



Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
NIP 927 10 00 442

70 lat SULECHOWA

**Pani
Izabela Wojewoda
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Sulechowie**

RFK.3034.8.2019

Sulechów, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przekazuję **informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów i Sulechowskiego Domu Kultury za I półrocze 2019 r.**

BURMISTRZ
Wojciech Soltys

Z-ca Skarbnika Gminy

Małgorzata Wodejko

tel. centrala: 68 385 11 00
faks: 68 385 46 86
e-mail: um@sulechow.pl
strona: www.sulechow.pl

Marcin Fafuła - Inspektor ds. finansów gminy
Referat Finansowo – Księgowy
I piętro, pokój 112
tel.: 68 385 11 49, e-mail: m.fafula@sulechow.pl

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

Sulechów, 22 sierpnia 2019 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2019 roku i charakterystyka dynamiki zmian

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2019 roku wyniósł 125.515.657,86 zł, z tego: dochody bieżące – 104.845.346,05 zł, dochody majątkowe – 20.670.311,81 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 63.101.821,37 zł, z tego: dochody bieżące – 56.629.558,10 zł, dochody majątkowe – 6.472.263,27 zł.

Plan wydatków budżetu na 30.06.2019 roku wyniósł 129.242.164,01 zł i zrealizowany został w kwocie 53.767.145,11 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 106.372.244,01 zł i został zrealizowany w kwocie 49.298.241,64 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 32.069.061,42 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.745.505,10 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.323.556,32 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.629.168,73 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.335.902,21 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 165.994,47 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 – 98.114,81 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 22.869.920,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.468.903,47 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 – 4.129.723,47 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku poniesione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 193.578,16 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu a wynikającymi z odrębnych ustaw poniesione zostały na:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 411.424,87 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 267.981,77 zł,
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 19.355,00 zł.
- 2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym wyniosły 2.290.187,22 zł natomiast wydatki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym wyniosły 2.263.081,49 zł,
- 3. dochody z tytułu podpisanych umów bądź porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 1.200,00 zł a wydatki związane z ich realizacją wyniosły 1.173,56 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2019 roku przyjęto budżet deficytowy w wysokości 1.261.216,00 zł natomiast na dzień 30.06.2019 roku zaplanowany deficyt wyniósł 3.726.506,15 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 9.334.676,26 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na 30.06.2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 4.900.000,00 zł,
 2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.712.143,48 zł,
- razem przychody – 8.612.143,48 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.512.330,00 zł,
- razem rozchody – 1.512.330,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na 30.06.2019 roku stanowi kwotę 15.974.174,73 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku), i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Natomiast stan należności Gminy Sulechów na dzień 30.06.2019 roku stanowi kwotę 43.388.817,75 zł w tym wymagalne 15.948.324,29 zł, pozostałe należności 12.992.964,50 zł, gotówka i depozyty 14.447.528,96 zł.

Stan budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2019 r.

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	125.515.657,86	63.101.821,37	50,27
Wydatki	129.242.164,01	53.767.145,11	43,92
Nadwyżka /Deficyt	-3.726.506,15	9.334.676,26	-
Przychody	7.365.290,15	8.612.143,48	116,92
Rozchody	3.638.784,00	1.512.330,00	41,56

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem, z tego:	125.515.657,86	63.101.821,37	50,27
majątkowe	20.670.311,81	6.472.263,27	31,31
bieżące	104.845.346,05	56.629.558,10	54,01

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem, z tego:	129.242.164,01	53.767.145,11	43,92
majątkowe	22.869.920,00	4.468.903,47	19,54
bieżące	106.372.244,01	49.298.241,64	46,34

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				128 354 329,00	125 515 657,86	63 101 821,37	49,2	50,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	282 945,53	282 957,13	-	100,0
	01008		Melioracje wodne	-	-	11,60	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	282 945,53	282 945,53	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	282 945,53	282 945,53	-	100,0
600			Transport i łączność	10 070 766,00	10 070 766,00	4 062 116,17	40,3	40,3
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 435,34	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 435,34	-	-
	60095		Pozostała działalność	10 070 766,00	10 070 766,00	4 057 680,83	40,3	40,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	716,40	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	126 846,53	63,4	63,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	10 677,63	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 870 766,00	9 870 766,00	3 919 440,27	39,7	39,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 268 000,00	8 268 000,00	2 139 217,67	25,9	25,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 738 000,00	2 738 000,00	1 461 268,59	53,4	53,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	14 452,79	80,3	80,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 775,86	35,5	35,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	1 750 000,00	844 909,58	48,3	48,3
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	780 000,00	436 142,75	55,9	55,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00	61 543,90	72,4	72,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	96 967,28	97,0	97,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	5 419,43	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	57,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 530 000,00	5 530 000,00	677 949,08	12,3	12,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	-	-	102,09	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	197 229,50	-	78,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 713,03	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	114 472,68	63,6	63,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	59 163,48	59,2	59,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	300 145,73	6,0	6,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5 122,55	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	0,02	-	-
750			Administracja publiczna	298 554,00	370 290,00	151 819,95	50,9	41,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 419,00	149 155,00	149 167,40	192,7	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 419,00	149 155,00	149 155,00	192,7	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	12,40	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 135,00	221 135,00	2 652,55	1,2	1,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	511,94	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	283,46	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 857,15	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 135,00	221 135,00	0,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	85 794,00	83 218,00	1615,9	97,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	2 574,00	50,0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 150,00	5 150,00	2 574,00	50,0	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	1 035,00	1 035,00	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 035,00	1 035,00	-	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 609,00	79 609,00	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	79 609,00	79 609,00	-	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 000,00	730 000,00	12 928,60	1,8	1,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	700 000,00	0,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	700 000,00	700 000,00	0,00	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	12 928,60	43,1	43,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 129,40	40,4	40,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	429,20	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	370,00	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 657 422,00	44 657 422,00	23 495 242,43	52,6	52,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	21 409,47	52,2	52,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	17 451,32	43,6	43,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 958,15	395,8	395,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 025 000,00	13 025 000,00	6 841 477,63	52,5	52,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 150 000,00	12 150 000,00	6 339 550,11	52,2	52,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	440 000,00	232 127,18	52,8	52,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	143 509,00	51,3	51,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	94 296,04	85,7	85,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 465,45	103,1	103,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	208,80	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	16 321,05	54,4	54,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 835 501,00	6 835 501,00	4 337 319,83	63,5	63,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	3 020 618,74	64,3	64,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	327 595,56	64,2	64,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	2 680,73	53,6	53,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	318 912,29	49,1	49,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	55 134,00	91,9	91,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	76 000,00	29 749,10	39,1	39,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	508 426,76	63,6	63,6
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	20,10	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 786,73	107,9	107,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 501,00	24 501,00	63 395,82	258,7	258,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	834 590,00	834 590,00	677 738,56	81,2	81,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	104 341,58	69,6	69,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	28 942,58	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	569 000,00	569 000,00	411 424,87	72,3	72,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 590,00	115 590,00	132 765,70	114,9	114,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	106,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	157,83	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 921 331,00	23 921 331,00	11 617 296,94	48,6	48,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 367 951,00	23 367 951,00	10 933 775,00	46,8	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	553 380,00	553 380,00	683 521,94	123,5	123,5
758			Różne rozliczenia	20 856 291,00	21 025 743,81	12 725 797,71	61,0	60,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 519 899,00	17 305 712,00	10 649 672,00	60,8	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 519 899,00	17 305 712,00	10 649 672,00	60,8	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 332,00	2 937 332,00	1 468 668,00	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 332,00	2 937 332,00	1 468 668,00	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	383 639,81	407 927,71	-	106,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	21 189,80	-	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	22,68	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	383 639,81	386 715,23	-	100,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 060,00	399 060,00	199 530,00	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 060,00	399 060,00	199 530,00	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	7 178 737,00	2 891 431,00	1 254 510,23	17,5	43,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 386 221,00	94 782,00	47 989,26	1,1	50,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	618,00	77,3	77,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 945,00	83 945,00	34 735,50	41,4	41,4
		0830	Wpływy z usług	1 476,00	1 476,00	634,68	43,0	43,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	335,40	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	56,18	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 561,00	11 609,50	-	135,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 300 000,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 276,00	110 276,00	55 136,00	50,0	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 276,00	110 276,00	55 136,00	50,0	50,0
	80104		Przedszkola	1 634 980,00	1 639 113,00	625 642,40	38,3	38,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 740,00	271 740,00	118 618,20	43,7	43,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 133,00	4 515,00	-	109,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 482,00	992 482,00	496 240,00	50,0	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 269,20	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 758,00	370 758,00	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 260,00	1 047 260,00	513 266,30	49,0	49,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 150,00	484 150,00	237 452,20	49,0	49,0
		0830	Wpływy z usług	563 110,00	563 110,00	275 814,10	49,0	49,0
	80195		Pozostała działalność	-	-	12 476,27	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	235,40	-	-
		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	-	-	8 240,87	-	-
852			Pomoc społeczna	4 434 129,00	4 496 439,32	2 834 392,04	63,9	63,0
	85202		Domy pomocy społecznej	88 337,00	88 337,00	37 258,09	42,2	42,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	8,08	2,0	2,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 937,00	87 937,00	37 250,01	42,4	42,4
	85203		Ośrodki wsparcia	626 211,00	630 900,00	315 825,59	50,4	50,1
		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	626 211,00	630 900,00	315 450,00	50,4	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	375,59	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	48 700,00	21 380,00	39,6	43,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	48 700,00	21 380,00	39,6	43,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	201 000,00	98 226,39	45,9	48,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	576,39	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	200 000,00	97 650,00	45,8	48,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	14 323,32	12 607,08	-	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	14 323,32	12 607,08	-	88,0
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00	416 000,00	276 928,88	68,9	66,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 428,88	14,3	14,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	406 000,00	275 500,00	70,3	67,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 867 381,00	2 879 379,00	1 975 234,66	68,9	68,6
		0830	Wpływy z usług	168 028,00	168 028,00	61 415,81	36,6	36,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	1 963,10	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 300,00	2 300,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	12 538,00	5 552,59	77,1	44,3
		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	440,00	4 800,00	4 800,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 700,00	177 700,00	97 110,00	54,6	54,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 514 013,00	2 514 013,00	1 802 093,16	71,7	71,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	16 800,00	10 231,35	91,4	60,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	16 800,00	10 200,00	91,1	60,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	31,35	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	201 000,00	86 700,00	50,7	43,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	201 000,00	86 700,00	50,7	43,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	2 661,43	-	2,2
	85395		Pozostała działalność	-	-	2 661,43	-	-
		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	-	-	2 661,43	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00	120 000,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 000,00	211 000,00	81 745,00	38,7	38,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 000,00	211 000,00	81 745,00	38,7	38,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	81 745,00	38,9	38,9
855			Rodzina	24 115 400,00	24 216 695,00	12 936 502,55	53,6	53,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 784 000,00	12 854 000,00	7 152 725,21	56,0	55,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	396,21	19,8	19,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	14 329,00	28,7	28,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotracje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 732 000,00	12 802 000,00	7 138 000,00	56,1	55,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 269 000,00	10 275 000,00	5 410 251,14	52,7	52,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 917,95	95,9	95,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	20 135,76	40,3	40,3
		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	10 217 000,00	10 223 000,00	5 354 000,00	52,4	52,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	34 197,43	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 295,00	1 342,80	-	103,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	47,80	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	-	1 295,00	1 295,00	-	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	588 000,00	608 000,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 000,00	608 000,00	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	347 400,00	347 400,00	294 683,40	84,8	84,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 200,00	259 200,00	143 243,40	55,3	55,3
		0830	Wpływy z usług	88 200,00	88 200,00	43 440,00	49,3	49,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	108 000,00	-	#ARG!
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 000,00	131 000,00	77 500,00	61,0	59,2
		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	127 000,00	131 000,00	77 500,00	61,0	59,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 855 980,00	6 534 731,20	2 479 445,20	42,3	37,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 980,00	5 544 731,20	2 303 826,01	47,3	41,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 795 980,00	5 474 731,20	2 290 187,22	47,8	41,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 780,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 016,65	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	7 842,14	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	175 619,19	175,6	175,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	175 619,19	175,6	175,6
	90095		Pozostała działalność	890 000,00	890 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890 000,00	890 000,00	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00	1 051 500,00	557 567,26	53,1	53,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 050 000,00	1 051 500,00	557 567,26	53,1	53,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	46 232,36	46,2	46,2
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	494 064,37	54,9	54,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,30	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 500,00	200,00	-	13,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	17 027,52	34,1	34,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	41,71	-	-

DOCHODY

63.101.821,37 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

282.957,13 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dochody w kwocie 11,60 zł dotyczą kosztów upomnień.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 282.945,53 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

4.062.116,17 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 4.435,34 zł dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na kwotę dochodów 4.057.680,83 zł składają się: wpływy z różnych opłat – m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone. W tym zrealizowana kwota w wysokości 3.919.440,27 zł, stanowi dotację majątkową przeznaczoną na realizację zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Klask”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.139.217,67 zł

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dochody w kwocie 1.461.268,59 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 rozliczeń z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi, z kar i odszkodowań, opłat i kosztów sądowych (m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 677.949,08 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, pozostałych odsetek, a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 300.145,73 zł w tym m.in. zbyto 17 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe oraz 3 działki budowlane. Przygotowywane są kolejne przetargi na zbycie mienia gminnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

151.819,95 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 149.155,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł. Dotacja jest sukcesywnie zwiększana przez Wojewodę Lubuskiego.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 2.652,55 zł dotyczą m.in. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, różnych dochodów. Ponadto zaplanowana została refundacja w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020. Projekt jest na etapie końcowego rozliczenia w Instytucji Zarządzającej. Po zamknięciu i kontroli projektu nastąpi refundacja pozostałej kwoty dotacji przyznanej na realizację ww. zadania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **83.218,00 zł**

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

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.574,00 zł.

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

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.035,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 79.609,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **500,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie 500,00 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 **12.928,60 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane dochody w kwocie 700.000,00 zł dotyczą dotacji na realizację projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrona przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”. W trakcie I półrocza został ogłoszony przetarg na realizację ww. zadania po otwarciu

ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz rozstrzygnięciu postępowania zostanie wyłoniony wykonawca i nastąpi dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz nastąpi wpływ środków z dotacji.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 12.928,60 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów, wpływy dotyczące kosztów upomnień oraz rozliczeń.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **1.200,00 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zrealizowane dochody w kwocie 1.200,00 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 **23.495.242,43 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 21.409,47 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 6.841.477,63 zł dotyczą m.in. wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów dotyczących kosztów upomnień – , 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 4.337.319,83 zł dotyczą m.in. 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, wpływów dotyczących kosztów 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 677.738,56 zł dotyczą m.in. 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 śluby w plenerze, koszty dokumentacji; oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.617.296,94 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.933.775,00 zł oraz od osób prawnych – 683.521,94 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

12.725.797,71 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 10.649.672,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza zrealizowana została w kwocie 1.468.668,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane dochody w wysokości 407.927,71 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, a także niewykorzystanych w terminie wydatków za 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja równoważąca subwencji ogólnej zrealizowana została w kwocie 199.530,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.254.510,23 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane dochody w kwocie 47.989,26 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. zwroty za zniszczone przez uczniów podręczniki).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 55.136,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane dochody w kwocie 625.642,40 zł dotyczą m.in.: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu), otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy pochodzące z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów oraz wpływy z różnych dochodów. Ponadto zaplanowana została refundacja w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 Sulechowie” w ramach RPO-Lubuskie 2020. Projekt jest na etapie końcowego rozliczenia w Instytucji Zarządzającej. Po zamknięciu i kontroli projektu nastąpi refundacja pozostałej kwoty dotacji przyznanej na realizację ww. zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane dochody w kwocie 513.266,30 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie z szkołach oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 12.476,27 zł dotyczą środków otrzymanych w związku z uczestnictwem i realizacją w ramach ZIT zadania pn. „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.834.392,04 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 37.258,09 zł dotyczą: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. wpływów związanych z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 315.825,59 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 21.380,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na dofinansowanie opłacania składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń określonych 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zrealizowane dochody w kwocie 98.226,39 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 a także wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane dochody w kwocie 12.607,08 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane dochody w kwocie 276.928,88 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 ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 1.975.234,66 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, wpływy z usług dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, otrzymane darowizny, wpływy z różnych dochodów. Ponadto dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.802.093,16 przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach RPO-Lubuskie 2020.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 10.231,35 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 86.700,00 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

2.661,43 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 2.661,43 zł dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro II” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w tym niepełnosprawnych z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować osoby, które biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: robotnik gospodarczy, opiekun środowiskowy, pracownik sklepowy, pracownik budowlany. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

81.745,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zrealizowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

12.936.502,55 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 7.152.725,21 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych, w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+ oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia i pozostałych odsetek.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 5.410.251,14 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) a także zwrotów wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 1.342,80 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane dochody w kwocie 608.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń na realizację zadania Dobry start. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane dochody w kwocie 294.683,40 zł dotyczą 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.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zrealizowane dochody w kwocie 77.500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy przeznaczone na opłacania składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.479.445,20 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zrealizowane dochody w kwocie 2.303.826,01 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

