

**ZARZĄDZENIE NR 0050.227.2014**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 31 grudnia 2014 roku

**w sprawie opracowania i wykonywania planów finansowych w Budżecie Gminy Sulechów na rok 2015**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015 **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.1.** Przyjmuje się do wykonania dochody

budżetu gminy	w kwocie	<b>86.746.554 zł,</b>
---------------	----------	-----------------------

określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 0007.15.2014  
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014r.

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

- |   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 1) Urząd Miejski Sulechów                                   | w kwocie | <b>81.392.573 zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia                  |          |                       |
| 2) Jednostki Oświatowe                                      | w kwocie | <b>1.054.366 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia                  |          |                       |
| 3) Zakład Gospodarowania Mieniem<br>Komunalnym w Sulechowie | w kwocie | <b>2.781.200 zł,</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia                  |          |                       |
| 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie                  | w kwocie | <b>929.000 zł,</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia                  |          |                       |
| 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie                   | w kwocie | <b>589.415zł.</b>     |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia                  |          |                       |

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

Gminie Sulechów	w kwocie	<b>9.501.990 zł,</b>
-----------------	----------	----------------------

zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 2.1. Przyjmuje się do wykonania wydatki

budżetu gminy w kwocie **84.148.962 zł**,  
określone w załączniku nr 3 do uchwały nr 0007.15.2014  
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014r.

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

1) Urząd Miejski Sulechów w kwocie **36.322.295 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia

2) Jednostki oświatowe w kwocie **28.724.998 zł**,  
z tego:

a) szkoły podstawowe w kwocie **18.811.221 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia,

b) oddziały przedszkolne w kwocie **1.270.020 zł**,  
w szkołach podstawowych  
zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia,

c) przedszkola w kwocie **3.993.893 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia,

d) gimnazja w kwocie **4.649.864 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w kwocie **14.156.443 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia

4) Zakład Gospodarowania Mieniem w kwocie **2.898.200 zł**,  
Komunalnym w Sulechowie  
zgodnie z załącznikiem nr 13 do zarządzenia

5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w kwocie **2.047.026 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 **9.501.990 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia.

4. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy

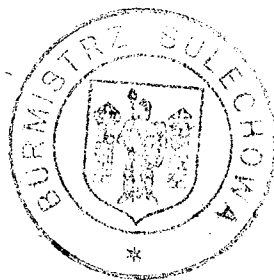
wydatków na zadania remontowe

w Gminie Sulechów w kwocie **1.952.390 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia.

5. Przyjmuje się do wykonania plan finansowy wydatków majątkowych w Gminie Sulechów w kwocie **14.221.791 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 2015.



BURMISTRZ  
*Ignacy Odrobążny*

Z-ca Skarbnika Gminy  
*Małgorzata Wodejko*

## Zał. nr 1

Dochody Urząd Miejski Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662 660,00</b>
	01095		Pozostała działalność	662 660,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	662 660,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 746 722,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 722,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 745,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 889 977,00
	60095		Pozostała działalność	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 550 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 278 257,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	330 463,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 947 794,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 380 794,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 066 121,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 421,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	748 421,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>966 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	595 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	595 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	371 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 620 906,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
		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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 640 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 720 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	6 551 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	495 000,00
		0330	Podatek leśny	4 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	590 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		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	2 821 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
		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	2 127 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 545 906,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 245 906,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 477 530,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 331 260,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 331 260,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	566 194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 194,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	580 076,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 076,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 298 185,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 416,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 416,00
	80104	Przedszkola	727 769,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 921,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 848,00
	80110	Gimnazja	14 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 403 390,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 718 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 386 790,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 361 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 400,00
	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.	76 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00
	85216	Zasiłki stałe	302 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00
85295		Pozostała działalność	220 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 664 802,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 802,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	684 802,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	830 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	830 000,00
<b>Razem:</b>			<b>81 392 573,00</b>

**Plan finansowy dochodów realizowany przez jednostki oświatowe  
w Gminie Sulechów na rok 2015**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdz.,	Ogółem dochody (5-8)	z tego:			
				§ 0690 Wpływy z różnych opłat	§ 0750 Dochody z najmu	§ 0830 (Wpływy z usług)	§ 0970
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>RAZEM DOCHODY ( I,II,III )</b>		<b>x</b>	<b>1 054 366</b>	<b>338 710</b>	<b>28 384</b>	<b>677 272</b>	<b>10 000</b>
<b>I.</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>801 80101</b>	<b>325 947</b>	<b>400</b>	<b>11 184</b>	<b>304 363</b>	<b>10 000</b>
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE		189 678	400	-	179 278	10 000
2.	SP Nr 1 W SULECHOWIE		107 824	-	739	107 085	-
3.	SP BRODY		18 000	-	-	18 000	-
4.	SP BUKÓW		200	-	200	-	-
5.	SP CIGACICE		3 500	-	3 500	-	-
6.	SP KALSK		1 000	-	1 000	-	-
7.	SP KIJE		5 745	-	5 745	-	-
<b>II.</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>801 80110</b>	<b>37 200</b>	<b>-</b>	<b>17 200</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
1.	GIMNAZJUM Nr 2 W SULECHOWIE		11 000	-	11 000	-	-
2.	GIMNAZJUM W POMORSKU		26 200	-	6 200	20 000	-
<b>III.</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>801 80104</b>	<b>691 219</b>	<b>338 310</b>	<b>-</b>	<b>352 909</b>	<b>0</b>
1.	PRZEDSZKOLE Nr 5 W SULECHOWIE		214 414	99 330	-	115 084	-
2.	PRZEDSZKOLE Nr 6 W SULECHOWIE		276 045	143 220	-	132 825	-
3.	PRZEDSZKOLE Nr 7 W SULECHOWIE		200 760	95 760	-	105 000	-



**Zał. nr 3**

Dochody Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 781 200,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 781 200,00
		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	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	871 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 781 200,00</b>

**Zał. nr 4**

Dochody Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>929 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	929 000,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	724 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>929 000,00</b>

**Zał. nr 5**

Dochody Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>589 415,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	65 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760,00
		0830	Wpływy z usług	394 255,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>589 415,00</b>

## Załącznik nr 6

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	317 700,00	
			Urzędy wojewódzkie	317 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 700,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	
752	75212		Obrona narodowa	1 500,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	
852	85203		Pomoc społeczna	9 178 290,00	
			Ośrodki wsparcia	1 714 390,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 600,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 386 790,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 361 000,00	
		85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 361 000,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 900,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	
				<b>Razem:</b>	9 501 990,00

## Zał. nr 7

## Wydatki Urząd Miejski Sulechów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>939 150,00</b>
	01008		Melioracje wodne	140 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	01030		Izby rolnicze	17 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 900,00
	01095		Pozostała działalność	780 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 940,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 621 930,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 064 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 873,00
	60095		Pozostała działalność	3 307 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 550,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 550,00
		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	7 550,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 562 399,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 304 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 772 546,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	570 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 330,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 306 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 771,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	69 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 262,00
	4480	Podatek od nieruchomości	539 588,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	138 733,00
	75095	Pozostała działalność	202 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
	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	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 035,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	843 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
75414		Obrona cywilna	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 100,00
	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	5 100,00
75416		Straż gminna (miejska)	425 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



	75495		Pozostała działalność	5 100,00
		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	5 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 010 523,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	290 523,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	290 523,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00
		4810	Rezerwy	385 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 313 890,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 670,00
	80104		Przedszkola	1 228 360,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 360,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	698 360,00
		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	10 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 855,00

	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	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 960,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4370	Opłata 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	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	85195	Pozostała działalność	24 150,00
	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	24 150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 516 790,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 386 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 790,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 170 257,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 733,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 233,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	425 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 802,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 848,00
90095		Pozostała działalność	306 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 088,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 257,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 704 010,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 850,00
	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	30 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 896,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116	Biblioteki	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 101 215,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 051 215,00
	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	527 050,00
	3250	Stypendia różne	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 465,00

92695		Pozostała działalność	1 050 000,00
	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	700 000,00
	3250	Stypendia różne	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 322 295,00</b>



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	4 000	1 500	500	500	500	500	500	8 000
14.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 000	93 880	14 108	10 483	23 118	7 909	15 502	300 000
15.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 334	1 300	345	21	420	740	340	4 500
16.	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 320	0	580	650	1 050	400	0	10 000
17.	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 600	2 900	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	11 000
18.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	600	1 200	900	500	900	900	6 500
19.	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000	5 570	900	1 100	1 000	1 230	3 200	20 000
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	35	0	0	0	0	0	80	115
22.	4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236
23.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	1 000	0	0	0	0	0	2 500

**Plan finansowy wydatków - Oddziały Przedszkolne  
w Szkołach Podstawowych w Gminie Sulechów na rok 2015**

Dział 801, rozdz. 80103

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Oddziały przedszkolne przy										Razem (4+..+10)
			ZS w Sulechowie	SP Nr 1	SP Brody	SP Buków	SP Cigacice	SP Kalsk	SP Kije				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>305 808</b>	<b>270 847</b>	<b>190 312</b>	<b>118 720</b>	<b>151 484</b>	<b>104 865</b>	<b>127 984</b>	<b>1 270 020</b>			
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	815	1 036	8 364	6 912	8 104	6 305	7 124	38 660			
2.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 000	197 000	137 000	81 000	103 000	72 000	88 000	900 000			
3.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne	22 000	19 000	11 000	6 500	8 500	5 000	8 000	80 000			
4.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 000	36 000	23 000	14 500	20 000	14 000	16 500	165 000			
5.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 500	4 103	3 000	2 000	2 800	1 800	2 600	20 803			
6.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 493	13 708	7 948	7 808	9 080	5 760	5 760	65 557			

w złotych

**Plan finansowy wydatków - Przedszkola  
w Gminie Sulechów na rok 2015**

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
<b>WYDATKI OGÓŁEM (1-19)</b>			<b>1 321 815</b>	<b>1 158 384</b>	<b>1 513 694</b>	<b>3 993 893</b>
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 537	2 251	2 912	7 700
2.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	813 907	711 639	887 564	2 413 110
3.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000	57 000	78 000	200 000
4.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	138 000	130 000	172 000	440 000
5.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000	17 000	23 000	60 000
6.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	18 000	22 000	60 000
7.	4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI	115 084	105 000	132 825	352 909
8.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 000	1 000	1 000	3 000
9.	4260	ZAKUP ENERGII	54 816	42 170	91 014	188 000
10.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	3 000	3 000	9 000
11.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560	470	770	1 800
12.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 373	17 691	19 136	68 200
13.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	550	750	0	1 300
14.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800	0	0	800
15.	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800	1 000	1 200	3 000
16.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	650	650	700	2 000
17.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 738	50 763	78 273	182 774
18.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	0	300	300



**Plan finansowy wydatków - Gimnazja  
w Gminie Sulechów na rok 2015**

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
<b>Wydatki ogółem (1 - 22)</b>			<b>3 428 398</b>	<b>1 221 466</b>	<b>4 649 864</b>
1.	3020	NAGRODY I WYDATKI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 400	49 000	57 400
2.	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	600	0	600
3.	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 303 452	780 000	3 083 452
4.	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	190 000	60 000	250 000
5.	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	434 000	156 000	590 000
6.	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 000	18 000	80 000
7.	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000	12 000	40 000
8.	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 400	30 000	60 400
9.	4220	ZAKUP ŻYWNOŚCI	0	20 000	20 000
10.	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000	5 000	15 000
11.	4260	ZAKUP ENERGII	122 844	8 956	131 800
12.	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000	7 000	20 000
13.	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	500	2 000
14.	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000	17 260	65 260
15.	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 700	300	2 000
16.	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 100	400	2 500
17.	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 200	1 800	6 000
18.	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200	1 300	2 500
19.	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000	2 000	5 000
20.	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	163 502	51 814	215 316
21.	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	136	136
22.	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500	0	500

## Zał. nr 12

## Wydatki Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 156 443,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	610 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	327 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	54 616,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 616,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 401 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 844 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	594 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	905 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	905 500,00
85216		Zasiłki stałe	302 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 268 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	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	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
85295		Pozostała działalność	485 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>14 156 443,00</b>

## Załącznik nr 13

## Wydatki Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 898 200,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 898 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 898 200,00</b>

**Zał. nr 14**

## Wydatki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 047 026,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 047 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4370	Opłata 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	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 047 026,00</b>

## Załącznik nr 15

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	317 700,00
			Urzędy wojewódzkie	317 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
		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	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
752	75212		Obrona narodowa	1 500,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
			Pomoc społeczna	9 176 290,00
			Ośrodki wsparcia	1 714 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 386 790,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 361 000,00
	Świadczenia społeczne	6 804 375,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 140,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 580,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 380,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	Zakup energii	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 900,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 754,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
	Podróże służbowe krajowe	900,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
<b>Razem:</b>		9 501 990,00

**Wydatki na zadania remontowe  
w Gminie Sulechów w 2015 r.**

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoñ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.			w złotych
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>OGÓLEM REMONTY (1-31)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 952 390</b>	<b>1 952 390</b>	<b>1 812 390</b>	<b>140 000</b>	
1.	Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2015	65 000	65 000		65 000	
2.	Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły L=1750+2226+184=4160 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2015	40 000	40 000		40 000	
3.	Konserwacja odcinków rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu k. Sulechowa L=1472+698+65+540=2 775 m	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2015	35 000	35 000		35 000	
4.	Remonty dróg i chodników gminnych	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2015	500 000	500 000	500 000		



Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z środków własnych (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Zakup tłuczni: FS Sołectwo Brzeznie k. Sulechowa 26.680, - FS Sołectwo Głogusz 3.771	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2015	30 451	30 451	30 451	
6.	Przebudowa przepustu drogowego między nr 22 a 4 pod drogą gminną. FS Sołectwo Okunin	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2015	9 471	9 471	9 471	
7.	Remonty wiat przystankowych w Gminie Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2015	5 000	5 000	5 000	
8.	Remont murowanej wiaty przystankowej. FS Sołectwo Nowy Świat	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2015	2 057	2 057	2 057	
9.	Remonty budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2015	500 000	500 000	500 000	
10.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w Urzędzie Miejskim Sulechów (centrala telefoniczna)	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2015	6 000	6 000	6 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie działań, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Remont pomieszczeń archiwum zakładowego	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2015	5 280	5 280	5 280	
12.	Konserwacja sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Urzędu Miejskiego Sulechów (kopiarki, urządzenia energetyczne, system gaszenia pożaru i inne), naprawa samochodu i inne naprawy awaryjne w pomieszczeniach urzędu	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2015	25 600	25 600	25 600	
13.	Naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowej	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2015	16 000	16 000	16 000	
14.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP Kije, Brody, Mozów i Pomorsko oraz usługi konserwacyjne i naprawcze gaśnic, urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2015	5 000	5 000	5 000	
15.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2015	2 200	2 200	2 200	
16.	Usługi konserwacyjne i naprawcze instalacji odgromowej na budynku magazynu OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2015	1 500	1 500	1 500	
17.	Remont i konserwacja komina na budynku magazynu OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2015	2 300	2 300	2 300	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu oraz urządzeń monitorujących Straży Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2015	2 000	2 000	2 000	
19.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach podstawowych, z tego: Zespół Szkół w Sulechowie Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie Szkoła Podstawowa w Bukowie Szkoła Podstawowa w Brodach Szkoła Podstawowa w Cigaciach Szkoła Podstawowa w Kijach Szkoła Podstawowa w Kalsku	Szkoły Podstawowe 801 80101	2015	90 000 35 000 20 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000	90 000 35 000 20 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000	90 000 35 000 20 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000	
20.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach, z tego: Przedszkole nr 5 w Sulechowie Przedszkole nr 6 w Sulechowie Przedszkole nr 7 w Sulechowie	Przedszkola 801 80104	2015	9 000 3 000 3 000 3 000	9 000 3 000 3 000 3 000	9 000 3 000 3 000 3 000	
21.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w gimnazjach, z tego: Gimnazjum w Pomorsku Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	Gimnazja 801 80110	2015	20 000 7 000 13 000	20 000 7 000 13 000	20 000 7 000 13 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOS i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Remonty w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień	Urząd Miejski Sulechów 851 85154	2015	400	400	400	
23.	Remonty bieżące, usuwanie awarii, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2015	5 000	5 000	5 000	
24.	Udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2015	20 000	20 000	20 000	
25.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2015	450 000	450 000	450 000	
26.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2015	40 000	40 000	40 000	
27.	Utwardzenie drogi przy Szkole Podstawowej w Kijach. FS Sołectwo Kije	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2015	8 170	8 170	8 170	
28.	Remonty bieżące na salach wiejskich	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2015	1 000	1 000	1 000	
29.	Remont sali wiejskiej w Krężołach: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie świetlicy, naprawa dachu na werandzie, założenie parapetów pod wszystkie okna. FS Sołectwo Krężoły	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2015	13 000	13 000	13 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2015 r.		
					rok budżetowy 2015 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Karczynie. FS Sołectwo Karczyn	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2015	2 961	2 961	2 961	
31.	Remonty bieżące, usuwanie awarii w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92605	2015	40 000	40 000	40 000	

