

ZARZĄDZENIE NR 0050.265.2011
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie opracowania i wykonywania planów finansowych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2012

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm) i w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012 **zarządza się, co następuje:**

§ 1.1. Przyjmuje się do wykonania dochody

budżetu gminy	w kwocie	67.639.930 zł,
określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r.		

2. Dochody budżetowe, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez jednostki organizacyjne:

- | | | |
|--|----------|-----------------------|
| 1) Urząd Miejski Sulechów | w kwocie | 62.191.372 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia z tego: | | |
| a) dochody bieżące | w kwocie | 58.618.572 zł, |
| w tym: środki z Unii Europejskiej | w kwocie | 7.341 zł, |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 3.572.800 zł, |
| w tym: środki z Unii Europejskiej | w kwocie | 1.746.800 zł, |
| 2) Jednostki Oświatowe | w kwocie | 1.124.014 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia | | |
| 3) Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie | w kwocie | 2.470.100 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia | | |
| 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie | w kwocie | 1.402.700 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia | | |
| 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie | w kwocie | 451.744 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia | | |

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów

Gminie Sulechów	w kwocie	8.153.902 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.		

§ 2.1. Przyjmuje się do wykonania wydatki

budżetu gminy	w kwocie	69.583.046 zł,
określone w załączniku nr 3 do uchwały nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r.		

2. Wydatki budżetowe, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez jednostki organizacyjne:

2. Wydatki budżetowe, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez jednostki organizacyjne:

1) Urząd Miejski Sulechów zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia	w kwocie	23.942.625 zł,
2) Jednostki oświatowe z tego:	w kwocie	27.226.672 zł,
a) szkoły podstawowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia,	w kwocie	17.700.846 zł,
b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia,	w kwocie	1.281.025 zł,
c) przedszkola zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia,	w kwocie	3.784.382 zł,
d) gimnazja zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.	w kwocie	4.460.419 zł,
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia	w kwocie	13.601.382 zł,
4) Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia	w kwocie	2.872.292 zł,
5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia	w kwocie	1.940.075 zł.

3. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów
zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia.

	w kwocie	8.153.902 zł,
--	----------	---------------

4. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy wydatków na zadania remontowe w Gminie Sulechów
zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia.

	w kwocie	2.607.943 zł,
--	----------	---------------

5. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy wydatków majątkowych w Gminie Sulechów
zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia.

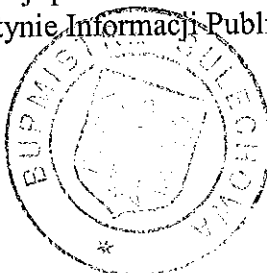
	w kwocie	5.703.996 zł,
--	----------	---------------

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Sulechów, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów, Pełnomocnikowi do spraw uzależnień, Komendantowi Straży Miejskiej w Sulechowie, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów, Dyrektorom Instytucji Kultury Gminy Sulechów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2012 r. i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Sulechów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK GMINY

Irena Kohler



BURMISTRZ

Roman Rakowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 004 141,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 341,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	996 800,00
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0750	Dochody 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	232 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 502,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 946 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 031 400,00
		0320	Podatek rolny	530 000,00

	0330	Podatek leśny	230 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 239 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
	0320	Podatek rolny	980 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	590 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 834 405,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 684 405,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	14 682 988,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 665 976,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 665 976,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	447 701,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 701,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	568 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568 311,00
801		Oświata i wychowanie	762 736,00
80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 000,00
80104		Przedszkola	2 736,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 736,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00

852			Pomoc społeczna	9 027 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 668 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 595 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	40 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85295		Pozostała działalność	273 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
926			Kultura fizyczna	726 000,00
	92601		Obiekty sportowe	726 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	363 000,00
Razem:				62 191 372,00

**Plan finansowy dochodów realizowany przez jednostki oświatowe
w Gminie Sulechów na rok 2012**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdz., par.	Ogółem dochody (5-7)	z tego:		
				§ 0690 Wpływy z różnych opłat	§ 0750 Dochody z najmu	§ 0830 (Wpływy z usług)
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM DOCHODY (I,II,III)		x	1 124 014	551 340	43 009	529 665
I.	SZKOŁY PODSTAWOWE	801 80101	239 232	4 500	29 567	205 165
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE		163 900	4 500	19 400	140 000
2.	SP Nr 1 W SULECHOWIE		56 398	-	1 233	55 165
3.	SP BRODY		10 000	-	-	10 000
4.	SP BUKÓW		200	-	200	-
5.	SP CIGACICE		3 500	-	3 500	-
6.	SP KALSK		800	-	800	-
7.	SP KIJE		4 434	-	4 434	-
II.	GIMNAZJA	801 80110	33 442	-	13 442	20 000
2.	GIMNAZJUM Nr 2 W SULECHOWIE		7 242	-	7 242	-
1.	GIMNAZJUM W POMORSKU		26 200	-	6 200	20 000
III.	PRZEDSZKOLA	801 80104	851 340	546 840	-	304 500
1.	PRZEDSZKOLE Nr 5 W SULECHOWIE		260 820	166 320	-	94 500
2.	PRZEDSZKOLE Nr 6 W SULECHOWIE		263 340	168 840	-	94 500
3.	PRZEDSZKOLE Nr 7 W SULECHOWIE		327 180	211 680	-	115 500

Zał. nr 3

Dochody Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 470 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 470 100,00
		0750	Dochody 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	1 241 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 028 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
Razem:				2 470 100,00

Zał. nr 4

Dochody Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 402 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 402 700,00
		0750	Dochody 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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 700,00
Razem:				1 402 700,00

Zał. nr 5

Dochody Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	451 744,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
		0750	Dochody 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	760,00
		0830	Wpływy z usług	319 584,00
Razem:				451 744,00

Załącznik nr 6

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 502,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 502,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 502,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
			Pomoc społeczna	7 932 900,00
85203			Ośrodki wsparcia	316 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 800,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 595 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	12 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
Razem:				8 153 902,00

Zał. nr 7

Wydatki Urząd Miejski Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 593,00
	01008		Melioracje wodne	157 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	01030		Izby rolnicze	30 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 200,00
	01095		Pozostała działalność	147 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	2 308 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 213 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 978,00
	60095		Pozostała działalność	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
630			Turystyka	465 728,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	465 728,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	51 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
750			Administracja publiczna	6 611 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 569,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 293,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 691,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 512,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 467 569,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 263,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 784,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	93 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 393,00

	4480	Podatek od nieruchomości	365 658,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 780,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 402,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 400,00
75095		Pozostała działalność	50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 502,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 058,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
75414		Obrona cywilna	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 500,00
	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	3 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	618 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	5 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75495		Pozostała działalność	3 500,00
	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	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 541 094,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 218 086,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 218 086,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	323 008,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	323 008,00
758		Różne rozliczenia	212 195,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 195,00
	4810	Rezerwy	212 195,00
801		Oświata i wychowanie	2 136 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	80104	Przedszkola	341 422,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 422,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
80195		Pozostała działalność	14 596,00
	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	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	484 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	42 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 300,00
	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	56 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 770,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00
	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	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 213,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 410,00
	90002		Gospodarka odpadami	435 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 231,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	709 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	379 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 594,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		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	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 351 954,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 341,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 254,00
	92116		Biblioteki	675 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 640,00
926			Kultura fizyczna	1 681 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 000,00

	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	380 000,00
	3250	Stypendia różne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
Razem:			23 942 625,00

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Zespół Szkół	SP Nr 1	SP Brody	SP Buków	SP Cigacice	SP Kalsk	SP Kije	Razem wydatki (4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500	2 270	650	320	660	500	600	9 500
14.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 851	93 465	8 301	6 201	12 222	4 618	9 342	250 000
15.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 320	1 667	351	-	720	758	360	5 176
16.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	11 007	1 775	607	540	866	400	480	15 675
17.	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 837	5 291	1 958	1 300	1 736	1 150	1 400	22 672
18.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 039	1 000	2 790	2 120	700	1 551	1 800	13 000
19.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000	5 786	2 150	1 480	1 300	613	3 084	21 413
20.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	390 128	220 538	43 311	38 483	39 743	37 422	38 604	808 229
21.	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40	-	-	-	-	-	72	112
22.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 179	2 375	265	356	277	274	274	5 000

**Plan finansowy wydatków - Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych w Gminie Sulechów na rok 2012**

Dział 801, rozdz. 80103

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Oddziały przedszkolne przy										Razem (4+..+10)
			ZS w Sulechowie	SP Nr 1	SP Brody	SP Buków	SP Cigacice	SP Kalsk	SP Kije				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
WYDATKI OGÓŁEM (1-6)			332 940	282 929	213 249	128 901	155 931	53 619	113 456	1 281 025			
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	815	1 036	8 364	6 912	8 104	2 928	7 124	35 283			
2.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	253 324	208 728	153 037	88 150	108 175	37 139	77 707	926 260			
3.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 518	18 085	12 456	7 497	9 195	3 157	6 829	78 737			
4.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	38 194	33 554	26 169	16 304	18 580	6 578	13 966	153 345			
5.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 610	5 881	4 558	2 857	3 256	1 125	2 447	26 734			
6.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 479	15 645	8 665	7 181	8 621	2 692	5 383	60 666			

w złotych

**Plan finansowy wydatków - Przedszkola
w Gminie Sulechów na rok 2012**

Dział 801, rozdz. 80104

w złotych

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Przedszkola w Sulechowie			Razem (4+5+6)
			nr 5	nr 6	nr 7	
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM (1-24)			1 266 528	1 091 797	1 426 057	3 784 382
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 676	1 760	2 420	5 856
2.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	787 968	673 877	833 756	2 295 601
3.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 318	56 712	73 225	189 255
4.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 149	105 206	123 820	342 175
5.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 793	16 552	22 086	58 431
6.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 837	17 668	39 742	89 247
7.	4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI	94 500	94 500	115 500	304 500
8.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 666	1 667	1 667	5 000
9.	4260	ZAKUP ENERGII	78 192	57 132	106 812	242 136
10.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 667	1 667	1 666	5 000
11.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560	420	800	1 780
12.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 732	12 800	25 300	58 832
13.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	550	800	-	1 350
14.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 150	-	-	1 150
15.	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 100	1 350	1 900	4 350
16.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150	100	200	450
17.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	700	1 200	2 900
18.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 320	48 686	75 623	175 629
19.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200	200	340	740

**Plan finansowy wydatków - Gimnazja
w Gminie Sulechów na rok 2012**

Dział 801, rozdz. 80110

w złotych

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Gimnazja		Razem wydatki (4+5)
			nr 2 w Sulechowie	w Pomorsku	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (1 - 22)			3 309 844	1 150 575	4 460 419
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 700	53 132	61 832
2.	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	500	-	500
3.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 188 518	734 032	2 922 550
4.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 246	61 054	252 300
5.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	379 387	108 152	487 539
6.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 029	18 874	83 903
7.	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 600	12 734	46 334
8.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 831	48 230	87 061
9.	4220	ZAKUP ŻYWNOCICI	-	20 000	20 000
10.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 490	3 000	16 490
11.	4260	ZAKUP ENERGII	185 769	17 280	203 049
12.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH -GMINA SULECHÓW	3 000	2 000	5 000
13.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 494	600	2 094
14.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 133	11 012	27 145
15.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000	348	3 348
16.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 700	500	2 200
17.	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 694	2 106	7 800
18.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	1 540	4 540
19.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 446	1 925	4 371
20.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	165 782	53 926	219 708
21.	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	-	130	130
22.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	-	2 525

Załącznik nr 12

Wydatki Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	13 601 382,00
	85202		Domy pomocy społecznej	489 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 910,00
	85203		Ośrodki wsparcia	316 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	79 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 113,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 234 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 127 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 626,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00
4220	Zakup środków żywności	275 180,00
4260	Zakup energii	118 200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00
4430	Różne opłaty i składki	8 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 453,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00
85295	Pozostała działalność	486 341,00
3110	Świadczenia społeczne	461 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:		13 601 382,00

Załącznik nr 13

Wydatki Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 872 292,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 872 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				2 872 292,00

Zał. nr 14

Wydatki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 940 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 940 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00
		4260	Zakup energii	637 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 890,00
Razem:				1 940 075,00

Załącznik nr 15

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	215 900,00	
			Urzędy wojewódzkie	215 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 502,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 502,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	418,00	
			Obrona narodowa	600,00	
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
			Pomoc społeczna	7 932 900,00	
852	85203		Ośrodki wsparcia	316 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4260	Zakup energii	13 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 234 825,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00
		Razem:	8 153 902,00

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.		
					rok budżetowy 2012 (7+8)	dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM REMONTY (1-22)							
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	60 000	60 000		60 000
2.	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4.160 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	35 000	35 000		35 000
3.	Konserwacja rowów R-A i R-S78 L=590+1673=2.263 m oraz odmulenie zbiornika wodnego na działce nr 192/4 obręb 1 miasto Sulechów F=0,20 ha na terenie Sulechowa i Brzezia k. Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	62 000	62 000		62 000
4.	Naprawa przepustu w miejscowości Brzezcie k. Sulechowa, działka nr 269	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2012	10 000	10 000		10 000
5.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	50 000	50 000		50 000
				2 607 943	2 607 943	2 212 200	395 743

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.		
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Umocnienie skarp zbiornika wodnego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie, działki o nr 110/4, 111 i 113, II obręb Sulechowa	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2012	78 743	78 743		78 743
	Razem dział	010	X	295 743	295 743		295 743
7.	Remonty dróg i chodników gminnych	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2012	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
8.	Remont wiat przystankowych	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2012	5 000	5 000	5 000	
	Razem dział	600	X	1 305 000	1 305 000	1 305 000	
9.	Remont budynków gminnych z tego: -fundusz remontowy wśród mieszkańców 414.100 -remonty budynk. w wspól. mieszk. 5000 - remonty bieżące, awarie 80.900 RAZEM 500.000	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2012	500 000	500 000	500 000	
	Razem dział	700	X	500 000	500 000	500 000	
10.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2012	20 000	20 000	20 000	
	Razem dział	750	X	20 000	20 000	20 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.		
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Remonty bieżące samochodów pozamiejskich OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2012	10 000	10 000	10 000	
12.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2012	1 000	1 000	1 000	
13.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu, motorowerów i urządzeń monitorujących	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2012	5 000	5 000	5 000	
Razem działań		754	X	16 000	16 000	16 000	
14.	Remonty bieżące i awarie w szkołach podst. z tego: - Kije 3.000 - Brody 3.000 - Kalsk 3.000 - Buków 3.000 - Cigacice 3.000 - SP nr 1 w Sulechowie 10.000 - Zespół Szkół w Sulechowie 25.000	Szkoły Podstawowe 801 80101	2012	50 000	50 000	50 000	
15.	Remonty bieżące i awarie w przedszkolach z tego: - PP Nr 5 1.667 - PP Nr 6 1.667 - PP Nr 7 1.666	Przedszkola 801 80104	2012	5 000	5 000	5 000	
16.	Remonty bieżące i awarie w gimnazjach z tego: - Gimnazjum Nr 2 Sulechów 3.000 - Gimnazjum Pomorsko 2.000	Gimnazja 801 80110	2012	5 000	5 000	5 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2012 r.		
					rok budżetowy 2012 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem dział	801	X	60 000	60 000	60 000	
17.	Remonty bieżące w obiektach Pełnomocnika ds. Uzależnień	Urząd Miejski Sulechów 851 85154	2012	200	200	200	
	Razem dział	851	X	200	200	200	
18.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2012	5000	5000	5000	
	Razem dział	852	X	5000	5000	5000	
19.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2012	100 000	100 000		100 000
20.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2012	250 000	250 000	250 000	
21.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2012	50 000	50 000	50 000	
	Razem dział	900	X	400 000	400 000	300 000	100 000
22.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2012	6 000	6 000	6 000	
	Razem dział	926	X	6 000	6 000	6 000	

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2012r.