niezamieszkałych i tzw. mieszanych z terenu gminy, a także z tytułu kar umownych, wpływów z różnych opłat (koszty upomnień), wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto zaplanowana kwota dotacji w kwocie 70.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 175.619,19 zł, pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w wysokości 890.000,00 zł stanowi dotację przeznaczoną na realizację zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie”. Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie z terminem do 15 lipca br. Wniosek został przygotowany i po pozytywnej ocenie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie oraz zostanie złożony wniosek o zaliczkę na realizację ww. zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **0,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota dochodów w wysokości 500.000,00 zł dotyczy dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku” w ramach środków z PROW 2014-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji po zakończeniu zadania zostanie złożony wniosek o refundację środków przyznanych w związku z realizacją ww. zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna **557.567,26 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 557.567,26 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen), z różnych dochodów, a także z tytułu otrzymanych darowizn oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				129 615 545,00	129 242 164,01	53 767 145,11	41,5	41,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 500,00	518 945,53	303 164,37	129,8	58,4
	01008		Melioracje wodne	206 500,00	206 500,00	5 989,00	2,9	2,9
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	5 989,00	92,1	92,1
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	11 119,44	44,5	44,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	11 119,44	44,5	44,5
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	287 445,53	286 055,93	14302,8	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 753,95	3 753,95	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 294,00	4 904,40	245,2	77,9
		4430	Różne opłaty i składki	-	277 397,58	277 397,58	-	100,0
600			Transport i łączność	11 909 142,00	11 874 242,00	2 491 693,37	20,9	21,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	19 835,00	99,2	99,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	19 835,00	99,2	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 725,00	1 293 825,00	487 139,62	36,7	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	62,10	6,2	6,2
		4270	Zakup usług remontowych	707 725,00	717 125,00	367 123,54	51,9	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	390 600,00	119 953,98	30,0	30,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	180 100,00	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	10 360 417,00	10 360 417,00	1 984 718,75	19,2	19,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 750,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 751 317,00	8 751 317,00	1 686 825,35	19,3	19,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 350,00	1 544 350,00	297 893,40	19,3	19,3
630			Turystyka	81 600,00	81 600,00	11 600,00	14,2	14,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 600,00	81 600,00	11 600,00	14,2	14,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,0	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 511,00	44 541,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 489,00	25 459,00	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 966 500,00	4 758 578,66	1 476 077,19	37,2	31,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 709 500,00	3 858 125,66	1 316 465,28	35,5	34,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,0	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	553 985,00	232 535,89	42,9	42,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	37 174,08	99,4	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	101 112,00	40 038,91	40,4	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 701,00	3 178,37	37,8	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 000,00	12 123,09	75,8	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	6 707,98	67,1	49,7
		4260	Zakup energii	480 000,00	593 927,66	234 966,23	49,0	39,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	32 196,44	3,2	3,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	182,00	30,3	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	311 022,93	47,8	47,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 499,46	41,7	41,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	620 000,00	291 323,65	47,0	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 814,14	36,3	36,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 417,00	128,3	91,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	12 400,00	12 292,99	103,3	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	17 147,00	46,3	46,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	64 176,20	53,5	53,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	42 000,00	8 654,99	18,0	20,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 767,50	58,9	58,9
		4990		-	-	-3,57	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	900 453,00	159 611,91	62,1	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	240 000,00	116 169,24	64,5	48,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 187,67	39,6	39,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	133 453,00	41 259,00	82,5	30,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	996,00	24,9	24,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	335 000,00	335 000,00	18 371,62	5,5	5,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	335 000,00	18 371,62	5,5	5,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	420,00	51,57	-	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 100,00	742,52	-	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	332 480,00	17 577,53	5,2	5,3
750			Administracja publiczna	7 928 400,00	8 078 084,44	3 644 981,48	46,0	45,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 156,00	691 504,47	269 914,89	40,4	39,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,0	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 789,00	460 970,00	162 976,83	35,3	35,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 458,00	39 458,00	29 978,84	76,0	76,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 895,00	83 895,00	23 515,22	28,0	28,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 957,00	11 957,00	3 485,91	29,2	29,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	1 494,63	-	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	10 104,84	67,4	37,4
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 551,47	12 902,09	86,0	54,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 410,00	957,01	95,7	67,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	596,00	149,0	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	11 899,88	51,7	51,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	561,93	56,2	56,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	240,72	80,2	80,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	9 000,00	75,9	75,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 950,99	65,0	65,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500,00	379 500,00	142 999,41	37,7	37,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	124 433,33	45,7	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	1 403,40	2,8	2,8
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 477,98	49,3	49,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 969,10	27,9	27,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 715,60	38,1	38,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 252 968,00	6 367 703,97	2 949 108,18	47,2	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 486,00	2 456,85	30,7	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 464,00	3 802 971,00	1 827 819,29	48,8	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 295,00	292 658,00	285 249,91	96,6	97,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	25 882,34	47,1	47,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 684,00	677 288,00	254 180,20	38,1	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 162,00	96 531,00	36 770,42	38,6	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	44 048,00	7 702,62	29,6	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 400,00	48 958,59	54,4	61,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 357,93	47,2	47,2
		4260	Zakup energii	50 000,00	76 348,97	42 383,29	84,8	55,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 139,00	8 970,65	89,7	40,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	1 375,00	34,4	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	288 530,00	146 879,85	49,0	50,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	11 117,49	37,1	37,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	10 675,18	35,6	35,6
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 999,00	41 357,99	73,9	73,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 548,00	101 089,00	76 155,75	73,5	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	515,00	513,00	-	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5 500,00	5 472,00	-	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	500 000,00	63 085,00	12,6	12,6
		4580	Pozostałe odsetki	-	1,00	0,14	-	14,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	35 143,56	63,9	63,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 000,00	14 601,13	58,4	60,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	114 500,00	0,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 969,00	525 569,00	240 706,23	46,8	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 208,99	52,1	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 600,00	54 934,89	45,8	41,7
		4308	Zakup usług pozostałych	173 996,00	173 996,00	60 618,43	34,8	34,8
		4309	Zakup usług pozostałych	31 173,00	31 173,00	10 697,39	-	34,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	96,94	5,4	5,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	310,77	15,5	15,5
		4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	171 000,00	108 838,82	63,6	63,6
	75095		Pozostała działalność	113 807,00	113 807,00	42 252,77	37,1	37,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	34 925,80	41,1	41,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	1 678,40	19,6	19,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	954,00	504,08	52,8	52,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 475,00	140,77	9,5	9,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	70,25	42,8	42,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	164,00	35,09	21,4	21,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	11,68	50,8	50,8
		4309	Zakup usług pozostałych	17 445,00	17 445,00	5 342,70	30,6	30,6
		4990		-	-	-456,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	85 794,00	82 373,59	1599,5	96,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	4 436,00	86,1	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 436,00	110,9	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	650,00	0,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 035,00	369,00	-	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	369,00	-	36,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 609,00	77 568,59	-	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	50 600,00	50 600,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 970,00	7 903,00	-	88,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 490,41	1 490,37	-	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	180,61	170,76	-	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 600,00	7 076,38	-	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 109,88	7 994,34	-	98,6
		4220	Zakup środków żywności	-	350,00	344,93	-	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 308,10	1 988,81	-	86,2
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	135,06	27,0	27,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	135,06	27,0	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	135,06	54,0	54,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 328,00	1 769 332,04	326 238,71	18,9	18,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	46 600,00	10 830,00	24,1	23,2
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	46 600,00	10 830,00	24,1	23,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 209 263,00	1 241 302,91	159 328,91	13,2	12,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 200,00	56,0	56,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	232,08	15,5	15,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 650,00	18 358,62	36,7	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	64 000,00	30 827,02	74,1	48,2
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	14 639,91	11 347,65	126,1	77,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 541,00	35,4	35,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 101,00	62,0	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 350,00	9 848,54	98,5	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 299,00	66,4	66,4
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 584,00	95,4	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	111 000,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 163,00	57 163,00	54 990,00	417,8	96,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 681,45	7 099,66	56,8	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	685,10	34,3	34,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 181,45	5 693,51	71,2	69,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	114,39	22,9	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	285,45	28,5	28,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	321,21	32,1	32,1
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 490,00	4 490,00	4 490,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 490,00	4 490,00	4 490,00	100,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	452 475,00	457 657,68	137 890,14	30,5	30,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	1 762,00	35,2	17,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 527,00	217 527,00	88 722,92	39,9	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 829,00	17 829,00	16 678,61	93,5	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 074,00	40 074,00	7 205,19	18,0	18,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 275,00	5 275,00	1 758,47	33,3	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 430,28	34,3	34,3
		4260	Zakup energii	200,00	2 382,68	1 061,91	531,0	44,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	963,60	13,8	13,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	249,00	12,5	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	37 800,00	9 836,79	28,3	26,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 582,63	31,7	31,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	160,48	53,5	53,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 200,00	76,8	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	278,26	27,8	27,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	0,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	2 400,00	1 173,56	48,9	48,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	2 400,00	1 173,56	48,9	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	162,46	20,3	40,6
		4260	Zakup energii	800,00	1 200,00	653,79	81,7	54,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	357,31	44,7	44,7
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	642 171,07	165 994,47	23,4	25,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	642 171,07	165 994,47	23,4	25,8
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	21 000,00	35,0	35,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	582 171,07	144 994,47	22,3	24,9
758			Różne rozliczenia	1 076 886,00	791 624,02	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 076 886,00	791 624,02	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	1 076 886,00	791 624,02	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	45 380 394,00	41 567 419,50	18 754 710,25	41,3	45,1
	80101		Szkoły podstawowe	32 331 242,00	27 433 679,24	11 772 814,47	36,4	42,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 099,00	223 580,58	134 967,09	56,7	60,4
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500,00	21 700,00	12 600,00	61,5	58,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 105 346,00	17 496 621,93	7 138 209,07	39,4	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019 337,00	1 227 644,83	1 206 602,13	118,4	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525 381,00	2 613 596,52	1 287 366,90	51,0	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352 569,00	348 034,46	128 590,73	36,5	36,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 120,00	94 120,00	36 627,16	38,9	38,9
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 204,94	30,1	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 407,00	332 007,00	198 824,36	67,8	59,9
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	2 301,64	38,4	57,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 385,00	88 619,83	21 453,35	31,8	24,2
		4260	Zakup energii	670 034,00	851 214,09	439 713,08	65,6	51,7
		4270	Zakup usług remontowych	130 773,00	211 334,00	60 087,43	45,9	28,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	11 838,00	3 360,00	42,3	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	387 817,00	383 972,00	218 378,20	56,3	56,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 485,00	31 485,00	15 067,17	46,4	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 958,00	8 358,00	4 909,21	61,7	58,7
		4430	Różne opłaty i składki	37 837,00	37 048,00	21 930,85	58,0	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 300,00	1 035 780,00	777 251,25	74,2	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	61,00	61,00	61,00	100,0	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 764,00	1 296,00	68,2	73,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	154,00	0,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	32 690,00	16 680,00	6087,6	51,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 111,00	7 111,00	684,00	5,6	9,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	398,61	30,7	30,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 645,00	340 645,00	38 120,80	36,8	11,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 509,00	2 000 000,00	6 129,50	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 086 948,00	1 090 599,26	612 325,10	56,3	56,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 525,00	36 525,00	18 781,31	51,4	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 264,00	715 225,00	398 575,45	55,7	55,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 026,00	64 716,26	64 712,33	106,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 220,00	142 220,00	70 826,29	49,8	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 859,00	23 859,00	6 715,59	28,1	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,00	11 183,00	1 004,91	9,0	9,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 360,00	8 360,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	17 874,00	17 874,00	7 262,62	40,6	40,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909,00	4 909,00	683,85	13,9	13,9
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	290,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 964,00	57 964,00	43 472,75	75,0	75,0
	80104		Przedszkola	6 845 413,00	7 055 755,90	3 685 289,47	53,8	52,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	116 400,00	15 655,14	13,4	13,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 365 681,00	2 365 681,00	1 497 324,05	63,3	63,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 997,00	10 997,00	1 645,49	15,0	15,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 866,00	3 070 001,00	1 366 529,15	46,3	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 140,00	231 078,95	196 496,55	83,6	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 650,00	538 958,00	230 253,05	44,4	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 601,00	81 495,00	23 504,47	29,9	28,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	77 800,00	41 454,73	53,3	53,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 369,00	12 369,00	847,96	6,9	6,9
		4260	Zakup energii	141 000,00	209 933,95	85 066,27	60,3	40,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 069,00	9 069,00	1 223,60	13,5	13,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	1 875,00	940,00	50,1	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	86 530,00	74 491,60	40 530,24	46,8	54,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 214,00	5 214,00	2 036,77	39,1	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	505,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	3 069,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 601,00	228 601,00	171 450,00	75,0	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 038,40	6 019,20	-	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	2 046,00	180,00	8,8	8,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 133,00	4 132,80	-	100,0
	80110		Gimnazja	1 166 902,00	1 203 748,74	679 214,07	58,2	56,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,00	14 452,00	4 013,05	26,0	27,8
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	8 800,00	1 500,00	36,6	17,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 527,00	765 527,00	444 203,49	69,1	58,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 738,00	86 177,29	86 176,00	39,9	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 280,00	166 280,00	78 473,07	47,2	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 549,00	26 549,00	9 085,15	34,2	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	14 113,18	51,1	51,1
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	345,95	-	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00	23 841,00	7 041,42	149,2	29,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 600,00	28 687,45	2 454,46	53,4	8,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	494,21	24,7	24,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	30,00	20,0	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 932,00	14 674,56	3 994,15	20,0	27,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 557,44	3 522,44	117,4	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 742,00	30 742,00	23 056,50	75,0	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	111,00	-	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 200,00	600,00	-	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 000,00	411 602,91	191 413,44	44,1	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	407 602,91	190 009,44	44,2	46,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 764,00	992,00	24,8	35,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 236,00	412,00	-	33,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 064,00	143 869,00	49 168,29	98,2	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	2 850,00	-	57,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 064,00	138 869,00	46 318,29	92,5	33,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 474 723,00	2 508 485,83	1 251 026,83	50,6	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 574,00	6 774,00	2 935,62	44,7	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 913,00	845 913,00	437 450,08	51,7	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 729,00	69 382,80	65 342,98	89,8	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 334,00	146 334,00	72 428,13	49,5	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 067,00	23 067,00	7 368,59	31,9	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 096,00	82 096,00	26 844,53	34,4	32,7
		4220	Zakup środków żywności	1 032 060,00	1 032 060,00	509 985,24	49,4	49,4
		4260	Zakup energii	118 899,00	135 348,03	55 006,62	46,3	40,6
		4270	Zakup usług remontowych	14 548,00	14 548,00	5 748,33	39,5	39,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	200,00	21,9	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	98 164,00	109 646,40	42 112,46	42,9	38,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	822,00	336,88	41,0	41,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	699,57	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 162,00	3 162,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 840,00	29 840,00	22 379,00	75,0	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 377,60	2 188,80	-	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	-	-
	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	672 583,00	684 421,60	241 691,19	35,9	35,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	475 000,00	158 945,56	33,5	33,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	324,16	193,50	-	59,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 665,00	147 135,00	59 159,71	42,1	40,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00	11 838,44	11 276,11	138,3	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880,00	24 070,00	11 040,89	48,3	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 886,00	3 055,00	765,52	26,5	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	14 230,00	229,90	1,6	1,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 769,00	8 769,00	80,00	0,9	0,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	229 949,00	901 584,14	199 585,71	86,8	22,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 124,26	3 135,15	-	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164 889,00	704 519,15	135 658,03	82,3	19,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	21 363,56	21 342,56	119,9	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 404,00	135 891,87	27 213,53	86,7	20,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 476,00	18 721,13	2 922,40	65,3	15,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	5 744,00	97,7	97,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	8 084,17	3 570,04	64,9	44,2
	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 prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	27 314,79	21 718,79	-	79,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 020,00	901,50	-	88,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 100,00	15 365,12	-	76,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 204,79	2 204,79	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,00	2 914,25	-	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	0,00	440,00	333,13	-	75,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	281,00	280,92	-	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	281,00	280,92	-	100,0
	80195		Pozostała działalność	88 570,00	106 077,09	50 181,97	56,7	47,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	34 870,00	34 870,00	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 650,00	1 523,85	-	41,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 888,19	7 748,08	-	71,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 607,19	1 067,74	-	41,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	350,62	91,20	-	26,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 850,00	3 840,06	12,8	12,9
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	916,00	4,6	4,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	161,09	125,04	-	77,6
851			Ochrona zdrowia	629 430,00	1 047 258,93	330 525,64	52,5	31,6
	85111		Szpitalne ogólne	-	350 000,00	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	350 000,00	0,00	-	-
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	12 758,87	42,5	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 758,87	42,5	42,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 875,00	73 875,00	19 355,00	30,3	26,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	21 850,00	7 330,00	43,5	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 025,00	48 025,00	12 025,00	27,9	25,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 125,00	562 953,93	267 981,77	53,1	47,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	64 700,00	99,5	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 830,00	111 830,00	65 980,00	59,0	59,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 256,00	21 256,00	13 119,72	61,7	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 983,00	2 983,00	1 840,98	61,7	61,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 900,00	109 900,00	38 629,88	43,0	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 371,19	23,7	23,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	811,69	20,3	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	176 896,00	214 724,93	65 600,37	37,1	30,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	897,94	35,9	35,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 846,00	2 135,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,8	38,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	41,00	2,1	2,1
	85195		Pozostała działalność	30 430,00	30 430,00	30 430,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 430,00	30 430,00	30 430,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	9 735 252,00	10 295 627,43	5 282 206,88	54,3	51,3
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	578 710,14	64,3	64,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	578 710,14	64,3	64,3
	85203		Ośrodki wsparcia	626 211,00	630 900,00	295 557,62	47,2	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 293,00	405 203,00	187 550,03	46,7	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 888,00	26 888,00	24 854,51	92,4	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 065,00	70 748,00	34 761,79	49,6	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 831,00	9 927,00	4 138,71	42,1	41,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 853,00	53 853,00	13 884,26	25,8	25,8
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 517,78	52,9	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 244,00	4 284,55	21,4	32,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	873,84	43,7	43,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 244,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	231,27	23,1	23,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 137,00	4 137,00	942,00	22,8	22,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	7 425,00	75,0	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	11 000,00	5 503,88	-	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	1 590,00	79,5	31,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	48 700,00	21 362,35	39,6	43,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	48 700,00	21 362,35	39,6	43,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	401 000,00	181 708,44	43,9	45,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	413 000,00	400 000,00	181 708,44	44,0	45,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	464 323,32	240 507,54	53,4	51,8
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	464 058,14	240 287,54	53,4	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	265,18	220,00	-	83,0
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00	416 000,00	275 669,71	68,6	66,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 765,55	17,7	17,7
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	406 000,00	273 904,16	69,9	67,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 569 841,00	7 079 904,11	3 515 035,74	53,5	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	440,00	4 800,00	4 150,00	-	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 780,00	2 403 320,00	1 082 890,08	48,3	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 300,00	178 300,00	167 583,26	94,0	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 372,00	426 845,00	213 547,50	53,5	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 600,00	60 509,00	20 936,11	37,0	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 300,00	43 928,71	73,2	70,5
		4220	Zakup środków żywności	100 580,00	87 580,00	11 694,26	11,6	13,4
		4260	Zakup energii	70 000,00	99 643,11	21 781,45	31,1	21,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 338,00	5 171,60	103,4	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 535,00	38,4	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 337,21	78,7	78,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 000,00	5 778,32	28,9	36,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	729,60	24,3	24,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 626,91	52,5	52,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 826,00	35,3	35,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 362,00	63 362,00	47 522,00	75,0	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000,00	446,80	-	4,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 000,00	2 137,90	106,9	23,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 013,00	2 514 013,00	1 227 401,26	48,8	48,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 394,00	1 061 894,00	611 011,77	77,9	57,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	16 800,00	9 000,00	80,4	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	16 800,00	9 000,00	-	53,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 000,00	301 000,00	147 820,71	54,5	49,1
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	301 000,00	147 820,71	54,5	49,1
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	16 834,63	45,5	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	16 834,63	45,5	45,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 304,00	222 129,98	10 109,98	5,4	4,6
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	0,98	0,98	-	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,98	0,98	-	100,0
	85395		Pozostała działalność	186 304,00	222 129,00	10 109,00	5,4	4,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	6 532,00	21,3	21,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	1 152,53	21,3	21,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	0,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	840,00	0,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	1 361,73	22,9	22,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	240,30	22,9	22,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	194,09	19,0	19,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	34,23	19,0	19,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 908,75	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	866,25	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 036,00	10 928,50	505,00	5,0	4,6
		4309	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 929,50	89,12	5,0	4,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	2 135,00	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	0,00	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	3 400,00	0,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	-	600,00	0,00	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	0,00	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	178,00	0,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	123 250,00	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	21 750,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 966,00	1 200 412,21	558 458,14	87,1	46,5
	85401		Świetlice szkolne	378 466,00	937 912,21	500 078,94	132,1	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 954,00	10 376,90	4 886,88	250,1	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 914,00	738 153,10	405 609,19	140,9	54,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 649,00	133 189,07	60 579,78	110,9	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 789,00	15 811,14	4 446,06	57,1	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 400,00	498,03	24,9	14,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 200,00	299,00	7,5	5,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	102,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	31 680,00	23 760,00	117,9	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 500,00	262 500,00	58 379,20	22,2	22,2
		3240	Stypendia dla uczniów	262 500,00	262 500,00	58 379,20	22,2	22,2
855			Rodzina	25 810 883,00	25 912 178,00	13 399 782,01	51,9	51,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 784 000,00	12 854 000,00	7 143 389,67	55,9	55,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	12 329,00	24,7	24,7
		3110	Świadczenia społeczne	12 545 440,00	12 615 440,00	7 043 330,89	56,1	55,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 496,00	99 496,00	52 792,64	53,1	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 370,00	6 939,64	82,9	82,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00	18 830,00	10 196,47	54,2	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	1 083,59	41,0	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	2 588,91	14,4	14,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 068,41	51,1	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 841,07	27,4	27,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 497,00	2 497,00	1 902,74	76,2	76,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,00	2 727,00	2 046,00	75,0	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	270,31	-	13,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 309 000,00	10 315 000,00	5 398 848,82	52,4	52,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	14 609,32	29,2	29,2
		3110	Świadczenia społeczne	9 401 215,00	9 407 215,00	4 968 792,93	52,9	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00	183 700,00	101 500,65	55,3	55,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 856,00	13 856,00	13 445,95	97,0	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 576,00	615 576,00	271 120,19	44,0	44,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 840,00	4 840,00	1 544,01	31,9	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 768,82	27,7	39,6
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 068,41	-	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 485,77	85,2	85,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 889,64	75,6	75,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 913,00	2 935,00	75,0	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 748,36	-	87,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	123,77	30,9	30,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	816,00	40,8	40,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 295,00	1 295,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 295,00	1 295,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	680 976,00	700 976,00	53 320,96	7,8	7,6
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	608 000,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 702,00	69 702,00	37 416,62	53,7	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 860,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 193,00	13 193,00	7 248,24	54,9	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00	1 017,10	55,0	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 779,00	75,0	75,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 167 907,00	1 167 907,00	510 398,88	43,7	43,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	74 700,00	20,8	20,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 700,00	496 700,00	244 159,57	-	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00	38 820,00	35 803,27	-	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 502,00	93 502,00	44 350,85	-	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 120,00	13 120,00	4 915,90	-	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 965,00	24 965,00	21 090,78	-	84,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	88 200,00	75 200,00	40 987,03	-	54,5
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 480,32	-	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 498,71	-	55,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	408,69	-	40,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16 600,00	12 450,00	-	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	13 000,00	5 553,76	-	42,7
	85507		Dzienni opiekunowie	342 000,00	342 000,00	33 900,00	9,9	9,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00	342 000,00	33 900,00	9,9	9,9
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	181 249,83	45,3	45,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	181 249,83	45,3	45,3
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opikuów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 000,00	131 000,00	77 378,85	60,9	59,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	131 000,00	77 378,85	60,9	59,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 162 230,00	12 375 209,00	3 459 411,25	28,4	28,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	390 000,00	69 336,69	18,2	17,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	16 939,35	56,5	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 897,34	19,7	19,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	46 500,00	71,5	71,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 709 154,00	6 824 240,00	2 263 081,49	33,7	33,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	514,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 972,00	14 322,74	-	22,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 637,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 450,00	3 371,87	-	29,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 632,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 452,00	8 424,60	-	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 600,00	267,00	26,7	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 708 154,00	6 720 224,00	2 234 053,03	33,3	33,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 459,00	1 844,25	-	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	798,00	-	79,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	513 600,00	515 100,00	150 000,78	29,2	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	10 507,89	89,8	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	501 900,00	503 400,00	139 492,89	27,8	27,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 015,00	478 025,00	52 672,63	11,2	11,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 575,00	26 185,00	13 664,54	73,6	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	452 440,00	451 840,00	39 008,09	8,6	8,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	105 000,00	101 287,61	96,5	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,9	36,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 442,61	99,4	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 709,00	1 947 709,00	620 566,36	32,1	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	191 324,98	38,3	38,3
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	314 156,40	48,3	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	501 645,00	501 645,00	115 084,98	22,9	22,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 064,00	295 064,00	0,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	2 050 752,00	2 115 135,00	202 465,69	9,9	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 610,00	39 681,00	28 865,65	71,1	72,7
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 285,69	32,7	32,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	142 318,00	147 600,00	33 855,97	23,8	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	293 268,00	259 553,00	83 210,61	28,4	32,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	12 900,00	5 749,98	67,6	44,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 024,00	356 524,00	48 497,79	14,2	13,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	850 000,00	0,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 715,00	124 715,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 317,00	261 317,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 845,00	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870 648,00	4 050 257,00	1 801 951,66	46,6	44,5
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 881 554,00	3 025 232,00	1 217 951,66	42,3	40,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 726,00	1 076 556,00	493 000,00	58,0	45,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 000,00	468 700,00	316 238,98	53,1	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 347,00	72 225,00	47 178,40	57,3	65,3
		4220	Zakup środków żywności	23 979,00	26 184,00	4 086,11	-	15,6
		4270	Zakup usług remontowych	25 533,00	25 968,00	435,00	1,7	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	74 149,00	60 259,00	15 530,98	20,9	25,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	0,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	191 184,10	38,2	38,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 320,00	685 320,00	109 278,09	17,5	15,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	41 020,00	41 020,00	115,5	100,0
	92116		Biblioteki	695 094,00	728 825,00	360 000,00	51,8	49,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 094,00	728 825,00	360 000,00	51,8	49,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	180 000,00	72,0	72,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	180 000,00	-	90,0
		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	0,00	-	-
	92595		Pozostała działalność	-	2 200,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 200,00	0,00	-	-
926			Kultura fizyczna	3 220 032,00	3 633 400,20	1 648 185,88	51,2	45,4
	92601		Obiekty sportowe	165 000,00	190 000,00	5 553,50	3,4	2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	145 000,00	5 553,50	4,4	3,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 055 032,00	3 443 400,20	1 642 632,38	53,8	47,7
		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	415 000,00	415 000,00	272 050,00	65,6	65,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 693,00	6 693,00	4 090,77	71,9	61,1
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 021,00	1 227 776,00	509 105,82	42,5	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 407,00	75 046,08	75 046,08	93,3	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 309,00	212 862,00	86 765,12	42,5	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 318,00	27 537,00	9 122,69	34,7	33,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	75 360,92	54 925,86	183,1	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 250,00	167 750,00	67 273,44	47,6	40,1
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	846,91	42,3	42,3
		4260	Zakup energii	480 000,00	718 412,20	288 713,20	60,1	40,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	39 887,27	39,9	39,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	946,00	47,3	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	317 074,00	186 235,75	71,1	58,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 163,92	52,7	52,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 500,00	2 679,37	89,3	48,7
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	21 900,00	11 371,68	46,6	51,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 989,00	33 989,00	26 000,00	76,5	76,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5 500,00	2 736,00	-	49,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	750,00	25,0	25,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 645,00	10 000,00	922,50	3,3	9,2

WYDATKI**53.767.145,11 zł****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****303.164,37 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.989,00 zł i zostały poniesione na opłatę członkowską na rzecz spółki wodnej. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zrealizowane wydatki wyniosły 11.119,44 zł. Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 286.055,93 zł. Wydatki zostały poniesione na 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**2.491.693,37 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zrealizowane wydatki wyniosły 19.835,00 zł i dotyczą 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

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł zostaną po podpisaniu umów z Powiatem Zielonogórskim przeznaczone w II półroczu br. na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m.Górzynkowo etap II” oraz „Przebudowa skrzyżowania ulica Brzozowa, Koszarowa, Styczniowa w Sulechowie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowane wydatki wyniosły 487.139,62 zł i zostały poniesione na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.984.718,75 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin”.

Dział 630 – Turystyka

11.600,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zrealizowane wydatki wyniosły 11.600,00 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.476.077,19 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.316.465,28 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje, poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki wyniosły 159.611,91 zł i zostały poniesione 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 oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

18.371,62 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowane wydatki wyniosły 18.371,62 zł i zostały poniesione m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, kopie map z ośrodka geodezyjnego oraz na szacunki nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

3.644.981,48 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane wydatki wyniosły 269.914,89 zł i zostały poniesione 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)

Zrealizowane wydatki wyniosły 142.999,41 zł i zostały poniesione 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, transmisja Livestream TV z obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie.

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.949.108,18 zł i zostały poniesione na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki wyniosły 240.706,23 zł i zostały poniesione na współorganizację konkursu filmowego dla mieszkańców „Nakręcamy Sulechów”, prezentację gminy w publikacji „Województwo Lubuskie prezentacje”, zakup nagród, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadżety promocyjne, 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”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 42.252,77 zł i zostały poniesione na wkład do wynagrodzenia dla koordynatora ZIT MOF w Zielonej Górze, prowadzenie biura ZIT MOF w Zielonej Górze a także na wypłatę diet sołtysom sołectw z gminy Sulechów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 82.373,59 zł

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.436,00 zł i 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 369,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zrealizowane wydatki wyniosły 77.568,59 zł i zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa 135,06 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zrealizowane wydatki wyniosły 135,06 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących w zakresie spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 326.238,71 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zrealizowane wydatki wyniosły 10.830,00 zł i zostały przeznaczone na rekompensatę za realizację zadań w ponadnormatywnym czasie służby przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulechowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane wydatki wyniosły 159.328,91 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wydatki dotyczyły umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, wypłatę ekwiwalentu za udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, 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. Ponadto zakupiono łódź ratunkową dla OSP Brody.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki wyniosły 7.099,66 zł i zostały poniesione na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej, wykonano m.in. przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń grzewczych, badanie rezystancji instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.490,00 zł i 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 137.890,14 zł i zostały poniesione na działalność związaną z bieżącym funkcjonowaniem Referatu Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 6.600,00 zł i zostały przeznaczone w formie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

1.173,56 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.173,56 zł 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

165.994,47 zł

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 165.994,47 zł przeznaczone zostały na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji .

Dział 758 – Różne rozliczenia

0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1.076.886,00 zł. W trakcie I półrocza 2019 roku rozdysponowano kwotę 455.313,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

18.754.710,25 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.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione zostały w kwocie 11.772.814,47 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty tj. szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Sulechów wydatkowano kwotę 11.728.564,17. Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie 44.250,30 zł wykonano „Modernizację oświetlenia na hali sportowej SP1 w Sulechowie” oraz studium wykonalności do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów SP1 w Sulechowie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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.

Zrealizowane wydatki wyniosły 612.325,10 zł i zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie ww. jednostek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.685.289,47 zł i zostały poniesione 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, gminie Trzebiechów, gminie Babimost. Przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie – 346.135,31 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie – 920.621,34 zł,
3. Niepubliczne Przedszkole „Stoneczko” z oddziałem integracyjnym – 230.567,40 zł.

Ponadto wydatki bieżące zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.: Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6 i Przedszkole nr 7.

W ramach wydatków majątkowych kwota 4.132,80 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw wraz z ogrodzeniem dla przedszkola nr 7 w Sulechowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane wydatki wyniosły 679.214,07 zł i zostały przeznaczone na funkcjonowanie trzech oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowane wydatki wyniosły 191.413,44 zł i zostały przeznaczone na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki wyniosły 49.168,29 zł i zostały poniesione 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.251.026,83 zł i zostały poniesione na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Sulechów.

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 241.691,19 zł i zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorzady wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy.

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 199.585,71 zł i 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.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zrealizowane wydatki wyniosły 21.718,79 zł i 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.

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 280,92 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 50.181,97 zł i zostały poniesione m.in. na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na ubezpieczenie uczestników biorących udział w ww. turnieju a także 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

330.525,64 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w kwocie 350.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu br. jako pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ Sulechów.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zrealizowane wydatki wyniosły 12.758,87 zł i 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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zrealizowane wydatki wyniosły 19.355,00 zł i 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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki wyniosły 267.981,77 zł i zostały poniesione na realizację wydatków na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników a także przekazano w formie dotacji środki na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na realizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Sulechów. Ponadto wydatkowano 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 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

5.282.206,88 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki wyniosły 578.710,14 zł i 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: mieszkaniac skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki wyniosły 295.557,62 zł i zostały poniesione na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zrealizowano m.in. zajęcia dla 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. balu walentynkowym, warsztatach plastycznych i artystycznych, wycieczkach itp.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zrealizowane wydatki wyniosły 21.362,35 zł i zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny.

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 181.708,44 zł i 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, media, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane wydatki wyniosły 240.507,54 zł i 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 275.669,71 zł i 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.515.035,74 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych, której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Finansowano 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 Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbiórek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarские, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 1.838.413,03 zł na realizację 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 9.000,00 zł i zostały poniesione na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane wydatki wyniosły 147.820,71 zł i 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 16.834,63 zł i zostały poniesione na sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym, samotnym, samotnym bez dochodu oraz osobie której tożsamości nie ustalono a także sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.109,98 zł

Rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów

Zrealizowane wydatki wyniosły 0,98 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej przez LUW na zakup i wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 10.109,00 zł i dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro II” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w tym niepełnosprawnych z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować osoby które ukończą kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: robotnik gospodarczy, opiekun środowiskowy, pracownik sklepowy, pracownik budowlany. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej. W ramach realizacji projektu Partner - Gmina Sulechów powinna zapewnić środki na wyżywienie uczestników projektu, wynagrodzenie instruktora oraz zakup sprzętu określonego w umowie. Wydatki w części zostają zrefundowane przez Lidera projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

558.458,14 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zrealizowane wydatki wyniosły 500.078,94 zł i zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach na terenie Gminy Sulechów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zrealizowane wydatki wyniosły 58.379,20 zł i zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

13.399.782,01 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zrealizowane wydatki wyniosły 7.143.389,67 zł i zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie której osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Do 30.06.2019 roku świadczenie było przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Na 30.06.2019 roku wypłacono świadczenia w kwocie 7.043.330,89 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania oraz 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.398.848,82 zł i zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym m.in. poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W ramach kwoty 4.968.792,93 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, pozostałą kwotę wydatkowano na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania oraz na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.295,00 zostały poniesione na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zrealizowane wydatki wyniosły 53.320,96 zł i zostały poniesione na 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 31 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane wydatki wyniosły 510.398,88 zł i zostały poniesione na realizację zadań własnych gminy tj. na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla dzieci – Żłobek „Stokrotkowo” oraz przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 74.700,00 zł dla niepublicznego żłobka „Słoneczko”.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Zrealizowane wydatki wyniosły 33.900,00 zł i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących i zatrudniających dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3. tj. „Gucio” spółka jawna.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zrealizowane wydatki wyniosły 181.249,83 zł i zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 42 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnym w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zrealizowane wydatki wyniosły 77.378,85 zł i zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i pobierające specjalne zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.459.411,25 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki wyniosły 69.336,69 zł i zostały poniesione na bieżące usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy oraz na dotacje inwestycyjne przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla mieszkańców w Gminie Sulechów.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.263.081,49 zł i zostały poniesione na zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowane wydatki wyniosły 150.000,78 zł i 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 52.672,63 zł i zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane wydatki wyniosły 101.287,61 zł i zostały poniesione m.in. na dotacje inwestycyjne przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki wyniosły 620.566,36 zł i zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 202.465,69 zł i zostały poniesione 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 na realizację zadania pn. „Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym przy Sali wiejskiej w Krężołach” oraz „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw” sołectwo Brzezcie w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.801.951,66 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zrealizowane wydatki wyniosły 44.000,00 zł i 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.217.951,66 zł i zostały przekazane w kwocie 493.000,00 zł w formie dotacji przeznaczonej 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 natomiast kwotę 316.238,98 zł przekazano w formie dotacji celowej przeznaczonej do realizacji przez SDK w Sulechowie. Pozostałe wydatki zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Zrealizowane wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 341.482,19 zł na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem” w ramach PROW 2014-2020, oraz na zadania zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej w Bukowie oraz w Łęgowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zrealizowane wydatki w kwocie 360.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowane wydatki wyniosły 180.000,00 zł i zostały przeznaczone dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na renowację i konserwację wybranych okien elewacji zachodniej i południowej kościoła parafialnego oraz na wykonanie posadzki w budynku kościoła filialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku, a także dla Wspólnoty mieszkaniowej na „Remont elewacji budynku położonego przy Armii Krajowej 7 w Sulechowie”.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**0,00**

Planowana kwota 2.200,00 będzie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna**1.648.185,88 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.553,50 zł i zostały poniesione w związku z realizacją zadania pn. „Utwardzenie terenu przy szatni w Bukowie”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.642.632,38 i zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 272.050,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” wydatkowano kwotę 1.369.659,88 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 922,50 zł zostały poniesione na zakup mapy do celów projektowych w związku z realizacją zadania budowa siłowni zewnętrznej w m.Klępsk.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2019 r.

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
RAZEM						
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 952 912,85	13 430 870,61	24 952 912,85	13 397 394,28
		Pozostała działalność	282 945,53	282 945,53	282 945,53	282 945,53
	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 945,53	282 945,53	282 945,53	282 945,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 753,95	3 753,95
		4300 Zakup usług pozostałych			1 794,00	1 794,00
		4430 Różne opłaty i składki			277 397,58	277 397,58
750		Administracja publiczna	149 155,00	149 155,00	149 155,00	- 147 849,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 155,00	149 155,00	149 155,00	147 849,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 155,00	149 155,00	149 155,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			146 355,00	146 355,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2 800,00	1 494,63
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 794,00	83 218,00	85 794,00	80 511,59
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	2 574,00	5 150,00	2 574,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150,00	2 574,00	5 150,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	2 574,00
		4300 Zakup usług pozostałych			650,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 035	1 035,00	1 035,00	369,00

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	3					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035	1 035,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	369,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 609	79 609,00	79 609,00	77 568,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 609	79 609,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50 600,00	50 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 970,00	7 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 490,41	1 490,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy			180,61	170,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 600,00	7 076,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 109,88	7 994,34
	4220	Zakup środków żywności			350,00	344,93
	4300	Zakup usług pozostałych			2 308,10	1 988,81
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	135,06
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	135,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności			250,00	135,06
755		Wymiar sprawiedliwości	2 400,00	1 200,00	2 400,00	1 173,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 400,00	1 200,00	2 400,00	1 173,56
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	1 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	162,46
	4260	Zakup energii			1 200,00	653,79
	4300	Zakup usług pozostałych			800,00	357,31

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
852	§ 3		666 823,32	343 057,08	666 823,32	321 314,70
	85203	Pomoc społeczna	630 900,00	315 450,00	630 900,00	295 557,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 900,00	315 450,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			405 203,00	187 550,03
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			26 888,00	24 854,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 748,00	34 761,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy			9 927,00	4 138,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 853,00	13 884,26
	4260	Zakup energii			18 000,00	9 517,78
	4300	Zakup usług pozostałych			13 244,00	4 284,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	873,84
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	231,27
	4430	Różne opłaty i składki			4 137,00	942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 900,00	7 425,00

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00	5 503,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	1 590,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 323,32	12 607,08	14 323,32	12 607,08
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 323,32	12 607,08		
		3110	Świadczenia społeczne			14 058,14	12 387,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			265,18	220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 150,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4 800,00	4 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	10 200,00	16 800,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 800,00	10 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			16 800,00	9 000,00
855			Rozdzina	23 765 295,00	12 570 795,00	23 765 295,00	12 563 484,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 802 000,00	7 138 000,00	12 802 000,00	7 130 790,36
		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	12 802 000,00	7 138 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			12 615 440,00	7 043 330,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 496,00	52 792,64
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			8 370,00	6 939,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 830,00	10 196,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 640,00	1 083,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	2 588,91
		4260	Zakup energii			6 000,00	3 068,41
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	6 841,07

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	3					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 497,00	1 902,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 727,00	2 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 223 000,00	5 354 000,00	10 223 000,00	5 354 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 223 000,00	5 354 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			9 367 215,00	4 940 301,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 700,00	101 500,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 856,00	13 445,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			615 576,00	271 120,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 840,00	1 544,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	2 768,82
	4260	Zakup energii			5 000,00	3 068,41
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	14 485,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	1 889,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 913,00	2 935,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00	123,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	816,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 295,00	1 295,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 295,00	1 295,00
85504		Wspieranie rodziny	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 000,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne			608 000,00	0,00

Dział 1	Klasyfikacja		Nazwa 4	Dochody		Wydatki	
	Rozdział 2	§ 3		Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	Plan po zmianach 7	Wykonanie 8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	131 000,00	77 500,00	131 000,00	77 378,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 000,00	77 500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			131 000,00	77 378,85

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					7 480 152,00	3 744 446,34	50,1
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 940 481,00	1 184 894,12	40,3
Z TEGO:							
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 274 081,00	1 169 238,98	51,4
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 274 081,00	1 169 238,98	51,4
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 545 256,00	809 238,98	52,4
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 076 556,00	493 000,00	45,8
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	468 700,00	316 238,98	67,5
		92116	BIBLIOTEKI		728 825,00	360 000,00	49,4
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	728 825,00	360 000,00	49,4
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				666 400,00	15 655,14	2,3
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			200 000,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		200 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	0,00	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00	15 655,14	13,4
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	15 655,14	13,4
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00	15 655,14	13,4
	851	OCHRONA ZDROWIA			350 000,00	0,00	0,0
		85111	SZPITALA OGÓLNE		350 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	350 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 539 671,00	2 559 552,22	56,4
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 840 681,00	1 656 269,61	58,3
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 840 681,00	1 656 269,61	58,3
		80104	PRZEDSZKOLA		2 365 681,00	1 497 324,05	63,3
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 365 681,00	1 497 324,05	63,3
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		475 000,00	158 945,56	33,5
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 000,00	158 945,56	33,5
2.	DOTACJE CELOWE				1 698 990,00	903 282,61	53,2
	630	TURYSTYKA			11 600,00	11 600,00	100,0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00	11 600,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00	11 600,00	100,0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			31 090,00	11 090,00	35,7
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00	0,00	0,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00	0,00	0,0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00	4 490,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 490,00	4 490,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00	6 600,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00	6 600,00	100,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 870,00	34 870,00	100,0
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 870,00	34 870,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00	34 870,00	100,0
	851	OCHRONA ZDROWIA			95 430,00	95 130,00	99,7
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65 000,00	64 700,00	99,5
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00	64 700,00	99,5
		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
	855	RODZINA			702 000,00	108 600,00	15,5
		85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	360 000,00	74 700,00	20,8
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00	74 700,00	20,8
		85507		DZIENNI OPIEKUNOWIE	342 000,00	33 900,00	9,9
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	342 000,00	33 900,00	9,9
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			165 000,00	145 942,61	88,5
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65 000,00	46 500,00	71,5

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 000,00	46 500,00	71,5
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00	99 442,61	99,4
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	99 442,61	99,4
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			244 000,00	224 000,00	91,8
		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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	200 000,00	180 000,00	90,0
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	180 000,00	90,0
	926	KULTURA FIZYCZNA			415 000,00	272 050,00	65,6
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	415 000,00	272 050,00	65,6
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	415 000,00	272 050,00	65,6

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów
Plan i wykonanie za I półrocze 2019 r.**

DOCHODY				WYDATKI							
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan na rok 2019	Wykonanie	%	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	100 000,00	175 619,19	175,6	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy oraz naprawa, konserwacja i utrzymanie bieżące rowu R-S4 i R-26	010	01008	4270	2 000 000,00	0,00	0,0
					Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	40 000,00	16 939,35	42,3
					Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpuśców drogowych na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000,00	5 897,34	19,7
					Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	6050	100 000,00	0,00	0,0
					Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	65 000,00	46 500,00	71,5
					Zmiana planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	4300	5 000,00	1 845,00	36,9
					Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	100 000,00	99 442,61	99,4
					1) WYDATKI BIEŻĄCE				275 000,00	24 681,69	9,0
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE				265 000,00	145 942,61	55,1
OGÓŁEM DOCHODY	X	100 000,00	175 619,19	175,6	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	540 000,00	170 624,30	31,6

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

Sulechów, 22 sierpnia 2019r.