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów  
w roku 2015**

§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6230

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM (1-38)</b>									
1.	Rewitalizacja terenów zielonych, w tym odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego w Sulechowie. ZIT 85% z UE, 15% udział własny K	Urząd Miejski Sulechów 010 01095 6057 6059	2014 2016	1 500 000	779 600		116 940 z GFOŚi GW		662 660
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204F w kierunku na Łęgowo - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu. Szacunkowa wartość zadania 4.422.125 zł. Powiat Zielonogórski realizuje powyższe zadanie w ramach programu z NPPDL. Uchwałę intencyjną podjęła RM w Sulechowie w dniu 16.09.2014 r. N	Urząd Miejski Sulechów 600 60014 6300	2015	200 000	200 000	200 000			
				41 460 560	14 221 791	5 194 599	1 045 463	3 276 767	4 704 962

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Przebudowa skrzyżowania ulic: 31 Stycznia, M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego. K	Urząd Miejski Sulechów 600 60014 6050 6300	2014 2015	50 000	50 000	25 000	25 000 z Powiatu Zielonogórskiego			
4.	Budowa drogi ul. Żurawia w Sulechowie; zadanie dofinansowane z NPPDL K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2014 2015	3 779 955	3 779 955	1 351 918	538 060 z GFOŚ i GW	1 889 977		
5.	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie ( do nowoprojektowanego wojskowego osiedla mieszkaniowego) Etap: częściowa realizacja. K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2013 2018	2 132 585	315 508	315 508				
6.	Budowa drogi ul. Ptasia w Sulechowie K	Urząd Miejski Sulechów 600 60016 6050	2014 2015	973 410	973 410	973 410				
7.	Budowa infrastruktury rowerowej. Etap: Sulechów - Krężyły - Obłotne - Kruszyzna. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i częściowa realizacja. ZIT 85% z UE, 15% udział własny K	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6057 6059	2014 2018	13 800 000	3 000 000	450 000				2 550 000

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Zadanie zostanie uzgodnione w roku 2015	Urząd Miejski Sulechów 600 60095 6050	2015	300 000	300 000	300 000			
9.	Budowa małej przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Pomorsko Gmina Sulechów - studium wykonalności. Beneficjentem zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności jest Gmina Nowa Sól - Miasto. K	Gmina Nowa Sól - Miasto 630 63003 6619	2013 2015	9 000	9 000	9 000			
10.	Realizacja projektu pn. "Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny środkowej Odry". Zakup dwóch statków turystycznych - udział Gminy Sulechów (różnice kursowe, odsetki od kredytu) K	Gmina Nowa Sól - Miasto 630 63003 6619	2008 2015	13 000	13 000	13 000			
11.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Kalsku - Dębinki. Dofinansowanie ca 30 % z BGK K	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6050	2010 2016	2 270 000	1 134 999	804 536	330 463 Z BGK		



Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. ZIT 85% z UE, 15% udział własny N	Urząd Miejski Sulechów 700 70001 6057 6059	2015 2018	3 000 000	100 000	15 000				85 000
13.	Informatyzacja - rozwój systemu USC i Ewidencji N	Urząd Miejski Sulechów 750 75011 6060	2015	7 000	7 000	7 000				
14.	Wykonanie instalacji ogromowej dla budynku ratusza. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	42 000	42 000	42 000				
15.	Budowa systemu ostrzegawczego p.poż. w Urzędzie Miejskim - Etap: Wykonanie dokumentacji technicznej. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	6 000	6 000	6 000				
16.	Przebudowa serwerowni w Urzędzie Miejskim - Etap: Wykonanie dokumentacji projektowej. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	25 000	25 000	25 000				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.	Przebudowa Serwisu Internetowego Gminy Sulechów. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	25 000	25 000	25 000				
18.	Zakup i montaż drzwi ognioodpornych do archiwum na parterze i I piętrze oraz zakup i montaż zamków szyfrowych do drzwi archiwum na parterze i w piwnicy Urzędu Miejskiego. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6050	2015	18 000	18 000	18 000				
19.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego, w tym zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania do serwerów oraz rozwój posiadanych systemów. N	Urząd Miejski Sulechów 750 75023 6060	2015	141 000	141 000	141 000				
20.	Zakup średniego samochodu pozarniczego dla jednostki OSP. Dofinansowanie z LRPO 85% z UE, 15% udział własny. N	Urząd Miejski Sulechów 754 75412 6067 6069	2015	700 000	700 000	105 000				595 000
21.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cigacicach. FS Sołectwo Cigacice N	Urząd Miejski Sulechów 801 80101 6060	2015	26 670	26 670	26 670				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Termomodernizacja obiektów publicznych i oświatowych na terenie Gminy Sulechów, Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. ZIT 85% z UE, 15% udział własny N	Urząd Miejski Sulechów 801 80195 6057 6059	2015 2018	8 553 081	150 000	22 500			127 500
23.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień. N	Urząd Miejski Sulechów 851 85154 6050	2015	12 000	12 000	12 000			
24.	Budowa pawilonu ŚDS w parku przy ul. Kruszyna 5 w Sulechowie. Zadanie zlecone z Budżetu Państwa. Etap: realizacja. K	Urząd Miejski Sulechów 852 85203 6050	2013 2015	1 850 000	1 386 790			1 386 790	
25.	Rozbudowa Żłobka przy ul. Nowej w Sulechowie. Etap: Wykonanie dokumentacji projektowej. N	Urząd Miejski Sulechów 852 85219 6050	2015	30 000	30 000	30 000			
26.	Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie. N	Urząd Miejski Sulechów 900 90001 6230	2015	35 000	35 000		35 000 z GFOŚ i GW		
27.	Zakup ciągnika ogrodowego z bocznym wyrzutem. FS Sołectwo Leśna Góra N	Urząd Miejski Sulechów 900 90004 6060	2015	6 399	6 399	6 399			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Sulechów. ZIT 85% z UE, 15% udział własny N	Urząd Miejski Sulechów 900 90015 6057 6059	2015 2016	1 805 650	805 650	120 848				684 802
29.	Wykonanie stałej sceny poprzez utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej działka nr 220/5 w Kłępsku. FS Sołectwo Kłępsk N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2015	16 800	16 800	16 800				
30.	Utwardzenie dojazdu do sali wiejskiej w Łęgowie, działka nr 114/3. FS Sołectwo Łęgowo N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6050	2015	13 288	13 288	13 288				
31.	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Górkach Małych. FS Sołectwo Górki Małe N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2015	9 000	9 000	9 000				
32.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Górzykowie. FS Sołectwo Górzykowo N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2015	11 000	11 000	11 000				
33.	Doposażenie placu zabaw i budowa altany. FS Sołectwo Obłotne N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2015	7 000	7 000	7 000				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2015 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34.	Rozbudowa placu zabaw oraz zakup siłowni zewnętrznej. FS Sołectwo Pomorsko N	Urząd Miejski Sulechów 900 90095 6060	2015	13 257	13 257	13 257				
35.	Zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej. FS Sołectwo Brody N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060	2015	20 000	20 000	20 000				
36.	Zakup siłowni zewnętrznej na boisko. FS Sołectwo Buków N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060	2015	8 000	8 000	8 000				
37.	Zakup wyposażenia do szatni i na boisko gminne- zakup piłkochwyłów, wykonanie ogrodzenia i zakup nagłośnienia. FS Sołectwo Kalsk N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060	2015	26 680	26 680	26 680				
38.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce nr 11/7 w Kruszynie. FS Sołectwo Kruszyna N	Urząd Miejski Sulechów 926 92605 6060	2015	24 785	24 785	24 785				

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE