

ZARZĄDZENIE NR 0050.298.2012
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie opracowania i wykonywania planów finansowych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2013

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1-3 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 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013 **zarządza się, co następuje:**

§ 1.1. Przyjmuje się do wykonania dochody

budżetu gminy	w kwocie	73.047.231 zł,
określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012r.		

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

- | | | |
|---|----------|-----------------------|
| 1) Urząd Miejski Sulechów | w kwocie | 67.199.038 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
z tego: | | |
| a) dochody bieżące | w kwocie | 62.170.898 zł, |
| w tym: środki z Unii Europejskiej | w kwocie | 482.069 zł, |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 5.028.140 zł, |
| w tym: środki z Unii Europejskiej | w kwocie | 2.455.968 zł, |
| 2) Jednostki Oświatowe | w kwocie | 1.475.893 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia | | |
| 3) Zakład Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Sulechowie | w kwocie | 2.763.500 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia | | |
| 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie | w kwocie | 1.128.500 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia | | |
| 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie | w kwocie | 480.300 zł. |
| zgonie 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 w kwocie **7.724.715 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 2.1. Przyjmuje się do wykonania wydatki

budżetu gminy w kwocie **68.481.579 zł,**

określone w załączniku nr 3 do uchwały nr 0007.271.2012

Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012r.

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

1) Urząd Miejski Sulechów w kwocie **22.992.057 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia

2) Jednostki oświatowe w kwocie **27.307.382 zł,**

z tego:

a) szkoły podstawowe w kwocie **17.518.923 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia,

b) oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych w kwocie **1.309.939 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia,

c) przedszkola w kwocie **3.927.055 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia,

d) gimnazja w kwocie **4.551.465 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w kwocie **13.147.051 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia

4) Zakład Gospodarowania Mieniem

Komunalnym w Sulechowie w kwocie **2.840.172 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia

5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w kwocie **2.194.917 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia

3. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje plan finansowy

wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

Gminie Sulechów w kwocie **7.724.715 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia.

4. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy
wydatków na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w kwocie **2.013.200 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia.
5. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy wydatków
majątkowych w Gminie Sulechów w kwocie **4.448.876 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów, Pełnomocnikowi do spraw uzależnień, Komendantowi Straży Miejskiej w Sulechowie, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Sulechów, Dyrektorowi Sulechowskiego Domu Kultury i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulechowie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy Budżetu Gminy Sulechów na rok 2013.

SKARBNIK GMINY
Irena Kohler



BURMISTRZ
Roman Rakowski

Załącznik nr 1 Dochody Urząd Miejski Sulechów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	225 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	215 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 495,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 495,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 102 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 875 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 832 700,00
		0320	Podatek rolny	556 054,00

		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00
	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	6 722 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 568 000,00
		0320	Podatek rolny	787 616,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	640 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		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	2 228 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 224,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 214 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 064 719,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	15 367 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 976 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 976 855,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 890,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 890,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	596 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 608,00
801			Oświata i wychowanie	506 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	351 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 891,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 107,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 784,00
	80104		Przedszkola	10 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 848,00
	80110		Gimnazja	144 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 178,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 178,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00
852			Pomoc społeczna	8 665 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	345 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	340 920,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 226 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 108 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 900,00
	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.	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	39 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	615 000,00
bieżące razem:				62 170 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 069,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 264,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 006 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 264,00
		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	1 006 264,00
600			Transport i łączność	283 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	283 873,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	283 873,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 248 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 118 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 104,00
		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	1 430 104,00
	80110		Gimnazja	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 600,00
		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	19 600,00

majątkowe razem:		5 028 140,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 455 968,00