Burmistrz Sulechowa opracował informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028 za okres pierwszego półrocza 2019 r. w oparciu o § 1, 3 i 5 uchwały Nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulechów została przyjęta uchwałą Nr 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów za I półrocze 2019 r. wprowadzone były 3 uchwałami Rady Miejskiej w Sulechowie.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 1, który obejmuje: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Kwoty są zgodne z kwotami zawartymi w załącznikach do informacji z wykonania budżetu.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 2, który obejmuje: wieloletnie przedsięwzięcia w tym:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane, z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnymi,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Sulechów na rok 2019 oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 r., są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Sulechów.

Przedstawiając powyższą informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów za lata 2019 – 2028 – za pierwsze półrocze 2019 r. będą podejmowane działania, których celem będzie dążenie do osiągnięcia prognozowanych wartości finansowych w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz nadwyżki budżetowej (w tym nadwyżki operacyjnej) i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem (1.1+1.2) , z tego:	125 515 657,86	63 101 821,37	50,3
1.1	dochody bieżące, w tym:	104 845 346,05	56 629 558,10	54,0
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 367 951,00	10 933 775,00	46,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	553 380,00	683 521,94	123,5
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 744 211,20	15 113 407,64	54,5
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 850 000,00	9 360 168,85	55,5
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 642 104,00	12 317 870,00	59,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 369 070,85	14 767 503,11	54,0
1.2	dochody majątkowe, w tym	20 670 311,81	6 472 263,27	31,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	304 851,13	6,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 570 311,81	6 108 248,66	39,2
2	Wydatki ogółem (2.1+2.2)	129 242 164,01	53 767 145,11	41,6
2.1	wydatki bieżące, z tego:	106 372 244,01	49 298 241,64	46,3
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	642 171,07	165 994,47	25,8
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	582 171,07	144 994,47	24,9
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu....	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu....	0,00	0,00	0,0
2.2	wydatki majątkowe	22 869 920,00	4 468 903,47	19,5
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 726 506,15	9 334 676,26	-250,5
4	Przychody budżetu (4.1-4.4), z tego:	7 365 290,15	8 612 143,48	116,9
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	2 465 290,15	3 712 143,48	150,6
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 726 506,15	0,00	0,0
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu (5.1-5.2), z tego:	3 638 784,00	1 512 330,00	41,6
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 638 784,00	1 512 330,00	41,6
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń.....	0,00	0,00	0,0
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu, w tym:	13 847 720,73*	15 974 174,73**	-
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	-1 526 897,96	7 331 316,46	-480,1
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomieszanymi o wydatki	938 392,19	11 043 459,94	1176,8
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-3 726 506,15	9 334 676,26	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 702 720,26	20 745 505,10	46,4
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 747 203,97	3 092 107,59	45,8
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	18 716 874,00	4 278 299,05	22,9
11.3.1	bieżące	387 235,00	148 535,58	38,4
11.3.2	majątkowe	18 329 639,00	4 129 763,47	22,5
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 420 571,00	3 964 116,01	21,5
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	3 734 349,00	358 844,85	9,6
11.6	wydatki w formie dotacji	715 000,00	145 942,61	20,4
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	10 902,30	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	10 902,30	-
12.1.1.1	środki określone w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	10 902,30	-
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	15 186 672,00	5 721 533,43	37,7
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 186 672,00	5 721 533,43	37,7
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 186 672,00	5 721 533,43	37,7
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	327 951,00	98 114,81	29,9
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 173,25	79 972,53	30,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	327 951,00	98 114,81	29,9
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	19 357 926,00	4 129 723,47	21,3
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 607 806,00	3 105 410,71	22,8
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 357 926,00	4 129 723,47	21,3
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	5 811 897,75	1 042 455,04	17,9
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	5 811 897,75	1 042 455,04	17,9
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu..... w tym:	5 811 897,75	1 042 455,04	17,9
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	5 811 897,75	1 042 455,04	17,9
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym:	0,00	0,00	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek.... w tym:	0,00	0,00	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu.....	0,00	0,00	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	-

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

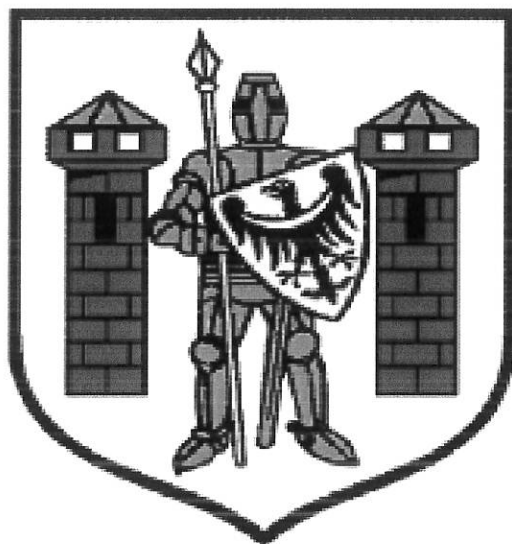
* Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.

** Rzeczywiste zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. na podstawie sprawozdania Rb-Z.

**Plan i wykonanie przedsięwzięć do WPF
za I półrocze 2019 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jedn. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie	% Wykonania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 716 874,00	4 278 299,05	22,9
1.a	- wydatki bieżące				387 235,00	148 535,58	38,4
1.b	- wydatki majątkowe				18 329 639,00	4 129 763,47	22,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 056 894,00	4 129 723,47	22,9
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 056 894,00	4 129 723,47	22,9
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk -	UM Sulechów	2017	2019	10 295 667,00	1 984 718,75	19,3
1.1.2.2	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	3 575 907,00	1 838 413,03	51,4
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2021	2 000 000,00	6 129,50	0,3
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomorsku z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z wyposażeniem -	UM Sulechów	2017	2019	1 185 320,00	300 462,19	25,3
1.1.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie	UM Sulechów	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego				659 980,00	148 575,58	22,5
1.3.1	- wydatki bieżące				387 235,00	148 535,58	38,4
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów	UM Sulechów	2015	2021	307 235,00	148 535,58	48,3
1.3.1.2	Miejscowe plany Zagospodarowania Przestrzennego	UM Sulechów	2015	2021	80 000,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 745,00	40,00	
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Krężoły	UM Sulechów	2018	2019	49 000,00	0,00	0,0
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont SP Buków	UM Sulechów	2018	2019	39 900,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Kijach	UM Sulechów	2018	2019	38 745,00	40,00	0,1
1.3.2.4	Budowa placu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	UM Sulechów	2019	2020	25 000,00	0,00	0,0
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	UM Sulechów	2019	2020	100 000,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Przebudowa drogi 103217F-ulica Koszarowa w Sulechowie	UM Sulechów	2016	2020	20 000,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Budowa dróg- ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa	UM Sulechów	2019	2020	100,00	0,00	0,0

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SULECHOWSKIEGO
DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Sulechów, 22 sierpnia 2019 r.

Sulechowski Dom Kultury
im. F. Chopina
al. Wielkopolska 3
66-100 Sulechów

Sulechów, 10.07.2019

11. 07. 2019

P. M. Fafuła 

Sz. P.

Wojciech Sołtys
Burmistrz Sulechowa

URZĄD M. STANISŁAWA SULECHÓW		116450	RGOK	OR				
ZB	W PEŁNEŁO KANCELARIA OGÓLNA			X				
AZ	zał. 10. 07. 2019			IZD				
PU				ZPB				
OPS	podpis przyj.	podpis dekret		GKR				
SG	AW	USCISO	BR	RP	PI	SM	PR	US

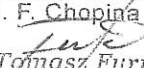
FN-3124-3/19

Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

Z poważaniem

Dyrektor
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina

mgr Tomasz Furtak

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SULECHOWSKIEGO DOMU KULTURY
im. F. CHOPINA
W SULECHOWIE
ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU

SULECHOWSKI DOM KULTURY
im. F. Chopina
65-100 SULECHÓW, Al. Wielkopolska 3
tel./fax: (0 63) 545 22 14, 11P 927-000-26-65

Sulechów 10.07..2019

I. Status Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie

SDK w Sulechowie od 01.01.2005 roku po podziale Uchwałą NR XXIII/202/2004 działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i statut nadany przez Radę Miejską.

II. Działalność Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie

SDK w Sulechowie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Sulechów, organizuje różne formy edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz upowszechniania i promowania kultury lokalnej, Koordynuje działania edukacyjne w Gminie. W swojej działalności realizuje też działania z zakresu współpracy zagranicznej, administruje świetlice/ oddane w administrowanie/, współpracuje z sołectwami i wykonuje pozostałe zadania w tym zakresie.

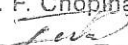
III. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Sulechów za 2019 rok.

Uchwałą Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 przeznaczono dla SDK w Sulechowie dotacje podmiotową w wysokości 850.726 zł oraz dotację celową w kwocie 595.000 zł, z następującymi zmianami. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 19.02.2019 nr 0007.45.2019 zwiększono dotację podmiotową do kwoty 977.026 zł oraz zmniejszono dotację celową do kwoty 468.700 zł. Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19.03.2019 nr 0007.74.2019 zwiększająca dotację podmiotową do kwoty 1.076.556 zł.

Przychody własne uzyskuje głównie: z wynajmu sal, w tym również na wsiach, ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, kabarety, z wpłat na ogłoszenia na słupach, z wpłat za zajęcia: plastyczne, taneczne, wokalne, komputerowe, gry na instrumentach, z wpłat od sponsorów na organizację imprez takich jak: WOŚP, Dni Sulechowa, Dożynki Gminne, na wsiach festyny wiejskie, i inne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Roszak

Dyrektor
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina

mgr Tomasz Furtak

Zestawienie przychodów za I półrocze 2019 roku

Źródło przychodów	plan na 2019	wykonanie w 2019	%
Dotacja z Gminy Sulechów w tym:	1 545 256,00	809 238,98	52%
<i>podmiotowa</i>	<i>1 076 556,00</i>	<i>493 000,00</i>	<i>46%</i>
<i>celowa</i>	<i>468 700,00</i>	<i>316 238,98</i>	<i>67%</i>
Przychody z działalności	283 626,00	245 070,15	86%
SUMA	1 828 882,00	1 054 309,13	

Objaśnienie do przychodów:


Na przychody z działalności składają się z darowizn, przychody z tyt. prowadzonych zajęć, przychody z ogłoszeń na słupach, wpłacone akredytacje, przychody w wynajmu sal Zamku, Zboru oraz wynajmu świetlic wiejskich. Organizacja imprez kulturalnych pobudzających aktywność społeczną oraz darowizny wyposażenia i środków trwałych na świetlice wiejskie.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2019 rok według rodzaju kosztów.

Lp.	Koszt	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019
1	Amortyzacja	15 158,00	38 209,36
2	Zużycie materiałów	89 796,00	82 496,15
3	Zużycie energii	135 127,00	65 058,46
4	Usługi obce	609 684,00	230 633,11
5	Podatki i opłaty	85,00	0,00
6	Wynagrodzenia	793 646,00	426 276,53
7	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>726 792,00</i>	<i>350 524,44</i>
8	<i>Pozostałe</i>	<i>66 854,00</i>	<i>75 752,09</i>
9	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	169 386,00	89 502,96
10	Pozostałe koszty	16 000,00	11 337,25
	SUMA	1 828 882,00	943 513,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Wojciech Roszak

Dyrektor
 Sulechowskiego Domu Kultury
 im. F. Chopina

 mgr Tomasz Furtak

SULECHOWSKI DOM KULTURY
ul. Koczkodaj
 64-700 SULECHÓW, Al. Wielkopolska 8
 tel./fax (0 65) 515 22 14, NIP 027-000-26-63

**Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł i wysokości dotacji
 z budżetu Gminy za I półrocze 2019 rok**

Rodzaj działalności	Plan przychodów			Wykonanie przychodów			Wynik Finansowy	% wykonanych przychodów	% wykonanych kosztów		
	Ogółem	W tym dot. Gminy		Ogółem	W tym dot. Gminy						
		podmiotowa	celowa		podmiotowa	celowa				Własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dom Kultury	1 828 882,00	1 076 556,00	468 700,00	283 626,00	1 054 309,13	493 000,00	245 070,15	943 513,82	110 795,31	57,6%	51,6%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mojciech Roszak

dyrektor
 Sulechowski Dom Kultury
 im. S. Głuchonia
mgr Tomasz Furtak

Stan należności na dzień 30.06.2019 wynosił: 4.898,35 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 wynosił: 7.781,11 zł

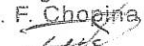
w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień

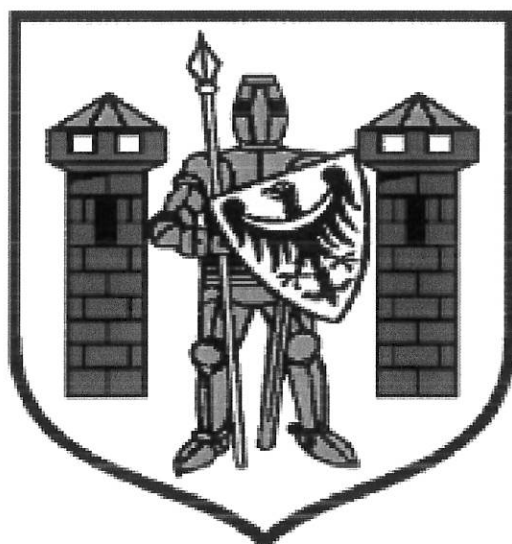
30.06.2019 wynosił: 191.964,86 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Roszak

Dyrektor
Sulechowskiego Domu Kultury
im. F. Chopina

mgr Tomasz Furtak

BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Sulechów, 22 sierpnia 2019 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Sulechów
88-100 SULECHÓW, ul. Jana Pawła II 52
tel (68) 455 30 40 NIP 973-080-68-03

Sulechów 15.07.2019 r.

URZĄD MIEJSKI Nr 16936 SULECHÓW		PROKUR		OR					
B	WPLYNEŁO			<input checked="" type="checkbox"/>					
ZB	KANCELARIA OGÓLNA			ZP					
AZ	zał. 16.07.2019			IZD					
PU				ZPB					
OPS	podpis przyj.	podpis dekret	GKR						
SG	AW	USC	SO	BR	RP	PI	SM	PR	OS

p. m. p. [signature]

Burmistrz Sulechowa

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów przekazuje informację z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku.

Z poważaniem:

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Sulechów

[signature]
mgr Teresa Zawalna

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

I. STATUS BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów od 1 stycznia 2005 r. działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną i statut nadany przez Radę Miejską w Sulechowie.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008 r. w Statucie Biblioteki wprowadzono następujące zmiany:

- od 1 stycznia 2009 r. obsługę finansowo-księgową prowadzi Główna Księgowa zatrudniona w Bibliotece na umowę o pracę na 1/4 etatu.
- Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów może używać skróconej nazwy o brzmieniu BPGS.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. w Statucie Biblioteki wprowadzono następujące zmiany:

- podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, uwzględniający wysokość rocznej dotacji organizatora.

II. SIEĆ BIBLIOTECZNA:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów z siedzibą w Sulechowie:

- Oddział dla Dzieci – Wypożyczalnia i Czytelnia
- Oddział dla Dorosłych – Wypożyczalnia i Czytelnia, Dział Pedagogiczny
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

Lokal użytkowy na potrzeby Biblioteki w Sulechowie administrowany jest przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Biblioteka w Sulechowie dla czytelników czynna jest przez sześć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku od godz.10.00 do godz.18.00, w sobotę od godz.8.00 do 14.00, w lipcu i sierpniu od godz. 8.00 do godz.16.00 bez sobót.

2. 5 filii bibliotecznych:

- **Brody** – Biblioteka Publiczno-Szkolna
- **Cigacice** – Biblioteka Publiczno-Szkolna
- **Pomorsko** – Biblioteka Publiczno-Szkolna
- **Kalsk** – Biblioteka Publiczno-Szkolna
- **Kije** – Biblioteka Publiczna i Szkolna

Nadzór nad filiami sprawuje Biblioteka Główna w Sulechowie:

- zatrudnia pracowników
- sprawuje nadzór nad prawidłowym działaniem bibliotek
- kupuje i opracowuje zbiory
- przeprowadza kontrole zbiorów bibliotecznych
- przeprowadza drobne remonty w pomieszczeniach bibliotecznych
- sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej.

Biblioteki publiczno – szkolne swoje siedziby mają w szkołach.

Filie biblioteczne przynajmniej przez 2 dni w tygodniu czynne są do godz.18.00.

W filiach bibliotecznych pracownicy pracują w ramach ½ etatu (20 godzin tygodniowo).

W bibliotekach publiczno – szkolnych zachowano rozdzielność księgozbiorów publicznych i szkolnych. Biblioteki funkcjonują na mocy zawartych porozumień pomiędzy dyrektorami szkół i dyrektorem biblioteki.

III. PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH BIBLIOTEKI

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł

i wysokości dotacji z budżetu gminy:

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dot. Gminy	Własne	Ogółem	W tym dot. Gminy	Własne	
1	2	3	4	5	6	7
738.825,36	728.825,00	10.000,36	362.905,75	360.000,00	2.905,75	49,1

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykon.
• Dotacja Gminy	728.825,00	360.000,00	49,4
• Przychody własne	10.000,36	2905,75	29,0
w tym Dyskusyjne Kluby Książki		200,00	
	<hr/> 738.825,36	362.905,75	49,1

Biblioteka uzyskuje przychody własne z : usług ksero, laminacji, bindowania, faksowania, kar za przetrzymanie i zagubienie książek. Uzyskane przychody przeznaczamy na zakup książek zagubionych przez czytelników ,zakup nowości wydawniczych oraz nagród na konkursy organizowane w bibliotece.

2. Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaj wykonywanych usług :

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
738.825,36	354.817,75	48,0

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia 239.272,99
- bezosobowy fundusz płac 3.029,00
- pochodne od wynagrodzeń 44.408,29
- fundusz socjalny 11.562,62
- zakup materiałów i wyposażenia 3.149,42
- zakup energii, woda, ścieki 14.906,25
- usługi telefoniczne i pocztowe 1.790,09
- zakup usług pozostałych , internet, dostęp internetowy do e-booków 16.058,71
- ubezpieczenia 851,00
- zakup książek i audibooków 17.491,57
- zakup czasopism 595,31
- usługi remontowe, konserwacyjne, serwisy 1.680,00
- pozostałe koszty operacyjne (opłaty bankowe) 22,50

Razem:

354.817,75

3. Plan finansowy za I półrocze 2019 r.

Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów			Plan i wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów	
	Ogółem		z tego				
			dotacja gminy				inne przychody
1	2		3	4	5	6	7
9152 A	Plan	738.825,36	728.825,00	10.000,36	738.825,36	49,1	48,0
	Wykonanie	362.905,75	360.000,00	2.905,75	354.817,75		

4. Stan należności : 0,00

5. Stan zobowiązań: 0,00

w tym wymagalnych: 0,00

6. Stan środków na rachunku bankowym : 30.976,76

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Sulechów
[Signature]
mgr Teresa Zawalna