73	35,73	0,00	35,73	0,00
81		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	13 605,00	13 605,00	0,00	85,03	85,03	0,00	85,03	0,00
82		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 008,00	22 008,00	0,00	15 069,69	15 069,69	0,00	68,47	68,47	0,00	68,47	0,00
83		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	15 700,98	15 700,98	0,00	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00
85		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	590,40	590,40	0,00	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00
86		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	257,00	257,00	0,00	64,25	64,25	0,00	64,25	0,00
87		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 525,13	24 525,13	0,00	94,33	94,33	0,00	94,33	0,00
88		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	895,95	895,95	0,00	44,80	44,80	0,00	44,80	0,00
89		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	258,80	258,80	0,00	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00
90		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	13 043,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
91		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
92		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 009,05	0,00	75,23	75,23	0,00	0,00
94	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 740,00	348 740,00	0,00	313 433,48	0,00	89,88	89,88	0,00	0,00
95		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 640,00	265 640,00	0,00	238 863,27	0,00	89,92	89,92	0,00	0,00
96		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	0,00	27 092,52	0,00	80,87	80,87	0,00	0,00
97		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	4 248,64	0,00	94,41	94,41	0,00	0,00
98		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	0,00	43 229,05	0,00	96,49	96,49	0,00	0,00
99		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 540 690,00	6 547 699,00	2 992 991,00	6 281 289,58	2 947 300,36	96,73	95,93	2 947 300,36	98,47
101		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 919,00	28 919,00	0,00	16 421,00	0,00	56,78	56,78	0,00	0,00
102		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 425,00	3 756 425,00	0,00	3 726 623,48	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00
103		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 510,00	289 510,00	0,00	275 372,58	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00
104		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	53 155,50	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00
105		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 003,00	620 003,00	0,00	572 613,79	0,00	92,36	92,36	0,00	0,00
106		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 186,00	95 186,00	0,00	50 008,00	0,00	52,54	52,54	0,00	0,00
107		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	30 526,61	0,00	75,37	75,37	0,00	0,00
108		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 355,00	114 355,00	0,00	91 670,31	0,00	80,16	80,16	0,00	0,00
109		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 102,03	0,00	82,04	82,04	0,00	0,00
110		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	50 899,31	0,00	92,54	92,54	0,00	0,00







162		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,87	1 351,87	0,00	1 351,87	1 351,87	0,00	100,00	100,00	0,00
163		4220	Zakup środków żywności	448,13	448,13	0,00	448,13	448,13	0,00	100,00	100,00	0,00
164	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 112,00	618 592,00	53 520,00	617 749,30	564 260,03	53 489,27	91,91	91,22	99,94
165	75405		Komendy powiatowe Policji	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167		75412	Ochotnicze straż pożarne	257 843,00	257 843,00	0,00	241 314,67	241 314,67	0,00	93,59	93,59	0,00
168		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00	86,27	86,27	0,00
169		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 783,00	22 783,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	87,78	87,78	0,00
170		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	850,94	850,94	0,00	56,73	56,73	0,00
171		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	52 050,61	52 050,61	0,00	96,39	96,39	0,00
172		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 079,75	64 079,75	0,00	64 058,14	64 058,14	0,00	99,97	99,97	0,00
173		4260	Zakup energii	9 979,25	9 979,25	0,00	9 759,94	9 759,94	0,00	97,80	97,80	0,00
174		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 574,43	15 574,43	0,00	99,84	99,84	0,00
175		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 647,00	6 647,00	0,00	97,75	97,75	0,00
176		4300	Zakup usług pozostałych	26 717,00	26 717,00	0,00	26 716,58	26 716,58	0,00	100,00	100,00	0,00
177		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	11 193,03	11 193,03	0,00	69,96	69,96	0,00



179		4480	Podatek od nieruchomości	8 584,00	8 584,00	0,00	8 584,00	8 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
180	75414		Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	0,00	8 371,80	8 371,80	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00
181		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 416,29	1 416,29	0,00	70,81	70,81	0,00	70,81	0,00
182		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 454,30	5 454,30	0,00	90,91	90,91	0,00	90,91	0,00
183		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	77,49	77,49	0,00	19,37	19,37	0,00	19,37	0,00
184		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	632,82	632,82	0,00	63,28	63,28	0,00	63,28	0,00
185		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	790,90	790,90	0,00	79,09	79,09	0,00	79,09	0,00
186	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 490,00	4 490,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	89,09	89,09	0,00	89,09	0,00
187		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 490,00	4 490,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	89,09	89,09	0,00	89,09	0,00
188	75416		Straż gminna (miejska)	391 179,00	337 659,00	53 520,00	357 372,83	303 883,56	53 489,27	91,36	91,36	0,00	90,00	99,94
189		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 244,98	5 244,98	0,00	87,42	87,42	0,00	87,42	0,00
190		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 324,00	217 324,00	0,00	199 126,97	199 126,97	0,00	91,63	91,63	0,00	91,63	0,00
191		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 975,00	11 975,00	0,00	11 491,82	11 491,82	0,00	95,97	95,97	0,00	95,97	0,00
192		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 405,00	38 405,00	0,00	35 471,58	35 471,58	0,00	92,36	92,36	0,00	92,36	0,00
193		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	4 394,00	0,00	3 531,28	3 531,28	0,00	80,37	80,37	0,00	80,37	0,00
194		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 258,31	17 258,31	0,00	14 305,84	14 305,84	0,00	82,89	82,89	0,00	82,89	0,00



210		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	0,00	1 878,12	1 878,12	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,04	0,00	626,04	626,04	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4260	Zakup energii	626,04	0,00	626,04	626,04	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4300	Zakup usług pozostałych	626,04	0,00	626,04	626,04	0,00	100,00	100,00	0,00
214	757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	0,00	470 000,00	433 122,43	0,00	92,15	92,15	0,00
215		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	470 000,00	433 122,43	0,00	92,15	92,15	0,00
216			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	21 000,00	0,00	52,50	52,50	0,00
217			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	0,00	430 000,00	412 122,43	0,00	95,84	95,84	0,00
218	758			Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219		75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	801			Oświata i wychowanie	46 133 432,12	8 198 707,74	45 539 010,59	37 358 904,15	8 180 106,44	98,71	98,48	99,77
222		80101		Szkoły podstawowe	21 650 452,62	40 145,00	21 503 618,84	21 463 643,84	39 975,00	99,32	99,32	99,58
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 661,34	0,00	240 825,18	240 825,18	0,00	99,65	99,65	0,00
224			3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	98,26	98,26	0,00
225			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 122 096,64	0,00	14 052 409,56	14 052 409,56	0,00	99,51	99,51	0,00

226	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918 442,91	918 442,91	0,00	918 440,21	918 440,21	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 619,62	2 500 619,62	0,00	2 488 604,56	2 488 604,56	0,00	99,52	99,52	0,00	99,52	99,52	0,00
228	4120	Składki na Fundusz Pracy	269 670,95	269 670,95	0,00	264 886,24	264 886,24	0,00	98,23	98,23	0,00	98,23	98,23	0,00
229	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 264,00	87 264,00	0,00	83 120,36	83 120,36	0,00	95,25	95,25	0,00	95,25	95,25	0,00
230	4190	Nagrody konkursowe	2 745,00	2 745,00	0,00	2 744,23	2 744,23	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97	99,97	0,00
231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 013,19	433 013,19	0,00	431 187,76	431 187,76	0,00	99,58	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00
232	4220	Zakup środków żywności	3 143,00	3 143,00	0,00	3 142,01	3 142,01	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97	99,97	0,00
233	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 581,33	234 581,33	0,00	232 846,59	232 846,59	0,00	99,26	99,26	0,00	99,26	99,26	0,00
234	4260	Zakup energii	595 426,09	595 426,09	0,00	564 030,06	564 030,06	0,00	94,73	94,73	0,00	94,73	94,73	0,00
235	4270	Zakup usług remontowych	751 007,21	751 007,21	0,00	750 301,47	750 301,47	0,00	99,91	99,91	0,00	99,91	99,91	0,00
236	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 592,00	15 592,00	0,00	15 552,00	15 552,00	0,00	99,74	99,74	0,00	99,74	99,74	0,00
237	4300	Zakup usług pozostałych	464 930,39	464 930,39	0,00	446 800,20	446 800,20	0,00	96,10	96,10	0,00	96,10	96,10	0,00
238	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 681,95	28 681,95	0,00	28 398,96	28 398,96	0,00	99,01	99,01	0,00	99,01	99,01	0,00
239	4410	Podróże służbowe krajowe	9 933,31	9 933,31	0,00	9 408,79	9 408,79	0,00	94,72	94,72	0,00	94,72	94,72	0,00
240	4430	Różne opłaty i składki	33 282,69	33 282,69	0,00	33 265,57	33 265,57	0,00	99,95	99,95	0,00	99,95	99,95	0,00
241	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 309,00	869 309,00	0,00	869 309,00	869 309,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242	4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00	0,00	140,69	140,69	0,00	91,36	91,36	0,00	91,36	91,36	0,00
245	4700	Szkolenia pracowników	8 797,00	8 797,00	0,00	8 673,00	8 673,00	0,00	98,59	98,59	0,00	98,59	98,59	0,00



262	80104	Przedszkola	14 672 584,06	6 565 339,32	8 107 244,74	14 550 801,29	6 461 987,85	8 088 813,44	99,17	98,43	99,77
263		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 400,00	66 400,00	0,00	31 775,63	31 775,63	0,00	47,85	47,85	0,00
264		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 688 678,13	2 688 678,13	0,00	2 647 299,51	2 647 299,51	0,00	98,46	98,46	0,00
265		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 717,33	6 717,33	0,00	6 460,34	6 460,34	0,00	96,17	96,17	0,00
266		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 432,98	2 644 432,98	0,00	2 644 244,96	2 644 244,96	0,00	99,99	99,99	0,00
267		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 162,88	172 162,88	0,00	172 162,88	172 162,88	0,00	100,00	100,00	0,00
268		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455 220,47	455 220,47	0,00	455 220,47	455 220,47	0,00	100,00	100,00	0,00
269		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 440,85	48 440,85	0,00	48 440,85	48 440,85	0,00	100,00	100,00	0,00
270		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 880,75	66 880,75	0,00	66 794,26	66 794,26	0,00	99,87	99,87	0,00
271		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 325,10	3 325,10	0,00	3 323,93	3 323,93	0,00	99,96	99,96	0,00
272		4260 Zakup energii	115 500,00	115 500,00	0,00	94 622,63	94 622,63	0,00	81,92	81,92	0,00
273		4270 Zakup usług remontowych	5 476,80	5 476,80	0,00	5 476,80	5 476,80	0,00	100,00	100,00	0,00
274		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	0,00	2 712,00	2 712,00	0,00	90,70	90,70	0,00
275		4300 Zakup usług pozostałych	80 560,00	80 560,00	0,00	75 340,71	75 340,71	0,00	93,52	93,52	0,00
276		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,03	4 726,03	0,00	4 284,88	4 284,88	0,00	90,67	90,67	0,00
277		4430 Różne opłaty i składki	5 802,00	5 802,00	0,00	5 802,00	5 802,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278		4440 Odpisy na zakładowy	197 781,00	197 781,00	0,00	197 781,00	197 781,00	0,00	100,00	100,00	0,00



295		4260	Zakup energii	64 591,82	64 591,82	0,00	64 591,63	64 591,63	0,00	100,00	100,00	0,00
296		4270	Zakup usług remontowych	467,40	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	100,00	100,00	0,00
297		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298		4300	Zakup usług pozostałych	30 651,61	30 651,61	0,00	30 650,64	30 650,64	0,00	100,00	100,00	0,00
299		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 411,00	2 411,00	0,00	2 410,16	2 410,16	0,00	99,97	99,97	0,00
300		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	0,00	95,40	95,40	0,00	99,38	99,38	0,00
301		4430	Różne opłaty i składki	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 421,00	204 421,00	0,00	204 421,00	204 421,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304	80113		Dowozenie uczniów do szkół	334 860,00	334 860,00	0,00	309 466,73	309 466,73	0,00	92,42	92,42	0,00
305		4300	Zakup usług pozostałych	334 160,00	334 160,00	0,00	309 466,73	309 466,73	0,00	92,61	92,61	0,00
306		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 244,00	136 244,00	0,00	113 398,18	113 398,18	0,00	83,23	83,23	0,00
308		4300	Zakup usług pozostałych	8 901,00	8 901,00	0,00	8 901,00	8 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 343,00	127 343,00	0,00	104 497,18	104 497,18	0,00	82,06	82,06	0,00
310	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 455 777,06	2 455 777,06	0,00	2 350 164,19	2 350 164,19	0,00	95,70	95,70	0,00
311		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 201,78	6 201,78	0,00	5 980,36	5 980,36	0,00	96,43	96,43	0,00



312		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 418,04	928 418,04	0,00	923 747,51	923 747,51	0,00	99,50	99,50	0,00
313		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 825,68	61 825,68	0,00	61 824,62	61 824,62	0,00	100,00	100,00	0,00
314		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 515,75	151 515,75	0,00	150 442,61	150 442,61	0,00	99,29	99,29	0,00
315		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 577,54	15 577,54	0,00	15 107,90	15 107,90	0,00	96,99	96,99	0,00
316		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 397,26	61 397,26	0,00	61 109,62	61 109,62	0,00	99,53	99,53	0,00
317		4220	Zakup środków żywności	987 907,00	987 907,00	0,00	909 198,45	909 198,45	0,00	92,03	92,03	0,00
318		4260	Zakup energii	102 908,39	102 908,39	0,00	90 232,02	90 232,02	0,00	87,68	87,68	0,00
319		4270	Zakup usług remontowych	7 706,96	7 706,96	0,00	7 683,59	7 683,59	0,00	99,70	99,70	0,00
320		4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	621,00	0,00	488,00	488,00	0,00	78,58	78,58	0,00
321		4300	Zakup usług pozostałych	92 776,66	92 776,66	0,00	85 449,08	85 449,08	0,00	92,10	92,10	0,00
322		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	685,00	0,00	684,43	684,43	0,00	99,92	99,92	0,00
323		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 510,00	37 510,00	0,00	37 510,00	37 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	580,00	580,00	0,00	96,67	96,67	0,00
326	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	677 580,56	626 262,56	51 318,00	676 039,30	624 721,30	51 318,00	99,77	99,75	100,00
327		2540	Dotacja podmiotowa	351 600,00	351 600,00	0,00	350 996,66	350 996,66	0,00	99,83	99,83	0,00



342		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 087,00	2 087,00	0,00	2 037,93	2 037,93	0,00	97,65	97,65	0,00
343		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 793,89	59 793,89	0,00	45 545,63	45 545,63	0,00	76,17	76,17	0,00
345		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00	677,00	0,00	676,88	676,88	0,00	99,98	99,98	0,00
346		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390,69	48 390,69	0,00	37 050,33	37 050,33	0,00	76,56	76,56	0,00
347		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,42	9 368,42	0,00	7 006,37	7 006,37	0,00	74,79	74,79	0,00
349		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,78	1 357,78	0,00	812,05	812,05	0,00	59,81	59,81	0,00
350	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	247 328,18	247 328,18	0,00	237 995,84	237 995,84	0,00	96,23	96,23	0,00



366		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 526,10	25 526,10	0,00	98,18	98,18	0,00
367	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
368		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
369	85153		Zwalczanie narkomanii	54 862,00	54 862,00	0,00	54 862,00	54 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 110,00	20 110,00	0,00	20 110,00	20 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372		4300	Zakup usług pozostałych	30 752,00	30 752,00	0,00	30 752,00	30 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 138,00	507 138,00	0,00	483 879,93	483 879,93	0,00	95,41	95,41	0,00
374		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	65 000,00	65 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
375		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 635,00	116 635,00	0,00	116 635,00	116 635,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 914,00	9 914,00	0,00	9 914,00	9 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 095,00	22 095,00	0,00	22 095,00	22 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00





408	85213				184 260,00	184 260,00	0,00	184 260,00	184 260,00	184 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409		4130		184 260,00	184 260,00	184 260,00	0,00	184 260,00	184 260,00	184 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410	85214			398 735,00	398 735,00	398 735,00	0,00	384 106,44	384 106,44	384 106,44	0,00	96,33	96,33	0,00
411		2910		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	398,82	398,82	398,82	0,00	3,99	3,99	0,00
412		3110		388 735,00	388 735,00	388 735,00	0,00	383 707,62	383 707,62	383 707,62	0,00	98,71	98,71	0,00
413	85215			523 057,59	523 057,59	523 057,59	0,00	518 939,94	518 939,94	518 939,94	0,00	99,21	99,21	0,00
414		3110		522 511,43	522 511,43	522 511,43	0,00	518 445,64	518 445,64	518 445,64	0,00	99,22	99,22	0,00
415		4210		546,16	546,16	546,16	0,00	494,30	494,30	494,30	0,00	90,50	90,50	0,00
416	85216			537 100,00	537 100,00	537 100,00	0,00	518 607,91	518 607,91	518 607,91	0,00	96,56	96,56	0,00
417		2910		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	4 529,78	4 529,78	4 529,78	0,00	19,69	19,69	0,00





435		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 406,22	4 406,22	0,00	44,06	44,06	0,00
436		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 159,18	6 159,18	0,00	76,99	76,99	0,00
437		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 539,00	87 539,00	0,00	87 507,00	87 507,00	0,00	99,96	99,96	0,00
438		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	8 432,20	8 432,20	0,00	52,70	52,70	0,00
440		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613,75	0,00	2 613,75	2 613,75	0,00	2 613,75	100,00	0,00	100,00
441		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199,25	0,00	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	100,00	0,00	100,00
442	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 894,00	41 894,00	0,00	39 217,82	39 217,82	0,00	93,61	93,61	0,00
443		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 932,00	21 932,00	0,00	20 592,88	20 592,88	0,00	93,89	93,89	0,00
444		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,00	3 827,00	0,00	3 705,04	3 705,04	0,00	96,81	96,81	0,00
445		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	535,00	0,00	519,90	519,90	0,00	97,18	97,18	0,00
446		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	92,31	92,31	0,00
447	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 000,00	322 000,00	0,00	321 940,58	321 940,58	0,00	99,98	99,98	0,00
448		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	0,00	321 940,58	321 940,58	0,00	99,98	99,98	0,00
449	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	20 919,58	20 919,58	0,00	69,73	69,73	0,00
450		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 919,58	20 919,58	0,00	69,73	69,73	0,00
451	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 325,00	111 325,00	0,00	68 139,73	68 139,73	0,00	61,21	61,21	0,00
452	85334		Pomoc dla repatriantów	2 030,00	2 030,00	0,00	1 999,16	1 999,16	0,00	98,48	98,48	0,00

453		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 080,82	1 080,82	0,00	98,26	98,26	0,00
454		4220	Zakup środków żywności	380,00	380,00	0,00	374,61	374,61	0,00	98,58	98,58	0,00
455		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	343,73	343,73	0,00	98,21	98,21	0,00
456		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
457	85395		Pozostała działalność	109 295,00	109 295,00	0,00	66 140,57	66 140,57	0,00	60,52	60,52	0,00
458		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 455,00	44 455,00	0,00	34 731,67	34 731,67	0,00	78,13	78,13	0,00
461		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845,00	7 845,00	0,00	5 885,79	5 885,79	0,00	75,03	75,03	0,00
462		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	0,00	3 402,68	3 402,68	0,00	99,99	99,99	0,00
463		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,00	601,00	0,00	600,49	600,49	0,00	99,92	99,92	0,00
464		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 509,00	8 509,00	0,00	6 795,08	6 795,08	0,00	79,86	79,86	0,00
465		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 502,00	0,00	1 199,15	1 199,15	0,00	79,84	79,84	0,00
466		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 275,00	0,00	932,28	932,28	0,00	73,12	73,12	0,00
467		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	0,00	151,86	151,86	0,00	67,49	67,49	0,00
468		4307	Zakup usług pozostałych	28 864,00	28 864,00	0,00	8 347,19	8 347,19	0,00	28,92	28,92	0,00
469		4309	Zakup usług pozostałych	5 094,00	5 094,00	0,00	1 309,97	1 309,97	0,00	25,72	25,72	0,00
470		4417	Podróże służbowe krajowe	4 536,00	4 536,00	0,00	1 358,65	1 358,65	0,00	29,95	29,95	0,00
471		4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	239,76	239,76	0,00	29,97	29,97	0,00
472		4447	Odpisy na zakładowy	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,0	100,0	0,00



483	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	21 781,94	0,00	99,23	99,23	0,00	99,23	99,23	0,00
486	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	2 260,83	0,00	73,40	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00
487	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	21 062,83	0,00	99,82	99,82	0,00	99,82	99,82	0,00
488	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 393,86	0,00	99,89	99,89	0,00	99,89	99,89	0,00
489	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	20 239,97	0,00	99,70	99,70	0,00	99,70	99,70	0,00
490	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 305,70	0,00	76,86	76,86	0,00	76,86	76,86	0,00
491	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
492	4580	Pozostałe odsetki	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	2 441,52	0,00	20,18	20,18	0,00	20,18	20,18	0,00
493	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 167,00	0,00	53,05	53,05	0,00	53,05	53,05	0,00
494	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	10 808 000,00	10 658 558,69	0,00	98,62	98,62	0,00	98,62	98,62	0,00
495	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 950,00	85 950,00	0,00	85 950,00	37 168,88	0,00	43,24	43,24	0,00	43,24	43,24	0,00



515					4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 245,79	2 245,79	0,00	98,89	98,89	0,00
516					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	931,00	930,06	0,00	930,06	930,06	0,00	99,90	99,90	0,00
517					4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 624,00	1 623,60	0,00	1 623,60	1 623,60	0,00	99,98	99,98	0,00
518					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520		85505				Tworzenie i funkcjonowanie złobków	758 834,00	758 834,00	747 733,15	0,00	747 733,15	747 733,15	0,00	98,54	98,54	0,00
521					2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	96,00	96,00	0,00
522					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 323,00	395 323,00	395 310,90	0,00	395 310,90	395 310,90	0,00	100,00	100,00	0,00
523					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 126,00	68 126,00	68 084,92	0,00	68 084,92	68 084,92	0,00	99,94	99,94	0,00
525					4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085,00	7 085,00	7 012,19	0,00	7 012,19	7 012,19	0,00	98,97	98,97	0,00
526					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 365,00	35 365,00	35 357,19	0,00	35 357,19	35 357,19	0,00	99,98	99,98	0,00
527					4220	Zakup środków żywności	55 100,00	55 100,00	50 830,05	0,00	50 830,05	50 830,05	0,00	92,25	92,25	0,00
528					4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 570,28	0,00	20 570,28	20 570,28	0,00	99,86	99,86	0,00
529					4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 637,72	0,00	11 637,72	11 637,72	0,00	99,47	99,47	0,00
530					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	495,23	0,00	495,23	495,23	0,00	99,05	99,05	0,00
531					4400	Opłaty za administrowanie	35,00	35,00	34,67	0,00	34,67	34,67	0,00	99,06	99,06	0,00









574		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 595,00	110 595,00	0,00	109 296,62	109 296,62	0,00	98,83	98,83	0,00
575		4220	Zakup środków żywności	30 061,00	30 061,00	0,00	28 622,44	28 622,44	0,00	95,21	95,21	0,00
576		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 813,20	9 813,20	0,00	99,12	99,12	0,00
577		4300	Zakup usług pozostałych	60 243,00	60 243,00	0,00	52 707,93	52 707,93	0,00	87,49	87,49	0,00
578		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	96,09	96,09	96,09
579		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 252,00	203 252,00	203 252,00	117 301,35	117 301,35	0,00	57,71	0,00	57,71
580		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 301,00	223 301,00	223 301,00	223 300,36	223 300,36	0,00	100,00	0,00	100,00
581		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 698,54	10 698,54	0,00	99,99	0,00	99,99
582		92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
583		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
584		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 979,00	56 979,00	50 000,00	56 978,17	6 978,17	50 000,00	100,00	99,99	100,00
585		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 979,00	6 979,00	0,00	6 978,17	6 978,17	0,00	99,99	99,99	0,00
586		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00

587	92195	finansów publicznych	2 730,00	2 730,00	0,00	2 696,20	2 696,20	0,00	98,76	98,76	0,00
588	4210	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	996,20	996,20	0,00	99,62	99,62	0,00
589	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 730,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	98,27	98,27	0,00
590	926	Zakup usług pozostałych	3 500 471,00	3 011 496,00	488 975,00	3 429 099,82	2 971 966,13	457 133,69	97,96	98,69	93,49
591	92601	Kultura fizyczna	396 470,00	0,00	396 470,00	364 637,30	0,00	364 637,30	91,97	0,00	91,97
592	6050	Obiekty sportowe	396 470,00	0,00	396 470,00	364 637,30	0,00	364 637,30	91,97	0,00	91,97
593	92605	Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	3 104 001,00	3 011 496,00	92 505,00	3 064 462,52	2 971 966,13	92 496,39	98,73	98,69	99,99
594	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 000,00	412 000,00	0,00	411 873,38	411 873,38	0,00	99,97	99,97	0,00
595	3020	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	8 798,00	8 798,00	0,00	8 758,15	8 758,15	0,00	99,55	99,55	0,00
596	3250	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
597	4010	Stypendia różne	994 616,00	994 616,00	0,00	976 539,59	976 539,59	0,00	98,18	98,18	0,00
598	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 589,36	71 589,36	0,00	71 589,36	71 589,36	0,00	100,00	100,00	0,00
599	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 520,00	182 520,00	0,00	180 973,58	180 973,58	0,00	99,15	99,15	0,00
600	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 443,00	21 443,00	0,00	21 031,80	21 031,80	0,00	98,08	98,08	0,00
601	4170	Składki na Fundusz Pracy	92 729,64	92 729,64	0,00	92 136,72	92 136,72	0,00	99,36	99,36	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe									



**Program profilaktyki..**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	497 000	606 570 ,86	122,05	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 110,00	20 110,00	100,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 752,00	30 752,00	100,00
5	851	85154	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	0,00	0,00	0,00	65 000,00	50 000,00	76,92
6	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	116 635,00	116 635,00	100,00
7	851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 914,00	9 914,00	100,00
8	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 095,00	22 095,00	100,00
9	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 107,00	3 107,00	100,00
10	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	87 056,00	86 910,00	99,83
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 894,04	92,10
12	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 269,79	32,43
13	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 067,00	170 066,80	100,00
14	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 283,28	85,55
15	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	831,02	83,10
16	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 964,00	2 964,00	100,00
17	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 300,00	3 510,00	81,63
18	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 400,00	56,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>538 741,93</b>	<b>95,86</b>

## Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	326 070,00	326 042,04	99,99
2		01008		Melioracje wodne	326 070,00	326 042,04	99,99
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 070,00	326 042,04	99,99
4	600			Transport i łączność	1 741 491,00	1 727 762,57	99,21
5		60016		Drogi publiczne gminne	367 041,00	364 336,93	99,26
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 041,00	364 336,93	99,26
7		60095		Pozostała działalność	1 374 450,00	1 363 425,64	99,20
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 410,00	104 397,07	99,04
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 684,00	1 070 174,28	99,21
10			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 356,00	188 854,29	99,21
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	845 923,00	845 014,17	99,89
12		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 200,00	270 144,61	99,98
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 200,00	270 144,61	99,98
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 723,00	574 869,56	99,85
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 723,00	574 869,56	99,85
16	750			Administracja publiczna	2 962 991,00	2 917 964,86	98,48
17		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 962 991,00	2 917 964,86	98,48
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 300,00	186 300,00	100,00
19			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 187,00	2 321 915,13	98,38
20			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 504,00	409 749,73	98,38
21	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 520,00	53 489,27	99,94
22		75416		Straż gminna (miejska)	53 520,00	53 489,27	99,94
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 520,00	53 489,27	99,94
24	801			Oświata i wychowanie	7 987 770,73	7 969 202,60	99,77
25		80101		Szkoły podstawowe	40 145,00	39 975,00	99,58
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 145,00	39 975,00	99,58
27		80104		Przedszkola	7 947 625,73	7 929 227,60	99,77
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 165,73	52 809,66	99,33

29			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 979 296,71	4 972 065,95	99,85
30			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 163,29	2 904 351,99	99,63
31	852			Pomoc społeczna	3 813,00	3 813,00	100,00
32		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 813,00	3 813,00	100,00
33			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613,75	2 613,75	100,00
34			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199,25	1 199,25	100,00
35	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 501,36	1 459 637,37	99,67
36		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 116,70	15 116,70	100,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 116,70	15 116,70	100,00
38		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 810,66	477 673,38	99,97
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 810,66	477 673,38	99,97
40		90095		Pozostała działalność	971 574,00	966 847,29	99,51
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 965,00	529 260,28	99,12
42			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 445,00	370 432,94	100,00
43			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 164,00	67 154,07	99,99
44	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 153,00	365 201,71	80,77
45		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 153,00	365 201,71	80,77
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	24 600,00	96,09
47			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 252,00	117 301,35	57,71
48			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 301,00	223 300,36	100,00
49	926			Kultura fizyczna	488 975,00	457 133,69	93,49
50		92601		Obiekty sportowe	396 470,00	364 637,30	91,97
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 470,00	364 637,30	91,97
52		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 505,00	92 496,39	99,99
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 505,00	92 496,39	99,99
<b>Ogółem</b>					<b>16 327 208,09</b>	<b>16 125 261,28</b>	<b>98,76</b>



## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 31.12.2018 rok wynoszą 114.946.297,80 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.074.199,69 zł

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki zostały poniesione w kwocie 510.825,41 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”, „Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkopolskiej w Sulechowie”, „Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie”.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek został poniesiony w kwocie 19.229,57 zł na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zostały poniesione w kwocie 544.144,71 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

2.926.083,79 zł

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatek został poniesiony w kwocie 19.835,00 zł z przeznaczeniem na przekazania 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 149.383,50 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego w związku z realizacją zadania modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo – etap I.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.384.278,73 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 1.019.941,80 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 364.336,93 na realizację zadań tj. opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w m. Kalsk, opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych, częściowa realizacja budowy drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie do osiedla Józefa Bema.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.372.586,56 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 9.160,92 zł została poniesiona na bieżące remonty wiaty przystankowej w m. Cigacice oraz na przeniesienie zdemontowanej wiaty przystankowej z ul. Kruszyna w Sulechowie do m. Kije – Góry B. W ramach zadań inwestycyjnych zostały poniesione wydatki w kwocie 1.363.425,64 zł na zadania: pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice- Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin”, „Budowa wiat przystankowych w gminie” w miejscowości Sulechów ul. Kruszyna, „Utwardzenie terenu na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Sulechowie”, „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Krężoły-Klępsk do granicy z gminą Babimost - opracowanie dokumentacji projektowej”.

### **Dział 630 – Turystyka**

**9.800,00 zł**

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 9.800,00 zł. 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.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**4.458.481,60 zł**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wydatek został poniesiony w kwocie 3.533.033,79 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w kwocie 3.244.692,18 zł. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje w budynkach komunalnych oraz poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 650.275,01 zł. Ponadto kwotę 288.287,11 zł wydatkowano na realizację zadań: „Remont budynku mieszkalnego przy Okrężnej 32 w Sulechowie” oraz na zakup serwera.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatek został poniesiony w kwocie 925.447,81 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, Obłotnem 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 realizację zadań gminnych tj. Brzezie k.Sulechowa z przeznaczeniem na plac zabaw i rekreację oraz pod drogę w Sulechowie oraz w Brzeziu k.Sulechowa, a także poniesiono wydatki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie jako wydatki niewygasające związane z realizacją zadania polegająca na: „Budowie zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**200.366,84 zł**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatek został poniesiony w kwocie 200.366,84 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.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**10.378.990,85 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatek został poniesiony w kwocie 466.525,57 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 391.961,57 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 74.564,00 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)**

Wydatek został poniesiony w kwocie 313.433,48 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)**

Wydatek został poniesiony w kwocie 9.228.589,94 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.708.299,96 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 738.896,62 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, natomiast na rozliczenia dotyczące podatku Vat wydatkowano 832.093,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w wysokości 2.947.300,36 zł poniesiono na realizację zadań wynikających z projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa”, „Budowę systemu ostrzegawczego-przeciwpożarowego w UM Sulechów” ponadto zakupiono system ochrony poczty w UM Sulechów.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 305.405,66 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.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 65.036,20 zł. Wydatki zostały poniesione na wkład do wynagrodzenia dla koordynatora 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**

**206.123,67 zł**

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 5.200,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatek został poniesiony w kwocie 200.923,67 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych wyboru Burmistrza oraz radnych do Rady Miejskiej w Sulechowie, Rady Powiatu Zielonogórskiego, Sejmiku Województwa Lubuskiego.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**1.800,00 zł**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.800,00 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**

**617.749,30 zł**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.600,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Sulechów.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 241.314,67 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 52.901,55 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 188.413,12 zł m.in. na: na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu, 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.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 8.371,80 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.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 4.000,00 zł. 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**

Wydatek został poniesiony w kwocie 357.372,83 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 249.621,65 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 54.261,91 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, 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 53.489,27 zł przeznaczone na rozbudowę monitoring miejskiego a także w sołectwach gminy Sulechów tj. w Kijach, Krężołach.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 5.090,00 zł. 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**

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.878,12 zł. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

433.122,43 zł

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

Kwota 433.122,43 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji 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, obligacji i pożyczki.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

0,00 zł

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 803.676,00 zł. W trakcie 2018 roku rozdysponowano kwotę 523.676,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane. Plan po zmianach wyniósł 280.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

45.539.010,59 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.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 21.503.618,84 zł w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17.808.329,33 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.655.314,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 39.975,00 zł poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Brodach”.

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.105.920,86 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 985.322,45 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 120.598,41 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 14.550.801,29 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 31.775,63 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, Kargowa. Ponadto kwotę 2.647.299,51 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie – 682.941,66 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie – 1.668.340,26 zł,
3. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Sulechowie – 55.465,68 zł,
4. Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Norlandia Polska Sp. z o.o. – 240.551,91 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 3.782.912,71 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 3.320.069,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 462.843,55 zł. W ramach wydatków majątkowych kwota 8.088.813,44 zł została przeznaczona m.in.: na realizację zadań „Termomodernizacja i remontu przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacja i remontu przedszkola nr 6 w Sulechowie” oraz opracowanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja i remontu przedszkola nr 7 w Sulechowie” oraz na wykonanie chodnika, zakup rolet okiennych zewnętrznych



w przedszkolu nr 5, zakup i montaż placu zabaw w Przedszkolu nr 5 i 6, Modernizacja przedszkolnego boiska przy Przedszkolu nr 7.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W ramach tego rozdziału funkcjonowały trzy placówki gimnazjów do 31.08.2017 roku a od 01.09.2017 roku, jako oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.074.980,21 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.700.751,11 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 374.229,10 zł.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 309.466,73 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Sulechów.

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 113.398,18 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**

Wydatek został poniesiony w kwocie 2.350.164,19 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 1.151.122,64 zł.

#### **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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 676.039,30 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 261.953,31 zł natomiast dotacja w kwocie 362.767,99 zł została wydatkowana dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sulechów. Wydatki majątkowe zostały wydatkowane w kwocie 51.318,00 zł na wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu nr 5.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 497.211,57 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 z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 491.180,95 zł.

**Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 45.545,63 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 gimnazjach z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 44.868,75 zł.

**Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 237.995,84 zł i zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 73.867,95 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na ubezpieczenie uczestników biorących udział w ww. turnieju, zakupiono koperty życia, statuetki dla zdobywców tytułu „Lider trzeciego sektora” 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**

**604.698,03 zł**

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 25.526,10 zł. Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw gmina ma obowiązek współfinansowania ww. zadania w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% poniesionych kosztów, w drugim w wysokości 30% oraz w trzecim i następnych latach w wysokości 50% poniesionych kosztów. W 2018 roku zostały pokryte koszty pobytu za 2 dzieci.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Wydatek został poniesiony w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ambulansu dla SP ZOZ w Sulechowie.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 54.862,00 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 20.110,00 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń w związku z realizacją zadań.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 483.879,93 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. Przekazano również 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 238.661,00 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 245.218,93 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**

Wydatek został poniesiony w kwocie 30.430,00 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**

**6.961.025,54 zł**

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

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.056.863,33 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 31.12.2018 roku skierowano 8 osób i opłacono pobyt w DPS 42 osobom.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 538.816,19 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 427.333,11 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 111.483,08 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. wyjeździe do Planetarium 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**

Wydatek został poniesiony w kwocie 184.260,00 zł. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 384.106,44 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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 518.939,94 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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 518.607,91 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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3.377.353,75 zł. Wydatki w kwocie 3.373.540,75 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 2.779.123,12 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące

wydatkowano kwotę 594.417,63 zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych, którego 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, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiórek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 3.813,00 zł na: aktualizację audytu energetycznego oraz świadectwa energetycznego do zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów” w ramach ZIT.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 39.217,82 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 24.817,82 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 3 podopiecznych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 321.940,58 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 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 20.919,58 zł. Wydatki zostały poniesione na sprawienie pogrzebu dla 6 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**

**68.139,73 zł**

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Wydatek został poniesiony w kwocie 1.999,16 zł na zakup m.in. wyposażenia dla repatriantów.

#### **Rozdział 85395- Pozostała działalność**

Wydatek został poniesiony w kwocie 66.140,57 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” oraz „Lepsze jutro 2” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**123.910,00 zł**

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 123.910,00 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**

**26.911.030,99 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 14.089.184,90 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 31.12.2018 roku wypłacono świadczenia w kwocie 13.844.094,75 zł, natomiast na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 53.726,36 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 149.762,77 zł. Ponadto kwota 41.601,02 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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 10.658.558,69 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 813.750,42 zł, z tego kwota 246.565,08 zł poniesiona została na utrzymanie pracowników realizujących ww. zadania, a kwota 567.185,34 zł

poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota w wysokości 39.392,10 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 9.767.356,98 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 38.059,19 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Wydatek został poniesiony w kwocie 431,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 939.588,71 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 44 rodzin. Ponadto kwotę 824.100,00 zł wydatkowano na realizację zadania w ramach programu rządowego „Dobry start” tj. jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł przysługujące w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 20 roku życia bądź w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 747.733,15 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy tj. na bieżącą działalność i utrzymanie dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 – żłobek „Stokrotkowo” w Sulechowie oraz zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w kwocie 158.400,00 zł dla niepublicznego żłobka „Słoneczko”.

### **Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 104.100,00 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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 371.434,54 zł. Wydatki zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 41 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnych w wysokości 50% poniesionych kosztów.

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

**8.480.006,88 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 158.923,11 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 63.847,99 zł dla 24 gospodarstw domowych. Ponadto wydatkowano kwotę 15.116,70 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Anyżowa w Krężołach”.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.053.368,52 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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 548.730,57 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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 513.381,34 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym zakup sadzonek drzew i krzewów.

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

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.791.951,29 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 477.673,38 zł zostały poniesione na budowę linii oświetleniowych w gminie Sulechów oraz opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w gminie Sulechów.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.413.652,05 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 434.856,76 zł poniesiono na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono w wysokości 978.795,29 zł i zostały przeznaczone na m.in. zadania pn. „Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze pomiędzy blokami 13, 12, 1”, „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33. Etap I”, oraz zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w kalsku poprzez wyodrębnienie i utwardzenie placu zabaw i gier sportowych i wyposażenia umożliwiającego gry i zabawy sportowo-rekreacyjne”, „Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na ulicy Wojska Polskiego”, oraz zadania z Funduszu Sołectwa m.in. wykonanie ogrodzenia w sołectwie Brody, doposażenie placu zabaw w sołectwie Cigacice, modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kalsku.

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

**2.488.779,93 zł**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 44.000,00 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**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.725.105,56 zł. Przekazana dotacja w wysokości 1.136.895,00 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 ponadto dotacja celowa w wysokości 11.870,12 zł została przyznana dla SDK na realizację 700-lecia Sulechowa. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Zrealizowane wydatki majątkowe poniesione zostały zadania: „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej” oraz zadania z Funduszu Sołeckiego zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Bukowie, zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej w Brodach, oraz w Klępsku.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 660.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 56.978,17 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pw. Najświętszego Imienia Maryi w Sulechowie na wykonanie prac restauratorskich organów, a także dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z przeznaczeniem na renowację i konserwację okien elewacji wschodniej i południowej kościoła.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.696,20 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**3.429.099,82 zł**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 364.637,30 zł i zostały poniesione na realizację zadań „Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie” oraz „Modernizacja boiska sportowego w Kijach”.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3.064.462,52 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2.971.966,13 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 411.873,38 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 2.544.799,95 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.342.271,05 zł pozostała kwota została poniesiona na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki. Wydatki majątkowe w kwocie 92.496,39 zł zostały poniesione na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw przy ul. Orkana Brzeziny k. Sulechowa”, „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy sali wiejskiej w Krężołach”, „Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno-integracyjne w m. Kije”, „Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno-integracyjne w m. Kije”, „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kijach” oraz zadanie z Funduszu Sołectwa „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni pod nią w m. Kije” .

## Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2018

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	27 663 685,80	27 472 394,67	27 663 685,80	27 472 246,07
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	535 655,91	535 655,91	535 655,91	535 655,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 655,91	535 655,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 117,86	7 117,86
		4300	Zakup usług pozostałych			3 385,20	3 385,20
		4430	Różne opłaty i składki			525 152,85	525 152,85
750			<b>Administracja publiczna</b>	284 865,00	279 179,00	284 865,00	279 179,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	284 865,00	279 179,00	284 865,00	279 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 865,00	279 179,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 197,78	209 511,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 337,67	37 337,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 321,55	5 321,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 008,00	12 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	214 162,00	206 123,67	214 162,00	206 123,67
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	5 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 200,00

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
75109	3	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 962	200 923,67	208 962,00	200 923,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 962	200 923,67		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			122 550,00	118 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 085,00	19 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 280,72	3 280,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy			376,97	376,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 622,00	19 373,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 204,66	19 204,66
	4220	Zakup środków żywności			768,81	768,81
	4300	Zakup usług pozostałych			20 073,84	20 073,84
752		<b>Obrona narodowa</b>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 351,87	1 351,87
	4220	Zakup środków żywności			448,13	448,13
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 878,12	1 878,12	1 878,12	1 878,12
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	247 328,18	238 134,44	247 328,18	237 995,84
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	247 328,18	238 134,44	247 328,18	237 995,84

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 328,18	238 134,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 448,76	2 448,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			244 879,42	235 547,08
852			<b>Pomoc społeczna</b>	722 035,59	719 573,35	722 035,59	719 573,35
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	538 821,00	538 816,19	538 821,00	538 816,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 821,00	538 816,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			331 923,00	331 922,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			24 623,00	24 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 551,00	61 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 637,00	8 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 542,00	60 541,67
		4260	Zakup energii			11 996,00	11 995,25
		4300	Zakup usług pozostałych			18 219,00	18 218,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 275,00	1 274,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 480,00	5 478,49
		4410	Podróże służbowe krajowe			474,00	473,75
		4430	Różne opłaty i składki			2 823,00	2 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 418,00	8 418,00

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydutki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	3					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 260,00	2 260,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 560,00	134 560,00	134 560,00	134 560,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	134 560,00	134 560,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	29 204,59	27 947,16	134 560,00	134 560,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 204,59	27 947,16		
	3110	Świadczenia społeczne				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 658,43	27 452,86
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	3 850,00	3 850,00	546,16	494,30
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 850,00	3 850,00		
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	15 600,00	14 400,00	3 850,00	3 850,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 600,00	14 400,00	15 600,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych				
855		<b>Rozdzina</b>	25 655 961,00	25 490 040,18	15 600,00	14 400,00
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	14 126 000,00	14 047 583,88	15 600,00	14 047 583,88
	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	14 126 000,00	14 047 583,88		
	3110	Świadczenia społeczne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 919 693,00	13 844 094,75
					117 600,00	117 600,00



Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 120,00	8 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 950,00	21 781,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 080,00	2 260,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 100,00	21 062,83
		4260	Zakup energii			5 400,00	5 393,86
		4300	Zakup usług pozostałych			20 300,00	20 239,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	2 305,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 557,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 200,00	1 167,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	10 680 000,00	10 592 499,50	10 680 000,00	10 592 499,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 680 000,00	10 592 499,50		
		3110	Świadczenia społeczne			9 781 015,00	9 739 356,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 600,00	196 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 258,00	11 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			648 292,00	603 241,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 708,00	2 650,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 607,00	9 604,84
		4260	Zakup energii			2 200,00	2 186,51
		4300	Zakup usług pozostałych			19 800,00	19 797,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	2 282,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 742,00	4 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			778,00	778,00
	85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	433,00	431,00	433,00	431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433,00	431,00		
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 528,00	849 525,80	849 528,00	849 525,80
			<b>Wspieranie rodziny</b>				

Dział 1	Klasyfikacja		Nazwa 4	Dochody		Wydatki	
	Rozdział 2	§ 3		Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	Plan po zmianach 7	Wykonanie 8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849 528,00	849 525,80		
		3110	Świadczenia społeczne			824 100,00	824 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 750,00	18 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 274,00	3 273,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy			460,00	459,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			931,00	930,06
		4300	Zakup usług pozostałych			1 624,00	1 623,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			389,00	389,00

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów  
Plan i wykonanie za rok 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>6 435 499,13</b>	<b>6 038 292,79</b>	<b>93,8</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 302 252,00</b>	<b>2 021 754,13</b>	<b>87,8</b>
Z TEGO:							
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 796 895,00</b>	<b>1 796 895,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 796 895,00</b>	<b>1 796 895,00</b>	<b>100,0</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 136 895,00	1 136 895,00	100,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 136 895,00	1 136 895,00	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
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>505 357,00</b>	<b>224 859,13</b>	<b>44,5</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>395 257,00</b>	<b>149 383,50</b>	<b>37,8</b>
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	149 383,50	99,6
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	149 383,50	99,6
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		245 257,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 257,00	0,00	0,0
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>66 400,00</b>	<b>31 775,63</b>	<b>47,9</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		66 400,00	31 775,63	47,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 400,00	31 775,63	47,9
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		10 000,00	10 000,00	100,0
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>33 700,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,0</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		33 700,00	11 870,12	35,2
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 700,00	11 870,12	35,2
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>4 133 247,13</b>	<b>4 016 538,66</b>	<b>97,2</b>
	Z TEGO:						
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>3 040 278,13</b>	<b>2 998 296,17</b>	<b>98,6</b>
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 040 278,13</b>	<b>2 998 296,17</b>	<b>98,6</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		2 688 678,13	2 647 299,51	98,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		2 688 678,13	2 647 299,51	98,5
		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		351 600,00	350 996,66	99,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		351 600,00	350 996,66	99,8
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>1 092 969,00</b>	<b>1 018 242,49</b>	<b>93,2</b>
	630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>11 600,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>84,5</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 600,00	9 800,00	84,5
			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	11 600,00	9 800,00	84,5
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>41 090,00</b>	<b>34 970,00</b>	<b>85,1</b>
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	30 000,00	25 880,00	86,3
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000,00	25 880,00	86,3
		75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 490,00	4 000,00	<b>89,1</b>
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 490,00	4 000,00	89,1
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00	5 090,00	77,1
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00	5 090,00	77,1
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>34 870,00</b>	<b>33 842,95</b>	<b>97,1</b>
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 870,00	33 842,95	97,1
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00	33 842,95	97,1
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>95 430,00</b>	<b>80 430,00</b>	<b>84,3</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00	50 000,00	76,9
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00	50 000,00	76,9
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 430,00	30 430,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00	30 430,00	100,0
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>277 000,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>94,8</b>
		85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	165 000,00	158 400,00	96,0
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	165 000,00	158 400,00	96,0
		85507		DZIENNI OPIEKUNOWIE	112 000,00	104 100,00	92,9
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	112 000,00	104 100,00	92,9
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>120 000,00</b>	<b>83 847,99</b>	<b>69,9</b>
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	100 000,00	63 847,99	63,8
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	63 847,99	63,8
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	100,0
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>100 979,00</b>	<b>100 978,17</b>	<b>100,0</b>
		92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	44 000,00	44 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00	44 000,00	100,0
		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	56 979,00	56 978,17	100,0
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 979,00	6 978,17	100,0
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,0
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>412 000,00</b>	<b>411 873,38</b>	<b>100,0</b>
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	412 000,00	411 873,38	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	412 000,00	411 873,38	100,0

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
w Gminie Sulechów za rok 2018**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2018 rok	Nakłady poniesione w 2018 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2018 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				40 177 901,91	14 771 170,00	14 578 257,66	20 057 609,37	49,9
1.	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa	UM Sulechów	2015	2018	2 843 336,00	2 776 691,00	2 731 664,86	2 833 102,97	99,6
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie	UM Sulechów	2015	2019	3 362 387,00	3 813,00	3 813,00	63 979,00	1,9
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach	UM Sulechów	2017	2018	38 790,00	45,00	0,00	0,00	0,0
4.	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	4 050 933,00	4 005 600,00	3 998 369,24	4 043 789,54	99,8
5.	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	3 894 834,00	3 849 500,00	3 838 688,70	3 883 988,00	99,7



Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2018 rok	Nakłady poniesione w 2018 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2018 roku	Stopecien zaawansowania realizacji programow wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM Sulechów	2017	2018	446 140,78	435 641,00	435 619,01	443 991,01	99,5
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Teromodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 3, pełniące funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej	UM Sulechów	2016	2018	455 222,00	426 503,00	340 551,71	369 286,51	81,1
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem	UM Sulechów	2017	2019	1 145 270,00	50,00	50,00	19 950,00	1,7
9.	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSE	UM Sulechów	2016	2018	4 958 624,00	571 723,00	571 723,00	4 529 075,68	91,3
10.	Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkolskiej w Sulechowie	UM Sulechów	2017	2018	149 400,00	124 900,00	124 874,24	135 452,24	90,7
11.	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie	UM Sulechów	2017	2018	310 985,00	287 000,00	280 581,95	304 566,95	97,9
12.	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie	UM Sulechów	2017	2020	3 042 975,00	39 975,00	39 975,00	42 927,00	1,4
13.	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze, pomiędzy blokami 13, 12, 1	UM Sulechów	2017	2018	282 431,00	273 829,00	273 828,78	282 430,78	100,0

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Plan na 2018 rok	Nakłady poniesione w 2018 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2018 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	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	24 950,00	23 247,00	23 247,00	93,0
15.	Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie	UM Sulechów	2015	2018	239 323,02	121 220,00	121 217,80	238 320,82	99,6
16.	Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin	UM Sulechów	2017	2018	94 157,00	79 950,00	79 950,00	94 156,50	100,0
17.	Wykonanie przebudowy i remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego w Sulechowie pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33	UM Sulechów	2016	2021	916 702,11	132 975,00	132 974,13	165 569,13	18,1
18.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków	UM Sulechów	2018	2019	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,0
19.	Modernizacja boiska sportowego w Kijach	UM Sulechów	2017	2018	118 080,00	109 470,00	84 055,35	92 726,85	78,5
20.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	2 150 645,00	307 235,00	297 085,32	1 174 060,82	54,6
21.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	UM Sulechów	2017	2019	11 612 667,00	1 200 000,00	1 199 988,57	1 316 988,57	11,3

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 2018 roku w Gminie Sulechów

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2018 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk	4 217 000,00		3 017 000,00	1 200 000,00
2.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Krężyły-Kłępsk do granicy z Gminą Babimost	69 040,00			69 040,00
3.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra na dofinansowanie budowy ścieżki z Zielonej Góry do mostu Cigaciach	150 000,00	95 257,00		245 257,00
4.	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	2 145 691,00	631 000,00		2 776 691,00
5.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Pełnienie funkcji koordynatora projektu ZIT.	22 415,00			22 415,00
6.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Wkład własny do obsługi Biura ZIT		12 634,00		12 634,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2018 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
7.	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	3 795 600,00	210 000,00		4 005 600,00
8.	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	3 615 000,00	234 500,00		3 849 500,00
9.	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 7 w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	39 360,00			39 360,00
10.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Priorytet 8 "Nowoczesna edukacja"	Projekt "Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF"		19 282,04		19 282,04
11.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Modernizacja budynku CUS w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu. MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT	2 444 330,00		2 440 517,00	3 813,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania/projektu	Plan na 2018 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
12.	Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.	Projekt pod nazwą "Lepsze jutro" realizowany przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze	96 195,00	13 100,00		109 295,00
13.	Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z UE (PROW)	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem	954 872,00		954 822,00	50,00
14.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Glogoszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej	426 503,00			426 503,00
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Zielona Góra	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	474 171,00		38 530,00	435 641,00
16.	W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020	Budowa placów zabaw w Bukowie i Brodach		1 968,00	0,00	1 968,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>18 450 177,00</b>	<b>1 217 741,04</b>	<b>6 450 869,00</b>	<b>13 217 049,04</b>