

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2011
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie opracowania i wykonywania planów finansowych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2011

Na podstawie art. 249 ust. 1-5 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 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 **zarządza się, co następuje:**

- § 1.1. Przyjmuje się do wykonania dochody budżetu gminy w kwocie **69.753.356 zł**, określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r.
2. Dochody budżetowe, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez jednostki organizacyjne:
- | | | |
|--|----------|------------------------|
| 1) Urząd Miejski Sulechów | w kwocie | 64.684.668 zł , |
| zgodnie z planem finansowym jak w załączniku nr 1 do zarządzenia z tego: | | |
| a) dochody bieżące | w kwocie | 59.519.584 zł , |
| w tym: środki z Unii Europejskiej | w kwocie | 193.765 zł , |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 5.165.084 zł , |
| w tym: środki z Unii Europejskiej | w kwocie | 1.696.084 zł , |
| 2) Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie | w kwocie | 2.480.000 zł , |
| 3) Jednostki Oświatowe | w kwocie | 1.199.660 zł , |
| zgodnie z planem finansowym, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia, | | |
| 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie | w kwocie | 970.000 zł , |
| 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie | w kwocie | 419.028 zł . |
3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań w Gminie Sulechów w kwocie **8.047.134 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 2.1. Przyjmuje się do wykonania wydatki budżetu gminy w kwocie **72.417.154 zł**, określone w załączniku nr 3 do uchwały nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r.
2. Wydatki budżetowe, o których mowa w ust. 1 realizowane będą przez jednostki organizacyjne:

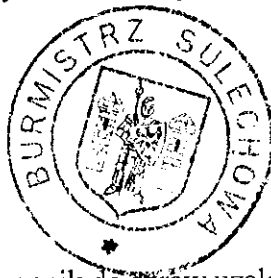
1) Urząd Miejski Sulechów	w kwocie	26.142.829 zł,
2) Jednostki oświatowe	w kwocie	27.581.141 zł,
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	w kwocie	13.585.005 zł,
4) Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	w kwocie	3.147.074 zł,
5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie	w kwocie	1.961.105 zł.
3. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy wydatków na zadania remontowe w Gminie Sulechów zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.	w kwocie	2.187.686 zł,
4. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy Urzędu Miejskiego Sulechów w zakresie wydatków nieujętych w planach finansowych innych jednostek budżetowych Gminy Sulechów zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.	w kwocie	26.142.829 zł,
5. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy wydatków majątkowych w Gminie Sulechów zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.	w kwocie	7.832.196 zł,
6. Z wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 wyodrębnia się plany finansowe dla:		
1) szkół podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia,	w kwocie	17.913.186 zł,
2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia,	w kwocie	1.262.193 zł,
3) przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia,	w kwocie	3.875.571 zł,
4) gimnazjów zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.	w kwocie	4.530.191 zł,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Sulechów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011r. i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Sulechów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują do realizacji:

1. Skarbnik Gminy,
2. Z-ca Skarbnika Gminy,
3. Sekretarz Gminy,
4. Kierownicy Wydziałów, Pełnomocnik do spraw uzależnień,
Komendant Straży Miejskiej - Urząd Miejski Sulechów,
5. Dyrektorzy jednostek budżetowych,
6. Dyrektorzy Instytucji Kultury.



BURMISTRZ

Roman Rakowski

Załącznik nr 1

Plan finansowy dochodów realizowanych przez Urząd Miejski Sulechów w Gminie Sulechów na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 267,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	758 267,00
		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	758 267,00
600			Transport i łączność	1 399 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 259 000,00
	60095		Pozostała działalność	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
630			Turystyka	36 009,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 009,00
		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	36 009,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		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	177 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	409 665,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 765,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 384,00
752			Obrona narodowa	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 650 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 650 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 382 563,00
	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	10 392 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	9 553 000,00
		0320 Podatek rolny	280 000,00
		0330 Podatek leśny	190 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	139 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00
	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	5 679 800,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 950 000,00
		0320 Podatek rolny	520 000,00
		0330 Podatek leśny	4 300,00
		0340 Podatek od środków transportowych	452 500,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	29 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 042,00
		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	455 042,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	6 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 463 721,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 850 041,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 613 680,00
758		Różne rozliczenia	15 406 122,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 687 164,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 687 164,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 150 983,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 150 983,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 975,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 975,00
801		Oświata i wychowanie	290 000,00
	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
	80195	Pozostała działalność	280 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00
852		Pomoc społeczna	9 548 604,00
	85203	Ośrodki wsparcia	227 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 575 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 497 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 900,00
	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.	45 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 900,00
	85216	Zasiłki stałe	295 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	886 604,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 600,00
	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	657 004,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	280 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 400,00
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	1 557 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 557 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 557 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 804,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 804,00
	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	244 804,00
Razem:			64 684 668,00

**Plan finansowy dochodów realizowany przez jednostki oświatowe
w Gminie Sulechów na rok 2011**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdz., par.	Ogółem dochody (5+...+9)	Źródła dochodów					§ 0830 (Wpływy z usług)	
				§ 2707 Środki z UE	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	§ 0750 Dochody z najmu	wyży- wienie	pozostałe wpływy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	RAZEM DOCHODY (I,II,III)	x	1 199 660	115 360	300	65 000	459 340	559 660		
I.	SZKOŁY PODSTAWOWE	801 80101	245 300	0	300	45 000	169 740	30 260		
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE		170 626	-	300	27 366	118 000	24 960		
2.	SP Nr 1 W SULECHOWIE		56 240	-	-	7 500	43 440	5 300		
3.	SP BRODY		8 300	-	-	-	8 300	-		
4.	SP BUKÓW		200	-	-	200	-	-		
5.	SP CIGACICE		4 500	-	-	4 500	-	-		
6.	SP KALSK		1 000	-	-	1 000	-	-		
7.	SP KIJE		4 434	-	-	4 434	-	-		
II.	GIMNAZJA	801 80110	39 000	0	0	20 000	19 000	0		
2.	GIMNAZJUM Nr 2 W SULECHOWIE		13 800	-	-	13 800	-	-		
1.	GIMNAZJUM W POMORSKU		25 200	-	-	6 200	19 000	-		
III.	PRZEDSZKOLA	801 80104	915 360	115 360	0	0	270 600	529 400		
1.	PRZEDSZKOLE Nr 5 W SULECHOWIE		246 400	-	-	-	86 400	160 000		
2.	PRZEDSZKOLE Nr 6 W SULECHOWIE		368 360	115 360	-	-	83 000	170 000		
3.	PRZEDSZKOLE Nr 7 W SULECHOWIE		300 600	-	-	-	101 200	199 400		

w złotych

**Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań
w Gminie Sulechów na rok 2011**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan dochodów
750			Administracja publiczna	215 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 384
752			Obrona narodowa	750
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750
852			Pomoc społeczna	7 826 100
	85203		Ośrodki wsparcia	227 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 575 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 497 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 900
	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.	13 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 000
OGÓŁEM DOCHODY				8 047 134

**Plan finansowy wydatków na zadania remontowe
w Gminie Sulechów w 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM REMONTY (1-27)	X	X	2 187 686	2 187 686	1 922 686	265 000
1	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	60 000	60 000	-	60 000
2	Konserwacja rowu R-S4 oraz odcinka rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Kiężoły L=1750+2226+184=4160m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	35 000	35 000	-	35 000
3	Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+1050+65+540=3127m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2011	25 000	25 000	-	25 000
4	Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach, działka nr 12/21	Urząd Miejski Sulechów 010 01095	2011	50 000	50 000	-	50 000
	RAZEM DZIAŁ 010 (1-4)	X	X	170 000	170 000	-	170 000

§ 4270

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Remonty dróg i chodników gminnych z tego: - usługi sprzętem 160.000 zł - zakup piasku i cementu 1.000 zł - remonty nawierzchni bitumicznych 160.000 zł - usługi w ramach awarii 10.000 zł - zakup tłucznia 150.000 zł - remonty nawierzchni chodników 93.000 zł RAZEM 574.000 zł	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	574 000	574 000	574 000	-
6	Remont chodnika Oś. Zacisze w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	26 000	26 000	26 000	-
7	Remont drogi ul. Łochowska w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2011	100 000	100 000	100 000	-
8	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2011	10 000	10 000	10 000	-
	RAZEM DZIAŁ 600 (5-8)	X	X	710 000	710 000	710 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Remont budynków gminnych z tego: - fundusz remontowy wspólnot mieszk. -remonty budynków wspólnot mieszk. -remonty bieżące konserwacje, awarie RAZEM	Zakład Gspoodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie 700 70001	2011	500 000	500 000	500 000	-
RAZEM DZIAŁ 700 (9)							
10	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	8 000	8 000	8 000	-
11	Konserwacja i naprawy urządzeń energetycznych, naprawa odkurzaczy, usuwanie awarii, naprawa samochodu, konserwacja frankownicy i inne usługi konserwacyjne w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	12 000	12 000	12 000	-
12	Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego, sieci i klimatyzacji w Urzędzie Miejskim Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2011	16 686	16 686	16 686	-
RAZEM DZIAŁ 750 (10-12)							
					36 686	36 686	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP: Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2011	10 000	10 000	10 000	-
14	Remont poddasza w remizie strażackiej OSP w Kijach (wykonanie schodów oraz zakup materiałów budowlanych)	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2011	40 000	40 000	40 000	-
15	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń (konserwacja gaśnic, syren alarmowych) Obrona Cywilna	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2011	1 000	1 000	1 000	-
16	Naprawa samochodu i motorowerów Straży Miejskiej, naprawa i konserwacja urządzeń monitorujących gminy	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2011	5 000	5 000	5 000	-
	RAZEM DZIAŁ 754 (13-16)	X	X	56 000	56 000	56 000	-
17	Remonty bieżące , awarie w szkołach podstawowych z tego:	Szkoły Podstawowe 801 80101	2011	50 000	50 000	50 000	-
	- Szkoła Podstawowa w Kijach	SP Kije 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-
	- Szkoła Podstawowa w Brodach	SP Brody 801 80101	2011	8 000	8 000	8 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Szkoła Podstawowa w Kalsku	SP Kalsk 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-
	- Szkoła Podstawowa w Bukowie	SP Buków 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-
	- Szkoła Podstawowa w Cigacicach	SP Cigalice 801 80101	2011	3 000	3 000	3 000	-
	- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	SP nr 1 801 80101	2011	10 000	10 000	10 000	-
	- Zespół Szkół	Zespół Szkół 801 80101	2011	20 000	20 000	20 000	-
18	Remont dachu w budynku Przedszkola nr 7 wraz z montażem klapy przeciwdywymnej, remonty bieżące i awarie	Przedszkole nr 7 Sulechów 801 80104	2011	80 000	80 000	80 000	-
19	Remonty bieżące, awarie w Przedszkolach z tego:	Przedszkole w Sulechowie 801 80104	2011	5 000	5 000	5 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 5 w Sulechowie 801 80104	2011	2 500	2 500	2 500	-
	- Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 6 w Sulechowie 801 80104	2011	2 500	2 500	2 500	-
20	Remonty bieżące, awarie w Gimnazjach	Gimnazja 801 80110	2011	15 000	15 000	15 000	-
	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 801 80110	2011	10 000	10 000	10 000	-
	Gimnazjum w Pomorsku	Gimnazjum w Pomorsku 801 80110	2011	5 000	5 000	5 000	-
	RAZEM DZIAŁ 801 (17-20)	X	X	150 000	150 000	150 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2011 r.		
					rok budżetowy 2011 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Remonty bieżące, awarie, konserwacje urządzeń technicznych i samochodu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie 852 85219	2011	10 000	10 000	10 000	-
RAZEM DZIAŁ 852 (21)		X	X	10 000	10 000	10 000	-
22	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2011	95 000	95 000	-	95 000
23	Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2011	390 000	390 000	390 000	-
24	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2011	50 000	50 000	50 000	-
RAZEM DZIAŁ 900 (22-24)		X	X	535 000	535 000	440 000	95 000
25	Remonty bieżące, awarie w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, boiska sportowe gminne	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605	2011	20 000	20 000	20 000	-
RAZEM DZIAŁ 926 (25)		X	X	20 000	20 000	20 000	-

Załącznik nr 5

Plan finansowy Urzędu Miejskiego Sulechów w zakresie wydatków nieujętych w planach finansowych innych jednostek budżetowych Gminy Sulechów na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 150,00
	01008		Melioracje wodne	120 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
600			Transport i łączność	3 727 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 895,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
630			Turystyka	236 628,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 661 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 255 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	341 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
71035		Cmentarze	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750		Administracja publiczna	6 668 209,00
75011		Urzędy wojewódzkie	590 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 226 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 827,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 077,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 609,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	193 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 650,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00
	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	300,00
752		Obrona narodowa	750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 088,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75414		Obrona cywilna	17 000,00

	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	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750,00
75416		Straż gminna (miejska)	865 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75495		Pozostała działalność	2 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	256 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 808 847,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 481 843,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 481 843,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	327 004,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	327 004,00
758		Różne rozliczenia	223 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 000,00
	4810	Rezerwy	223 000,00

801			Oświata i wychowanie	689 953,00
	80104		Przedszkola	28 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 478,00
	80195		Pozostała działalność	292 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
851			Ochrona zdrowia	478 042,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 162,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 194,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 556,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00
		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	3 144,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85158		Izby wytrzeźwień	4 500,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
852		Pomoc społeczna	1 208 912,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 004,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 908,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	247 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	846 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 153,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90095	Pozostała działalność	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 971,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 861 531,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 436,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 071,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 024,00
	92116	Biblioteki	680 940,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 940,00
926		Kultura fizyczna	386 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
	3250	Stypendia różne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
Razem:			26 142 829,00

Plan finansowy wydatków majątkowych (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów w 2011r.

		Planowane wydatki										w złotych
Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania				dotacje celowe z budżetu państwa		
						dochody własne	kredyty	środki z UE	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
OGÓLEM (1 - 18)												
1	Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa. Zadanie finansowane z Programu Wieloletniego - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 K	Urząd Miejski Sulechów 600,60016,6050	2009 2011	2 564 985	2 517 895	899 467	3 353 654	1 660 075	1 919 000	1 258 895	1 259 000	
	RAZEM DZIAŁ 600	X	X	2 564 985	2 517 895		1 258 895		1 259 000			
2	Budowa ciągu pieszego od mostu w kierunku portu do istniejącego ciągu w Cigacicach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 630,63003,6050	2011 2012	100 000	10 000		10 000					

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	A. Etap II - Rozbudowa portu w Cigacicach (Budowa slipu oraz pomostów cumowniczych dla małych jednostek). Wartość zadania: 1.177.111 zł środki UE 85% - 1.000.544 zł środki gminy 15% - 176.567 zł K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630,63003,6619	2007 2011	176 567	176 567		176 567		
	B. Etap II - Zakup dwóch statków turystycznych. Udział gminy 15% w kwocie 166.870 zł z tego: rok 2011 w kwocie 50.061 zł rok 2012 w kwocie 116.809 zł Zadanie A i B będą realizowane w ramach EWT (Europejskiej Wspólnoty Transgranicznej) jako projekt pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry K	Beneficjent Gmina Nowa Sól - Miasto 630,63003,6619	2008 2012	166 870	50 061		50 061		
	RAZEM (3)	63003, 6619	X	343 437	226 628		226 628		
	RAZEM DZIAŁ 630 (2-3)	X	X	443 437	236 628		236 628		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku-Dębinki. Etap: częściowa realizacja Dofinansowanie z budżetu państwa na budownictwo socjalne do 30% wartości zadania K	Urząd Miejski Sulechów 700,70001,6050	2010 2012	2 240 000	1 160 000		500 000		660 000
5	Zakup nieruchomości w tym gruntów na realizację zadań gminnych, zgodnie z planami N	Urząd Miejski Sulechów 700,70005,6050	2011	10 000	10 000		10 000		
	RAZEM DZIAŁ 700 (4-5)	X	X	2 250 000	1 170 000		510 000		660 000
6	Budowa infrastruktury cmentarnej dla Gminy Sulechów. Etap: wybór koncepcji badania gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej K	Urząd Miejski Sulechów 710,71035,6050	2008 2013	622 326	100 000		100 000		
	RAZEM DZIAŁ 710 (6)	X	X	622 326	100 000		100 000		
7	Udział Gminy Sulechów w realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO. Udział gminy 15% w kwocie 21.538 zł z tego: na rok 2011 kwocie 15.077 zł na rok 2012 w kwocie 6.461 zł N	Beneficjent Województwo Lubuskie 750,75023,6639	2011 2012	21 538	15 077	3 314	11 763		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2011 (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
8	Informatyka Urzędu Miejskiego - zakup nowego sprzętu komputerowego 39.000 zł, - zakup oprogramowania 26.000 zł, - rozbudowa sieci lokalnej 5.000 zł. N	Urząd Miejski Sulechów 750,75023,6060	2011	70 000	70 000		70 000		
RAZEM DZIAŁ 750 (7-8)									
9	Modernizacja Centrum Usług Społecznych oraz ogrodzenia w Kruszyńcu. Etap: realizacja Zadanie realizowane w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym K	Urząd Miejski Sulechów 852,85219,6057,6059	2006 2011	1 227 771	1 183 912		526 908	657 004	
10	Rozbudowa dzielnicy miejskiego przy ul. Nowej w Sulechowie - opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 852,85219,6050	2011 2012	200 000	25 000		25 000		
RAZEM DZIAŁ 852 (9-10)									
11	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - osiedle Brzozowa Górka w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej N	Urząd Miejski Sulechów 900,90001,6050	2011	50 000	50 000				opł. z ochr. środowiska 50 000
RAZEM DZIAŁ 750 (7-8)						3 314	81 763		
RAZEM DZIAŁ 852 (9-10)								657 004	
RAZEM DZIAŁ 750 (7-8) + 852 (9-10)						1 208 912	551 908	657 004	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			dotacje celowe z budżetu państwa	
						dochody własne	kredyty	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów. Etap: opracowanie wniosku i studium wykonalności w celu ubiegania się o dofinansowanie z UE zgodnie z porozumieniem	Gmina Czerwińsk 900,90001,6610	2011	20 000	20 000	opt. z ochr. środowiska 20 000				
13	Udział gminy w realizacji zadania Miasta Zielonej Góry pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry" zgodnie z porozumieniem, z tego: rok 2011 826.153 zł rok 2012 826.153 zł	Miasto Zielona Góra 900,90002,6610	2011 2012	1 652 306	826 153	opt. z ochr. środowiska 826 153				
	RAZEM DZIAŁ 900 (11-13)	X	X	1 722 306	896 153	896 153				
14	Renowacja i adaptacja obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap:dokończenie zadania Zadanie realizowane w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym K	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6050 6057 6059 RAZEM	2007 2011		128 436 244 804 244 805 618 045		128 436 244 805 373 241	244 804 244 804		

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia. Etap: realizacja Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059 RAZEM	2008 2011	391 649	240 767 12 719		12 719	240 767	
16	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Bukowie. Etap: realizacja Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059 RAZEM	2010 2011	350 000	240 000 80 000		80 000 80 000	240 000 240 000	
17	Remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz na potrzeby spotkań transgranicznych w Cigacicach. Etap: realizacja Zadanie realizowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	Urząd Miejski Sulechów 921 92109 6057 6059 RAZEM	2010 2011	400 000	277 500 92 500		92 500	277 500	
	RAZEM DZIAŁ 921 (14-17)	X	X	6 365 822	1 561 531		558 460	1 003 071	

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2011 (7+...+10)	Źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty	środki z UE	dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Zakup kosiarki, piaskarki, zamiatarki, areatora dla potrzeb boisk sportowych oraz nagłośnienie przenośne N	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926,92605,6060	2011	56 000	56 000		56 000		
	RAZEM DZIAŁ 926 (18)	X	X	56 000	56 000		56 000		

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

**Plan finansowy wydatków - Szkoły Podstawowe
w Gminie Sulechów na rok 2011**

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)	9 077 050	4 311 144	1 029 631	937 325	934 712	788 772	834 552	17 913 186
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 220	8 914	37 756	43 846	38 089	31 486	37 689	220 000
2.	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 900	1 200	-	200	100	100	100	12 600
3.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 173 375	2 880 009	684 916	626 999	581 295	504 306	518 694	11 969 594
4.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	445 250	197 538	48 593	44 030	42 216	34 351	37 551	849 529
5.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	973 952	458 482	112 006	102 114	92 894	77 130	84 396	1 900 974
6.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	154 579	73 129	17 526	16 106	15 154	12 263	13 279	302 036
7.	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 219	11 770	2 156	1 606	1 324	-	1 100	41 175
8.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 552	124 000	33 166	32 004	19 085	25 552	34 641	530 000
9.	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	118 000	43 440	8 300	-	-	-	-	169 740
10.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 711	20 392	1 887	7 368	1 554	9 709	7 379	95 000
11.	4260	ZAKUP ENERGII	319 298	208 121	19 437	14 409	84 952	47 279	42 565	736 061
12.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	10 000	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	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	4 500	2 270	650	320	660	500	600	9 500
14.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 282	61 607	8 044	6 009	11 843	4 475	9 052	213 312
15.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 086	1 667	350	-	620	737	350	4 810
16.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 442	1 775	607	540	866	400	480	15 110
17.	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 065	5 291	1 958	1 300	1 736	1 150	1 400	22 900
18.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	1 000	2 790	2 120	700	1 551	1 800	12 961
19.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000	2 730	2 150	1 480	1 200	471	3 000	17 031
20.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	359 598	195 709	39 339	33 565	37 218	34 113	37 200	736 742
21.	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	-	40	-	-	-	-	70	110
22.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 021	2 060	-	309	206	199	206	4 001
LICZBA UCZNIÓW			998	489	70	67	68	56	56	1 804
LICZBA ODDZIAŁÓW			40	24	6	6	6	6	6	94
ETATY NAUCZYCIELSKIE			106,1	52,4	11,6	11,9	10,2	9,9	10,8	212,9
ETATY ADMINISTRACYJNE I OBSŁUGI			37,5	24,0	6,5	4,3	5,0	4,5	6,0	87,8
WYDATKI NA JEDNEGO UCZNIĄ			9 095	8 816	14 709	13 990	13 746	14 085	14 903	9 930

**Plan finansowy wydatków - Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych w Gminie Sulechów na rok 2011**

w Złotyach

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 OGÓLEM (1-6)			318 889	275 831	214 568	134 134	153 501	52 741	112 529	1 262 193			
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	745	1 036	10 462	12 910	7 334	2 737	6 710	41 934			
2.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	253 614	209 074	153 269	88 472	108 544	37 213	77 990	928 176			
3.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne	10 810	13 488	9 717	6 999	7 902	2 643	6 539	58 098			
4.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	37 594	33 607	26 204	16 329	18 606	6 589	13 989	152 918			
5.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 064	5 453	4 226	2 649	3 019	1 044	2 270	24 725			
6.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 062	13 173	10 690	6 775	8 096	2 515	5 031	56 342			
LICZBA DZIECI			105	100	33	31	31	15	31	346			
LICZBA ODDZIAŁÓW			5	5	2	2	2	1	2	19			
ETATY NAUCZYCIELSKIE			5,0	5,0	2,0	2,1	2,0	1,0	2,0	19,1			
ETATY ADMINISTRACYJNE I OBSŁUGI			-	-	1,8	-	1,0	-	-	2,8			
WYDATKI NA JEDNEGO UCZNIA			3 037	2 758	6 502	4 327	4 952	3 517	3 630	3 648			

**Plan finansowy wydatków - Przedszkola
w Gminie Sulechów na rok 2011**

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)			1 245 791	1 185 385	1 444 395	3 875 571
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 676	1 760	2 420	5 856
2.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	785 461	674 614	809 190	2 269 265
3.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 244	46 510	59 916	160 670
4.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 037	94 815	124 276	332 128
5.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 309	15 263	20 429	54 001
6.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 414	24 253	44 880	104 547
7.	4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI	86 400	83 000	101 200	270 600
8.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 200	3 200	3 300	9 700
9.	4260	ZAKUP ENERGII	72 400	56 900	98 900	228 200
10.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - GMINA SULECHÓW	2 500	2 500	80 000	85 000
11.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560	420	700	1 680
12.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 732	15 400	25 300	61 432
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	2 000	4 450
16.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150	100	200	450
17.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800	700	1 200	2 700
18.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 908	45 133	69 944	162 985
19.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200	200	540	940

Lp.	§	Nazwa paragrafu	nr 5	nr 6	nr 7	Razem (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
20.	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE. POZOSTAŁE	-	89 850	-	89 850
21.	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. POZOSTAŁE	-	11 270	-	11 270
22.	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA. WSPÓLFINANSOWANIE	-	3 107	-	3 107
23.	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH. FINANSOWANIE	-	13 700	-	13 700
24.	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI. FINANSOWANIE	-	540	-	540
LICZBA DZIECI			131	138	163	432
LICZBA ODDZIAŁÓW			5	5	6	16
ETATY NAUCZYCIELSKIE			12,60	10,50	14,00	37,10
ETATY ADMINISTRACYJNE I OBSŁUGI			12,40	12,00	17,00	41,40
WYDATKI NA JEDNO DZIECKO			9 510	8 590	8 861	8 971

**Plan finansowy wydatków - Gimnazja
w Gminie Sulechów na rok 2011**

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)			3 361 938	1 168 253	4 530 191
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 341	41 091	49 432
2.	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 500	100	1 600
3.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 297 341	762 225	3 059 566
4.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	159 492	54 226	213 718
5.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	379 721	108 061	487 782
6.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 266	17 461	77 727
7.	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 200	12 734	25 934
8.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 135	61 211	103 346
9.	4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI		19 000	19 000
10.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 000	4 000	33 000
11.	4260	ZAKUP ENERGII	174 100	16 000	190 100
12.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH -GMINA SULECHÓW	10 000	5 000	15 000
13.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 705	400	2 105
14.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 682	8 835	30 517
15.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 452	348	1 800
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	5 894	2 106	8 000
18.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	2 440	5 440
19.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 181	2 115	3 296
20.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 703	50 280	197 983
21.	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	-	120	120
22.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525	-	2 525
LICZBA UCZNIÓW			398	114	512
LICZBA ODDZIAŁÓW			18	6	24
ETATY NAUCZYCIELSKIE			41,0	14,2	55,2
ETATY ADMINISTRACYJNE I OBSŁUGI			16,0	7,5	23,5
WYDATKI NA JEDNEGO UCZNIĄ			8 447	10 248	8 848