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6610, 6619, 6639

w złotych

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	kredyty	dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM (1-14)									
1.	Przebudowa drogi nr 3246 F- ulica Walki Młodych w Sulechowie. N	Gmina Sulechów 600 60016 6050	2012	503 978	503 978	188 080	3 043 116	1 746 800	726 000
2.	A. Etap II Udział Gminy Sulechów Rozbudowa portu w Cigacicach (Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek) Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 -rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry" - w ramach EWT udział Gminy Sulechów rok 2011 173.298 rok 2012 354.000 (wyd niekw) Wartość zadania 1.509.319,95 środki z UE (85%). K. 982.02195 udział Gminy Sulechów (15%) rok 2011 173.298 rok 2012 354.000(wyd. niekw.) RAZEM udział Gminy 527.298 K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630 63003 6619	2007 2012	527 298	354 000		354 000		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B. Realizacja projekt j.w. - Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów rok 2011 - 11.757 rok 2012 - 111.728 rok 2013 - 79.573 RAZEM 203.058 K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto	2008 2013	203 058	111 728		111 728		
3.	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. Lubuski E-Uzład w ramach LRPO. K	Województwo Lubuskie 750 75023 6639	2011 2012	24 857	9 780				
4.	Zakup fotoradaru i masztów, zakup i montaż radiostacji stacjonarnych, przenośnych radiostacji (2 stacjonarne i 3 przenośne), zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup komputerów stacjonarnych 3 sztuki (w tym 1 komputer o zwiększonym twardym dysku) N	Straż Miejska 754 75416 6060	2012	150 000	150 000				
5.	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52 w tym opracowanie dokum. projektowej, studium wykonalności, audyt energet., realizacja. Zadanie realizowane w Programie LRPO na lata 2007-2013 z krajowej rezerwy wykonania. N	Gmina Sulechów 801 80101 6057 6059	2012	1 500 000	1 500 000		750 000	750 000	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije Gmina Sulechów Etap: Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych Beneficjent zadania: Gmina Czerwieńsk. Poniesione wydatki w latach rok 2010 86.620 rok 2011 245.625 rok 2012 3.410 RAZEM: 335.655 K	Gmina Czerwieńsk 900 90001 6610	2007 2018	335 655	3 410	3 410			
7.	Udział Gminy Sulechów w realizacji zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Rejonu Miasta Zielona Góra zgodnie z porozumieniem. Rok 2011 826.153 K	Miasto Zielona Góra 900 90002 6610	2011 2012	1 251 384	425 231		425 231		
8.	Budowa placu zabaw na działce 107 w miejscowości Głogusz zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 900 90095 6067 6069	2012	44 975	44 975		19 975	25 000	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Budowa placu zabaw na działce 102/2 w miejscowości Kije zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 900 90095 6067 6069	2012	44 975	44 975		19 975	25 000	
10.	Budowa placu zabaw na działce 220/5 w miejscowości Klepsk zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. N	Gmina Sulechów 900 90095 6067 6069	2012	44 975	44 975		19 975	25 000	
11.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie. Etap: realizacja zadania, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. K	Gmina Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2012	716 550	613 014		175 970	437 044	
12.	Remont i adaptacja części budynków wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach realizacja i dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. K	Gmina Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2012	795 000	773 040		288 284	484 756	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2012 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
13.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym) w miejscowości Brody. Dokumentacja projektowa i realizacja. N	Gmina Sulechów 926 92601 6050	2012	1 100 000	1 100 000	374 000			363.000 Min. Sportu i Turyst. 363.000 Samorząd Wojew. Lubuskiego
14.	Zakup maszyny sprzątającej do obiektu basenu krytego do strefy mokrej na akumulator N	OSiR Sulechów 926 92605 6060	2012	24 890	24 890	24 890			

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE
N- ZADANIE NOWE