Ogółem:		67 199 038,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 037,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan finansowy dochodów realizowany przez jednostki oświatowe
w Gminie Sulechów na rok 2013**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdz.,	Ogółem dochody (5-8)	z tego:			
				§ 0690 Wpływy z różnych opłat	§ 0750 Dochody z najmu	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	§ 0830 (Wpływy z usług)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOCHODY (I,II,III)		x	1 475 893	805 400	49 287	10 300	610 906
I.	SZKOŁY PODSTAWOWE	801 80101	296 291	5 400	34 785	3 900	252 206
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE		182 778	5 400	19 300	-	158 078
2.	SP Nr 1 W SULECHOWIE		83 360	-	5 140	2 092	76 128
3.	SP BRODY		18 000	-	-	-	18 000
4.	SP BUKÓW		300	-	300	-	-
5.	SP CIGACICE		3 500	-	3 500	-	-
6.	SP KALSK		2 608	-	800	1 808	-
7.	SP KIJE		5 745	-	5 745	-	-
II.	GIMNAZJA	801 80110	42 902	-	14 502	6 400	22 000
2.	GIMNAZJUM Nr 2 W SULECHOWIE		16 702	-	8 302	6 400	2 000
1.	GIMNAZJUM W POMORSKU		26 200	-	6 200	-	20 000
III.	PRZEDSZKOLA	801 80104	1 136 700	800 000	-	-	336 700
1.	PRZEDSZKOLE Nr 5 W SULECHOWIE		337 494	228 669	-	-	108 825
2.	PRZEDSZKOLE Nr 6 W SULECHOWIE		343 308	239 999	-	-	103 309
3.	PRZEDSZKOLE Nr 7 W SULECHOWIE		455 898	331 332	-	-	124 566

Zał. nr 3

Dochody Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 763 500,00
		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	1 462 800,00
		0830	Wpływy z usług	985 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00
Razem:				2 763 500,00

Załącznik nr 4

Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 128 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 128 500,00
		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	900 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
Razem:				1 128 500,00

Zał. nr 5

Dochody Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	480 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	326 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Razem:				480 300,00

Załącznik nr 6

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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	4 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 503 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 108 000,00
	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	14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00
Razem:				7 724 715,00

Załącznik nr 7

Wydatki Urzędu Miejskiego Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	281 684,00
	01008		Melioracje wodne	244 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	01030		Izby rolnicze	26 873,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 873,00
	01095		Pozostała działalność	9 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00
600			Transport i łączność	2 172 745,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 134 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 245,00
	60095		Pozostała działalność	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	297 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 660,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 950,00
	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	301 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
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	6 925 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		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	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 755 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 376,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 199,00
	4480	Podatek od nieruchomości	445 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 495,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 127,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	219 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

75414		Obrona cywilna	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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)	443 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040,00
	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
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	1 925 070,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 925 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 895 070,00
758		Różne rozliczenia	223 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 000,00
	4810	Rezerwy	223 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 263 629,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 996 576,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299 107,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 784,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 104,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 581,00
80104		Przedszkola	821 675,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	149 778,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 580,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 562,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 750,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
80195		Pozostała działalność	10 500,00
	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	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
851		Ochrona zdrowia	374 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 500,00
	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	56 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Oплата 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	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	300 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 699,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 210 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	546 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	244 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 375,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 382 186,00
	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	1 692 186,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 564,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 622,00
	92116		Biblioteki	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
926			Kultura fizyczna	623 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	623 500,00
		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	420 000,00
		3250	Stypendia różne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
Razem:				22 992 057,00

**Plan finansowy wydatków - Szkoły Podstawowe
w Gminie Sulechów na rok 2013**

Dział 801, rozdz. 80101

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
RAZEM WYDATKI (1-22)										
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 124	9 671	40 964	47 572	41 326	32 951	40 892	236 500
2.	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 100	1 500	0	200	100	100	100	14 100
3.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 944 600	2 792 037	605 240	601 683	566 987	529 178	504 529	11 544 254
4.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	471 175	223 069	51 297	48 909	45 456	38 561	42 309	920 776
5.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	971 076	457 409	112 185	102 046	92 834	77 148	84 391	1 897 089
6.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	166 501	75 818	18 965	17 388	16 361	13 251	14 345	322 629
7.	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000	35 032	12 700	17 690	1 590	500	1 200	103 712
8.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	136 909	60 467	24 687	28 727	15 240	16 329	27 641	310 000
9.	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	158 078	76 128	18 000	0	0	0	0	252 206
10.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 353	6 647	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	40 000
11.	4260	ZAKUP ENERGII	297 690	201 005	18 748	13 898	81 938	45 666	41 055	700 000
12.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 719	19 502	2 878	2 075	1 833	4 160	1 833	50 000

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	6 500	2 270	650	320	660	500	600	11 500
14.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 578	64 381	6 734	5 612	11 061	4 179	8 455	200 000
15.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 320	1 667	351	0	720	758	360	5 176
16.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	11 600	0	607	540	900	400	480	14 527
17.	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000	3 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	15 000
18.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 284	875	2 441	1 855	613	1 357	1 575	14 000
19.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 372	5 786	2 150	1 083	1 300	1 225	3 084	22 000
20.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	405 320	229 264	43 039	40 781	41 961	37 422	41 429	839 216
21.	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	33	0	0	0	0	0	80	113
22.	4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125
23.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500	1 000	300	300	300	300	300	5 000

**Plan finansowy wydatków - Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych w Gminie Sulechów na rok 2013**

Dział 801, rozdz. 80103

w złotych

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)			331 436	286 319	213 033	128 350	155 721	82 361	112 719	1 309 939	
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	815	1 036	8 364	6 912	8 104	5 562	7 124	37 917	
2.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	246 487	207 362	152 856	88 016	107 999	57 016	77 357	937 093	
3.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 358	18 982	12 456	6 729	8 736	3 157	6 098	76 516	
4.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 102	36 481	26 138	16 281	18 550	9 723	13 938	165 213	
5.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 897	5 871	4 554	2 854	3 252	1 623	2 443	27 494	
6.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 777	16 587	8 665	7 558	9 080	5 280	5 759	65 706	

**Plan finansowy wydatków - Przedszkola
w Gminie Sulechów na rok 2013**

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)			1 300 434	1 138 480	1 488 141	3 927 055
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 607	2 251	2 912	7 770
2.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	814 514	713 042	899 110	2 426 666
3.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 318	54 635	65 725	179 678
4.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 972	119 063	150 644	397 679
5.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 768	16 529	22 061	58 358
6.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 426	12 299	26 275	60 000
7.	4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI	108 825	103 309	123 486	335 620
8.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000	1 000	1 000	3 000
9.	4260	ZAKUP ENERGII	71 702	52 390	95 908	220 000
10.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	1 000	1 000	3 000
11.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560	470	800	1 830
12.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 264	8 659	17 077	40 000
13.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	550	750	0	1 300
14.	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	930	0	0	930
15.	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	890	1 300	1 810	4 000
16.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150	100	200	450
17.	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000	700	1 200	2 900
18.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 738	50 763	78 273	182 774
19.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	220	220	660	1 100

**Plan finansowy wydatków - Gimnazja
w Gminie Sulechów na rok 2013**

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)			3 417 964	1 133 501	4 551 465
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 700	53 132	61 832
2.	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	300	0	300
3.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 184 321	707 791	2 892 112
4.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 246	58 486	249 732
5.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	378 666	132 940	511 606
6.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 926	18 844	83 770
7.	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 600	12 734	49 334
8.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 138	35 862	70 000
9.	4220	ZAKUP ŻYWNOSCI	0	20 000	20 000
10.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000	2 000	5 000
11.	4260	ZAKUP ENERGII	164 310	15 690	180 000
12.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	1 000	3 000
13.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 794	600	2 394
14.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 621	11 379	30 000
15.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000	348	2 348
16.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 700	500	3 200
17.	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 508	2 106	7 614
18.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	1 540	4 540
19.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 632	1 925	4 557
20.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	163 502	56 494	219 996
21.	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	130	130
22.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0	0
23.	6050	WYDAKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000	0	150 000

Załącznik nr 12

Wydatki Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	13 147 051,00
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 749,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 733 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00
		4260	Zakup energii	6 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 182,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 000,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 082 634,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 694,00
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	80 000,00
4220	Zakup środków żywności	275 180,00
4260	Zakup energii	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
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.	15 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 595,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
85295	Pozostała działalność	458 266,00
3110	Świadczenia społeczne	433 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Razem:

13 147 051,00

Zał. nr 13

Wydatki Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 840 172,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 840 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		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.	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				2 840 172,00

Załącznik nr 14
Wydatki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	2 194 917,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 194 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	612 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00
Razem:				2 194 917,00

Załącznik nr 15

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 503 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 733 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00
	4260	Zakup energii	6 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	14 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
		Razem:	7 724 715,00

**Wydatki na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2013 r.**

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.		
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM REMONTY (1-20)	X	X	2 013 200	2 013 200	1 689 000	324 200
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	65 000	65 000		65 000
2.	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Kreży L=1750+2226+184=4.160 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	40 000	40 000		40 000
3.	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Syzyfowej	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	60 000	60 000		60 000
4.	Konserwacja rowów R-3, R-4 w Leśnej Górze	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2013	14 200	14 200		14 200
5.	Uporządkowanie i zabezpieczenie skarp na zbiorniku wodnym pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Kasztanową w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2013	65 000	65 000		65 000

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.		
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem dział	010	X	244 200	244 200		244 200
6.	Remonty dróg i chodników gminnych, z tego: a) usługi sprzętem 250.000 zł, b) remonty nawierzchni bitumicznych 300.000 zł, c) zakup piasku i cementu 2.000 zł, d) usługi w ramach awarii 18.000 zł, e) remonty dróg i chodników 230.000 zł.	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2013	800 000	800 000	800 000	
7.	Remont wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2013	5 000	5 000	5 000	
	Razem dział	600	X	805 000	805 000	805 000	
8.	Remont budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2013	550 000	550 000	550 000	
	Razem dział	700	X	550 000	550 000	550 000	
9.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2013	15 000	15 000	15 000	
	Razem dział	750	X	15 000	15 000	15 000	
10.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2013	2 000	2 000	2 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.		
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2013	1 000	1 000	1 000	
12.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu i urządzeń monitorujących	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2013	5 000	5 000	5 000	
	Razem dział	754	X	8 000	8 000	8 000	
13.	Remonty bieżące i awarie w szkołach podstawowych	Szkoły Podstawowe 801 80101	2013	50 000	50 000	50 000	
14.	Remonty bieżące i awarie w przedszkolach	Przedszkola 801 80104	2013	3 000	3 000	3 000	
15.	Remonty bieżące i awarie w gimnazjach	Gimnazja 801 80110	2013	3 000	3 000	3 000	
	Razem dział	801	X	56 000	56 000	56 000	
16.	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2013	5000	5000	5000	
	Razem dział	852	X	5000	5000	5000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2013 r.		
					rok budżetowy 2013 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2013	80 000	80 000		80 000
18.	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2013	200 000	200 000	200 000	
19.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2013	30 000	30 000	30 000	
	Razem dział	900	X	310 000	310 000	230 000	80 000
20.	Remonty bieżące, awarie w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2013	20 000	20 000	20 000	
	Razem dział	926	X	20 000	20 000	20 000	

Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w roku 2013

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170, 6619,

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Planowane wydatki			
						Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM (1-27)									
1.	Przebudowa dróg - ul. Judyma, Licealna i Żeromskiego w Sulechowie, realizacja N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013	946 245	946 245	662 372		283 873	
2.	Udzielenie pomocy publicznej dla Powiatu Zielonogórskiego na kwotę 15.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 600 60014 6300	2013	15 000	15 000	15 000			
3.	Budowa dróg-ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia, etap opracowanie dokumentacji projektowej, z tego: rok 2013 - 30.000 zł, rok 2014 - 120.000 zł N	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013 2016	3 000 000	30 000	30 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Planowane wydatki			
						Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem działki nr 10/17 w Kłepsku, etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2013 2016	150 000	10 000	10 000			
5.	Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry". Zakup dwóch statków turystycznych udział Gminy Sulechów. Łączny koszt 10.757.803 wg porozumienia K	Beneficjent Gmina Nowa Sól- Miasto 630 63003 6619	2008 2013	297 660	297 660	297 660			
6.	Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne N	Urząd Miejski Sulechów 700 70005 6050	2013	10 000	10 000	10 000			
7.	SMSowy system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach N	Urząd Miejski Sulechów 754 75414 6060	2013	15 000	15 000	15 000			
8.	Zakup modułów do programu GOMIG dla FN i GK N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2013	20 000	20 000	20 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie. Wpłata Gminy Sulechów na Państwowy Fundusz Celowy. Szacunkowa wartość zadania 1.500.000 zł, z tego: - Budżet państwa 750.000 zł - Powiat Zielonogórski 375.000 zł - Gmina Sulechów 10.000 zł (rok 2013 - 10.000 zł, rok 2014 - 365.000 zł). N	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 754 75410 6170	2013 2014	375 000	10 000	10 000			
10.	Dobudowa garażu do budynku OSP Brody, etap: realizacja. Dofinansowanie z Samorządu Woj. Lubuskiego w kwocie 40.000 zł K	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6050	2012 2013	80 000	70 000	30 000	40 000		
11.	Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52, etap: realizacja N	Urząd Miejski Sulechów 801 80101 6057 6059	2012 2013	1 694 992	1 644 685	214 581			1 430 104

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Planowane wydatki			
						Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Budowa przedszkola oraz żłobka przy ul. Kościuszki w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej, z tego: rok 2013 - 30.000 zł, rok 2014 - 120.000 zł N	Urząd Miejski Sulechów 801 80104 6050	2013 2016	3 000 000	30 000	30 000			
13.	Modernizacja placu szkolnego wraz z wymianą ogrodzenia, realizacja N	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110 6050	2013	150 000	150 000	150 000			
14.	Zakup stołu laboratoryjnego wspowego ceramicznego wraz z umywalkami i przyłączami. Projekt UE "Widzę i rozumiem" -realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 801 80110 6067	2012 2013	19 600	19 600				19 600
15.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wyczółkowskiego w Brzeziu k. Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2013 2015	72 570	15 000	15 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Sulechowie, etap: realizacja K	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6050	2010 2013	34 200	30 000	30 000			
17.	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Mozów N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	50 000	50 000	50 000			
18.	Wykonanie placu zabaw Oś. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	50 000	50 000	50 000			
19.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kalsku N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2013	10 000	10 000	10 000			
20.	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łęgowo N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	40 000	40 000	40 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	Źródła finansowania			środkami z UE
						dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	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	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059	2010 2013	795 000	720 186	336 622			383 564
22.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Mozowie, etap: realizacja	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050	2012 2014	640 000	40 000	40 000			
23.	Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku, etap: opracowanie dokumentacji projektowej, z tego: rok 2013 - 20.000 zł, rok 2014 - 40.000 zł N	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050	2013 2017	2 000 000	20 000	20 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2013 (7+...+11)	dochody własne	inne dotacje	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Budowa szatni piłkarskiej na boisku w Kalsku wraz z projektem. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lokalna Grupa Działania N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6057 6059	2013	169 000	169 000	25 350			143 650
25.	Zakup pomp do dozowania chloru i kwasu N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 000	12 000	12 000			
26.	Zakup kosiarki na boiska w Klepsku i Bukowie N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 000	12 000	12 000			
27.	Zakup odkurzacza do basenu N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060	2013	12 500	12 500	12 500			

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE