



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Poz. 8044

UCHWAŁA Nr XLIII/324/2013

RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ **0770** 506.000,00

dochody majątkowe

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. **80195** Pozostała działalność

§ **2007/01** 4.323,92

§ **2009./01** 763,04

dochody bieżące

Zmniejszenia dochodów ogółem : 511.086,96 zł w tym

dochody bieżące 5.086,96 zł

dochody majątkowe 506.000,00 zł

Zwiększa się dochody

DZ. 600 Transport i łączność

Rozdz. **60004** Lokalny transport zbiorowy

§ **2710** 100.000,00

dochody bieżące

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ **0690.** 20.000,00

dochody bieżące

§ **0760.** 40.000,00

dochody majątkowe

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

DZ. 750 Administracja publicznaRozdz. **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § **0970** 3.203.543,00*dochody bieżące*Rozdz. **75095** Pozostała działalność§ **2007.** . 44.200,49§ **2009.** . 7.800,09*dochody bieżące***Zwiększenia dochodów ogółem : 3.415.543,58 zł w tym***dochody bieżące 3.375.543,58 zł**dochody majątkowe 40.000,00 zł***§ 2. Zmniejsza się wydatki****DZ. 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęRozdz. **40002** Dostarczanie wody § **6010** 400.000,00*wydatki majątkowe***DZ. 750** Administracja publiczna Rozdz. **75095** Pozostała działalność§ **4019/01** 4.019,76§ **4119. /01** 691,07§ **4129. /01** 98,56§ **4219. /01** 89.340,00§ **4309. /01** 10.250,61§ **4357.** . 41.607,50§ **4359.** . 7.342,50§ **4359. /01** 14.250,00§ **4439. /01** 2.250,00*wydatki bieżące***DZ. 801** Oświata i wychowanieRozdz. **80110** Gimnazja § **4040/04** 7.283,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80195** Pozostała działalność§ **4177. /01** 84.952,99§ **4179. /01** 2.074,40§ **4217. /01** 5.980,02§ **4309. /01** 3.759,56*wydatki bieżące***Zmniejszenia wydatków ogółem : 673.899,97 zł w tym***wydatki bieżące 273.899,97 zł**wydatki majątkowe 400.000,00 zł***Zwiększa się wydatki****DZ. 600** Transport i łącznośćRozdz. **60004** Lokalny transport zbiorowy § **2310/01** 100.000,00*wydatki bieżące*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210/02	10.000,00
§ 4270. /02	370.000,00
§ 4300. /02	32.000,00
§ 4430. /02	7.000,00
§ 4590. /02	24.000,00

wydatki bieżące

§ 6050. /03	100.000,00
-------------	------------

wydatki majątkowe

§ 6050. /04	270.921,83
-------------	------------

*wydatki majątkowe***Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

§ 4210./02	1.000,00
§ 4300. /02	30.000,00

*wydatki bieżące***DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	§ 4590.	1.395.551,00
---	---------	--------------

*wydatki bieżące***DZ. 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	§ 4300	396.645,85
---	--------	------------

*wydatki bieżące***Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

§ 4017	3.416,80
§ 4019. .	602,96
§ 4117. .	587,40
§ 4119. .	103,67
§ 4127. .	83,78
§ 4129. .	14,78
§ 4217. .	75.905,00
§ 4219. .	13.395,00
§ 4307. .	3.902,51
§ 4309. .	688,68
§ 4437. .	1.912,50
§ 4439. .	337,50

*wydatki bieżące***DZ. 801 Oświata i wychowanie****Rozdz. 80110 Gimnazja**

§ 4270/04	37.043,00
§ 4300. /04	2.000,00

wydatki bieżące

Rozdz. **80195** Pozostała działalność

§ 4219/01	236,97
§ 4247. /01	47.625,07
§ 4249. /01	4.833,95
§ 4307. /01	38.984,02

wydatki bieżące

DZ. 900 Gospodarka komunalna

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	§ 6050/04	1.400.000,00
---	------------------	--------------

Zwiększenia wydatków ogółem : 4.368.792,27 zł w tym

wydatki bieżące 2.597.870,44 zł

wydatki majątkowe 1.770.921,83 zł

§ 3. Zwiększa się przychody

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § **9500** 790.435,68

Zwiększenia przychodów ogółem : 790.435,68 zł

§ 4. W uchwale Budżetowej na rok 2013 Miasta Sulejówek Nr XXXVII/278/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

„§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **3.014.255,60 zł** z przeznaczeniem na rozchody budżetu – spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji)”.

„§ 2. 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.301.358,40 zł** z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na rozchody budżetu – spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji)”.

§ 5. Zmienia się **Tabelę Nr 1** „Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok”, **Tabelę Nr 2** „Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok”, **Tabelę Nr 2a** „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok” i **Załącznik Nr 1** „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” oraz **Tabelę Nr 4** „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok” do uchwały Budżetowej na rok 2013 Miasta Sulejówek Nr XXXVII/278/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi 65.114.183,98 zł w tym

a) bieżące w kwocie 61.546.441,91 zł

b) majątkowe w kwocie 3.567.742,07 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1** .

§ 7. Plan wydatków po zmianach wynosi 62.099.928,38 zł w tym

a) bieżące w kwocie 51.073.927,05 zł

b) majątkowe w kwocie 11.026.001,33 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2** .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek:
Adam Lesiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
na rok 2013
Miasta Sulejówek
Nr XXXVII/278/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniona URMS Nr XL/306/2013
z dnia 21 marca 2013 r.
zmieniona URMS Nr XLIII/324/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			3 285
2.	600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy			2 449 216
3.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - <i>pomoc finansowa</i>			75 967
4.	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			11 640
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	100 000		
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	330 000		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
7.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa	306 809		
8.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000		
9.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	848 975		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	332 873		
11.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Smerfuś"	80 347		
12.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka"	44 275		
13.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Przytulanka"	77 131		
14.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów"	76 265		
15.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum	336 809		
16.	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół			8 000
17.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem			100 000
18.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			60 000
19.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			24 000
20.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			150 000
OGÓŁEM					2 543 484	0	2 882 108

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2013 ROK

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej na rok 2013
Miasta Sulejów
Nr XXXV/1278/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniona URS.45 Nr XXXIII/287/2013
z dnia 24 stycznia 2013 r.
zmieniona URS.45 Nr XL/306/2013
z dnia 21 marca 2013 r.
zmieniona URS.45 Nr XLIII/324/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2013/XI Sejmiku Miasta i Gminy w Łodzi z dnia 27 września 2013 r.																							
Dział	Kod działu	§	Nazwa działu, rodzaju	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2013 r.	12mies.													12mies.			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe ośrodki budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Chłoby długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup wyposażenia	w tym:		Zakup usług obsługi i eksploatacji w ramach budżetu państwa			
									Wynagrodzenia i składki od nich odpowiadające	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010.			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	926,44	926,44	926,44	0,00	926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030.			Leśnictwo	0,00	0,00	926,44	926,44	926,44	0,00	926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych opłat z podatku rolnego			926,44	926,44	926,44		926,44						0,00							
150.			Przemysł i budownictwo	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00				
15011.			Rzeczność przedsiębiorstwa	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00				
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 285,00	0,00	0,00								3 285,00	3 285,00	3 285,00					
400.			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
40002.			Dostarczanie wody	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00				
		6010.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wkłady do kapitału do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		400 000,00	100 000,00	0,00	0,00								100 000,00			100 000,00				
500.			Handel	0,00	0,00	130 500,00	105 500,00	105 500,00	15 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
50095.			Pracownia biurowa	0,00	0,00	130 500,00	105 500,00	105 500,00	15 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
		4100.	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00							
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00							
		4260.	Zakup energii			54 500,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00						0,00							
		4300.	Zakup usług pozostałych			33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						0,00							
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00						
600.			Transport i łączność	944 921,83	0,00	6 432 137,83	3 832 216,00	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00	2 449 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 921,83	2 599 921,83	0,00	0,00				
60004.			Lokalne transporty drogowy	100 000,00	0,00	2 449 216,00	2 449 216,00	0,00	0,00	0,00	2 449 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na odciążenie budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		2 449 216,00	2 449 216,00	0,00			2 449 216,00					0,00							
60016.			Drugi publiczny gminny	813 921,83	0,00	3 949 921,83	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 921,83	2 599 921,83	0,00	0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00							
		4270.	Zakup usług remontowych	370 000,00		879 000,00	879 000,00	879 000,00		879 000,00						0,00							
		4300.	Zakup usług pozostałych	32 000,00		410 000,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00						0,00							
		4430.	Różne opłaty i składki	7 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00							
		4590.	Kary i odsetkodowania wypłacane przez osoby fizyczne	24 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00							
		6060.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 921,83		2 599 921,83	0,00	0,00								2 599 921,83	2 599 921,83						
60017.			Drugi wewnętrzny	31 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00							
		4300.	Zakup usług pozostałych	30 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00							
700.			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 551,00	0,00	2 389 288,00	2 349 288,00	2 349 288,00	10 000,00	2 339 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
70004.			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	347 500,00	10 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170.	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00							
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00							
		4260.	Zakup energii			84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00						0,00							
		4270.	Zakup usług remontowych			76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00						0,00							
		4300.	Zakup usług pozostałych			91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00						0,00							

Data	Miejscowość	Lp.	Nazwa obiektu, rodzaju	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2017 r.	Wydatki/planowe	Wydatki planowane budżetowych	w tym:		z tego:						W planie ogółem	rozwiązany i zapisy inwestycyjne	z tego:		Zakaz objęcia obsługi jednostek w ramach świadczenia
									Wydatki celowe z dotacji od obywateli	Wydatki celowe realizujące zadania publiczne	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje z tytułu zadań publicznych	Wydatki celowe z tytułu zadań publicznych	Wydatki celowe z tytułu zadań publicznych	Wydatki celowe z tytułu zadań publicznych	Wydatki celowe z tytułu zadań publicznych			Wydatki celowe z tytułu zadań publicznych	Wydatki celowe z tytułu zadań publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
		4400	Opłaty za udzielenie pomocy i czynności badawcze, lokalne i pieniężne gospodarcze			55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00					
		79005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 551,00	0,00	2 041 788,00	2 001 788,00	2 001 788,00	0,00	2 001 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			72 237,00	72 237,00	72 237,00		72 237,00						0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone przez osoby fizyczne	1 395 551,00		1 915 551,00	1 915 551,00	1 915 551,00		1 915 551,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	0,00	0,00								40 000,00	40 000,00				
		710	Debiatność usługowa	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		750	Administracja publiczna	497 596,43	169 850,00	7 128 464,43	7 025 424,43	5 998 356,85	4 418 140,00	1 580 216,85	75 967,00	214 000,00	737 100,58	0,00	0,00	103 040,00	103 040,00	11 640,00	0,00		
		75011	Urzędy województwa - zadania pólne	0,00	0,00	91 553,00	91 553,00	91 553,00	89 553,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 141,00	58 141,00	58 141,00		58 141,00						0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne			16 711,00	16 711,00	16 711,00		16 711,00						0,00					
		4110	Składka ubezpieczenia społecznego			12 867,00	12 867,00	12 867,00		12 867,00						0,00					
		4120	Składka Funduszu Pracy			1 834,00	1 834,00	1 834,00		1 834,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	600,00		600,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki na wydatki	Zusługi na wydatki	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:				Wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe	z tego:		Zakupły usługi i świadczenia na wykonanie zadań z tytułu umów o świadczenie usług	
									Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne realizujące lub dotujące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji			Dotacje długie	Wydatki majątkowe		inne wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4270. Zakup usług remontowych			57 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00						0,00				
			4280. Zakup usług zdrowotnych			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				
			4300. Zakup usług pozostałych	396 645,85		759 127,85	759 127,85	759 127,85		759 127,85						0,00				
			4350. Zakup usług dostępu do sieci Internet			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
			4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
			4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej			36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00						0,00				
			4400. Opłaty czynszowe			86 500,00	86 500,00	86 500,00		86 500,00						0,00				
			4410. Podróż służbowe krajowe			36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00						0,00				
			4420. Podróż służbowe zagraniczne			3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00						0,00				
			4430. Różne opłaty i składki			27 200,00	27 200,00	27 200,00		27 200,00						0,00				
			4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			84 618,00	84 618,00	84 618,00		84 618,00						0,00				
			4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
			4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
			6000. Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych			91 400,00	0,00	0,00								91 400,00	91 400,00			
	75075.		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 151,00	35 151,00	35 151,00	9 500,00	25 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170. Wynagrodzenia i świadczenia			9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							0,00				
			4210. Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
			4300. Zakup usług pozostałych			23 151,00	23 151,00	23 151,00		23 151,00						0,00				
			4430. Różne opłaty i składki			500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
	75095.		Pozostała działalność	100 950,58	169 850,00	748 740,58	737 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,58	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	
			4017. Wynagrodzenia i świadczenia pracowników	3 416,80		22 778,64	22 778,64	0,00					22 778,64			0,00				
			4019. Wynagrodzenia i świadczenia pracowników	602,96	4 019,76	4 019,76	4 019,76	0,00					4 019,76			0,00				
			4117. Składki na ubezpieczenia społeczne	587,40		3 916,04	3 916,04	0,00					3 916,04			0,00				
			4119. Składki na ubezpieczenia społeczne	103,67	691,07	691,07	691,07	0,00					691,07			0,00				
			4127. Składki na Fundusz Pracy	83,78		558,51	558,51	0,00					558,51			0,00				
			4129. Składki na Fundusz Pracy	14,78	98,56	98,56	98,56	0,00					98,56			0,00				
			4217. Zakup materiałów i wyposażenia	75 905,00		506 226,00	506 226,00	0,00					506 226,00			0,00				
			4219. Zakup materiałów i wyposażenia	13 395,00	89 340,00	89 334,00	89 334,00	0,00					89 334,00			0,00				
			4307. Zakup usług pozostałych	3 902,51		53 276,30	53 276,30	0,00					53 276,30			0,00				
			4309. Zakup usług pozostałych	658,65	10 250,61	9 401,70	9 401,70	0,00					9 401,70			0,00				
			4357. Zakup usług dostępu do sieci Internet		41 607,50	27 030,00	27 030,00	0,00					27 030,00			0,00				
			4359. Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 592,50	4 770,00	4 770,00	0,00					4 770,00			0,00				
			4437. Różne opłaty i składki	1 912,50		12 750,00	12 750,00	0,00					12 750,00			0,00				
			4439. Różne opłaty i składki	337,50	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00					2 250,00			0,00				
			6039. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 640,00	0,00	0,00								11 640,00	11 640,00	11 640,00		
	751.		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101.		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania sędziowskie	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010. Wynagrodzenia i świadczenia pracowników			2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00							0,00				
			4110. Składki na ubezpieczenia społeczne			467,00	467,00	467,00	467,00							0,00				
			4120. Składki na Fundusz Pracy			67,00	67,00	67,00	67,00							0,00				
	752.		Organizacje	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212.		Pozostałe wydatki organizacyjne - zadania sędziowskie	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210. Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	250,00	250,00		250,00						0,00				
			4300. Zakup usług pozostałych			250,00	250,00	250,00		250,00						0,00				

Lpowa	Kod	B	Nazwa działu, rozdziału	Zakresowe wydatki	Zamiejscowienie wydatku	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:		Dotacje ze budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Wydatki na programy Regionalnego Rozwoju i Inicjatyw Europejskich - w art. 8 ust. 1 pkt 1-3	Wydatki o tytułach przypisanych (dotacje)	Odpisy długoterminowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i odpisy finansujące	z tego:		Zakup usługów obcych i świadczeń w zakresie działalności gospodarczej, prowadzonej przez jednostkę					
									Wynagrodzenia określone od stóp na danego	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w art. 8 ust. 1 pkt 1-3	Dotacje ze budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa								Wydatki na programy Regionalnego Rozwoju i Inicjatyw Europejskich - w art. 8 ust. 1 pkt 1-3	Wydatki o tytułach przypisanych (dotacje)		Odpisy długoterminowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i odpisy finansujące	z tego:	Zakup usługów obcych i świadczeń w zakresie działalności gospodarczej, prowadzonej przez jednostkę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 823 739,50	486 090,00	461 690,00	262 830,00	198 860,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	1 337 649,50	1 337 649,50	1 337 649,50	0,00	0,00							
	75412		Ochrona straży pożarnej	0,00	0,00	116 200,00	116 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00				0,00							
		4260	Zakup energii			53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						0,00				0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				0,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				0,00							
		4430	Różne opłaty i składki			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				0,00							
	75414		Ochrona cywilna - zadania ratownicze	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00	150,00		150,00						0,00				0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00	150,00		150,00						0,00				0,00							
	75416		Straz gminna (miejscowa)	0,00	0,00	364 590,00	364 590,00	360 190,00	262 830,00	97 360,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 400,00	4 400,00	0,00				4 400,00				0,00				0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			198 570,00	198 570,00	198 570,00	198 570,00							0,00				0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 415,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00							0,00				0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			41 570,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00							0,00				0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00							0,00				0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 800,00	39 800,00	39 800,00		39 800,00						0,00				0,00							
		4260	Zakup energii			18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00				0,00							
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00				0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00						0,00				0,00							
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej			2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00						0,00				0,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				0,00							
		4430	Różne opłaty i składki			3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00				0,00							
		4440	Odpisy na zakłady wyfunduszu świadczeń socjalnych			7 210,00	7 210,00	7 210,00		7 210,00						0,00				0,00							
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem kursowym służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				0,00							
	75421		Zarządanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				0,00							
	75495		Porozumienie	0,00	0,00	1 337 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 649,50	1 337 649,50	1 337 649,50	0,00	0,00							
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 137 002,07	0,00	0,00								1 137 002,07	1 137 002,07	1 137 002,07									
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 647,43	0,00	0,00								200 647,43	200 647,43	200 647,43									
757			Odpisy długoterminowe	0,00	0,00	1 147 761,00	1 147 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75702		Odpisy długoterminowe wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 147 761,00	1 147 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8110	Odpisy od samorządowych jednostek wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 147 761,00	1 147 761,00	0,00						1 147 761,00	0,00												
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	295 955,00	295 955,00	295 955,00	0,00	295 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	295 955,00	295 955,00	295 955,00	0,00	295 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy ogólne i celowe (ogólne)			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00											
		4810	Rezerwy ogólne i celowe (służbowe wydatki budżetowe)			120 655,00	120 655,00	120 655,00		120 655,00						0,00											
		4810	Rezerwy ogólne i celowe (służbowe wydatki kryzysowe)			125 300,00	125 300,00	125 300,00		125 300,00						0,00											

Strona	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zakres wydatków	Zestawienie wydatków	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	w tym:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu województwa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Odrębne obciążenie	Wydatki na zadania	w tym:		
									Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z budżetu województwa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	na zadania inwestycyjne w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakres obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801.			Oswiata i wychowanie	130 723,01	104 049,97	25 488 419,18	24 908 419,18	21 253 515,00	17 690 051,00	3 573 464,00	2 121 484,00	68 654,00	1 464 766,18	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	80101.		Skolony podstawa	0,00	0,00	9 647 637,00	9 647 637,00	9 336 600,00	8 078 616,00	1 257 984,00	306 809,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			306 809,00	306 809,00	0,00			306 809,00					0,00			
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 228,00	4 228,00	0,00				4 228,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 286 182,00	6 286 182,00	6 286 182,00	6 286 182,00							0,00			
		4040.	Dodatek wynagrodzeniowy			525 556,00	525 556,00	525 556,00	525 556,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 106 203,00	1 106 203,00	1 106 203,00	1 106 203,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			157 675,00	157 675,00	157 675,00	157 675,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia osobowe			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			79 860,00	79 860,00	79 860,00		79 860,00						0,00			
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych			30 786,00	30 786,00	30 786,00		30 786,00						0,00			
		4260.	Zakup energii			534 010,00	534 010,00	534 010,00		534 010,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych			74 049,00	74 049,00	74 049,00		74 049,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			10 492,00	10 492,00	10 492,00		10 492,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			111 575,00	111 575,00	111 575,00		111 575,00						0,00			
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 892,00	1 892,00	1 892,00		1 892,00						0,00			
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej			24 074,00	24 074,00	24 074,00		24 074,00						0,00			
		4410.	Podróż służbowe krajowe			3 630,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00						0,00			
		4430.	inne opłaty i składki			17 148,00	17 148,00	17 148,00		17 148,00						0,00			
		4440.	Opłaty na zakłady finansowe świadczone socjalne			360 400,00	360 400,00	360 400,00		360 400,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami korporacji społecznej			4 068,00	4 068,00	4 068,00		4 068,00						0,00			
	80103.		Odciążenie podmiotów szkolnych podstawowych	0,00	0,00	709 447,00	709 447,00	699 447,00	655 425,00	44 022,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			512 561,00	512 561,00	512 561,00	512 561,00							0,00			
		4040.	Dodatek wynagrodzeniowy			41 214,00	41 214,00	41 214,00	41 214,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			91 138,00	91 138,00	91 138,00	91 138,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			5 265,00	5 265,00	5 265,00		5 265,00						0,00			
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych			6 858,00	6 858,00	6 858,00		6 858,00						0,00			
		4440.	Opłaty na zakłady finansowe świadczone socjalne			31 899,00	31 899,00	31 899,00		31 899,00						0,00			
	80104.		Pracownicy	0,00	0,00	4 566 433,00	3 986 433,00	2 510 632,00	1 782 725,00	727 907,00	1 459 866,00	15 935,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			317 092,00	317 092,00	317 092,00		317 092,00						0,00			
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 459 866,00	1 459 866,00	0,00			1 459 866,00					0,00			
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 935,00	15 935,00	0,00				15 935,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 378 755,00	1 378 755,00	1 378 755,00	1 378 755,00							0,00			
		4040.	Dodatek wynagrodzeniowy			109 280,00	109 280,00	109 280,00	109 280,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			253 950,00	253 950,00	253 950,00	253 950,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			36 180,00	36 180,00	36 180,00	36 180,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia osobowe			4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			50 400,00	50 400,00	50 400,00		50 400,00						0,00			
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii			117 600,00	117 600,00	117 600,00		117 600,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			60 250,00	60 250,00	60 250,00		60 250,00						0,00			
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00						0,00			

Jednostka	Kod	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej			5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe			6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00				
		4440	Odprawy na zakłady fundusze świadczeń społecznych			94 565,00	94 565,00	94 565,00		94 565,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			580 000,00	0,00	0,00								580 000,00	580 000,00			
		80116	Gminacja	39 043,00	7 283,00	5 213 477,08	5 213 477,08	4 803 241,00	4 347 440,00	455 801,00	336 809,00	4 008,00	69 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje jednostek z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu			336 809,00	336 809,00	0,00			336 809,00					0,00				
		3020	Wydatki celowe na realizację zadań			4 008,00	4 008,00	0,00				4 008,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia			3 370 644,00	3 370 644,00	3 370 644,00	3 370 644,00							0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzeniowe		7 283,00	280 965,00	280 965,00	280 965,00	280 965,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			609 046,00	609 046,00	609 046,00	609 046,00							0,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			141,10	141,10	0,00					141,10			0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			86 785,00	86 785,00	86 785,00	86 785,00							0,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy			20,12	20,12	0,00					20,12			0,00				
		4171	Wynagrodzenia i świadczenia			820,84	820,84	0,00					820,84			0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 969,00	16 969,00	16 969,00		16 969,00						0,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 673,98	3 673,98	0,00					3 673,98			0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych			7 281,00	7 281,00	7 281,00		7 281,00						0,00				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych			571,00	571,00	0,00					571,00			0,00				
		4260	Zakup energii			107 498,00	107 498,00	107 498,00		107 498,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	37 043,00		70 343,00	70 343,00	70 343,00		70 343,00						0,00				
		4280	Zakup usług rzeczowych			2 470,00	2 470,00	2 470,00		2 470,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		27 735,00	27 735,00	27 735,00		27 735,00						0,00				
		4301	Zakup usług pozostałych			43 424,87	43 424,87	0,00					43 424,87			0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			361,00	361,00	361,00		361,00						0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej			5 825,00	5 825,00	5 825,00		5 825,00						0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe			1 621,00	1 621,00	1 621,00		1 621,00						0,00				
		4411	Podróż służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	0,00					2 000,00			0,00				
		4421	Podróż służbowe zagraniczne			17 767,17	17 767,17	0,00					17 767,17			0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			2 302,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00						0,00				
		4431	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00			0,00				
		4440	Odprawy na zakłady fundusze świadczeń społecznych			212 868,00	212 868,00	212 868,00		212 868,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			528,00	528,00	528,00		528,00						0,00				
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	0,00	0,00	413 974,00	413 974,00	405 974,00	0,00	405 974,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			405 974,00	405 974,00	405 974,00		405 974,00						0,00				
		80120	Licencje ogólnokrajowe	0,00	0,00	2 105 338,00	2 105 338,00	2 105 338,00	1 805 350,00	299 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia			1 362 294,00	1 362 294,00	1 362 294,00		1 362 294,00						0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzeniowe			114 031,00	114 031,00	114 031,00		114 031,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			249 156,00	249 156,00	249 156,00		249 156,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35 469,00	35 469,00	35 469,00		35 469,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia			44 400,00	44 400,00	44 400,00		44 400,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii			123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				

Kod	Nazwa	J	Nazwa składowa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2013 r.	Wydatki										Wydatki		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy	Wydatki na programy	Wydatki na programy	Wydatki na programy	Wydatki na programy	Wydatki na programy	Wydatki na programy	Wydatki na programy	Wydatki na programy	Wydatki na programy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4280	Zakup usług zdrowotnych					3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 410,00	1 410,00	1 410,00		1 410,00						0,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej					8 250,00	8 250,00	8 250,00		8 250,00						0,00			
4410	Podróż służbowe krajowe					3 168,00	3 168,00	3 168,00		3 168,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki					5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00						0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					85 800,00	85 800,00	85 800,00		85 800,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej					560,00	560,00	560,00		560,00						0,00			
801.23.	Lecia profilaktyczne		0,00	0,00		260 121,00	260 121,00	260 121,00	260 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników					197 560,00	197 560,00	197 560,00	197 560,00							0,00			
4040	Dodatki wynagrodzeniowe					20 156,00	20 156,00	20 156,00	20 156,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 091,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 314,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00							0,00			
801.36.	Składy zawodowe		0,00	0,00		112 857,00	112 857,00	112 857,00	103 819,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników					79 834,00	79 834,00	79 834,00	79 834,00							0,00			
4040	Dodatki wynagrodzeniowe					7 054,00	7 054,00	7 054,00	7 054,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 809,00	14 809,00	14 809,00	14 809,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych					9 038,00	9 038,00	9 038,00	9 038,00							0,00			
801.45.	Komisy oparamiaryjne		0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00			
801.46.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00		141 575,00	141 575,00	141 575,00	0,00	141 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych					41 575,00	41 575,00	41 575,00	41 575,00							0,00			
4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej					70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							0,00			
801.48.	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00		733 353,00	733 353,00	731 343,00	642 555,00	88 788,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki oświatowe niezaliczone do wydatków					2 010,00	2 010,00	0,00				2 010,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników					501 718,00	501 718,00	501 718,00	501 718,00							0,00			
4040	Dodatki wynagrodzeniowe					40 471,00	40 471,00	40 471,00	40 471,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					88 479,00	88 479,00	88 479,00	88 479,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy					11 887,00	11 887,00	11 887,00	11 887,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 667,00	15 667,00	15 667,00	15 667,00							0,00			
4260	Zakup energii					32 098,00	32 098,00	32 098,00	32 098,00							0,00			
4270	Zakup usług remontowych					2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00							0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych					600,00	600,00	600,00	600,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych					12 661,00	12 661,00	12 661,00	12 661,00							0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					25 306,00	25 306,00	25 306,00	25 306,00							0,00			
801.95.	Pozostała działalność		91 680,01	96 766,97		1 580 207,10	1 580 207,10	142 387,00	0,00	142 387,00	0,00	42 473,00	1 395 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki oświatowe niezaliczone do wydatków					42 473,00	42 473,00	0,00				42 473,00				0,00			
4017	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników					40 690,33	40 690,33	0,00					40 690,33			0,00			
4019	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników					4 909,67	4 909,67	0,00					4 909,67			0,00			
4047	Dodatki wynagrodzeniowe					863,48	863,48	0,00					863,48			0,00			
4049	Dodatki wynagrodzeniowe					104,19	104,19	0,00					104,19			0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 143,27	7 143,27	0,00					7 143,27			0,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					861,90	861,90	0,00					861,90			0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy					1 018,23	1 018,23	0,00					1 018,23			0,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy					122,86	122,86	0,00					122,86			0,00			
4177	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników					84 952,99	477 688,48	0,00					477 688,48			0,00			
4179	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników					2 074,40	57 656,67	0,00					57 656,67			0,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					5 980,02	11 806,91	0,00					11 806,91			0,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					236,97	1 425,09	0,00					1 425,09			0,00			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych					47 625,07	119 085,48	0,00					119 085,48			0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa źródła, rodzaju	Zaangażowanie wydatków	Zaswiadczenie płatności	Plan na 2013 r.	Wydatki budżetowe										Wydatki najniższe			
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostki budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki najniższe	Wydatki najniższe	Wydatki najniższe	Wydatki najniższe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	4 833,95		14 373,54	14 373,54	0,00					14 373,54			0,00				
			Zakup usług pozostałych	38 984,02		601 625,49	601 625,49	0,00					601 625,49			0,00				
			Zakup usług pozostałych		3 759,56	55 971,51	55 971,51	0,00					55 971,51			0,00				
			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			142 387,00	142 387,00	142 387,00		142 387,00						0,00				
851.			Ochrona z drzewia	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	126 000,00	76 675,00	49 325,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851.53.			Zwalczanie szkodliwych owadów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
			Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
851.54.			Prace budowlane i remontowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	76 675,00	39 325,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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			184 000,00	184 000,00	0,00			184 000,00					0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00				
			Składki na Fundusz Pracy			900,00	900,00	900,00	900,00							0,00				
			Wynagrodzenia osobowe			69 275,00	69 275,00	69 275,00	69 275,00							0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia			6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						0,00				
			Zakup energii			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				
			Zakup usług pozostałych			17 625,00	17 625,00	17 625,00		17 625,00						0,00				
			Podróż służbowe krajowe			700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
852.			Prace społeczne	0,00	0,00	5 399 035,50	5 399 035,50	1 431 118,00	958 802,00	472 316,00	0,00	3 958 102,00	14 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.04.			Rodzinny zastępczy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
852.05.			Zadania w zakresie promocji, pomocy w rodzinie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
			Zakup usług pozostałych			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
852.06.			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 202,00	16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe			16 202,00	16 202,00	16 202,00	16 202,00							0,00				
852.12.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	0,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00	148 500,00	143 700,00	4 800,00	0,00	2 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne			2 845 500,00	2 845 500,00	0,00				2 845 500,00				0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00							0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00							0,00				
			Składki na Fundusz Pracy			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00							0,00				
			Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
852.12.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	63 700,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00							0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne			9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00							0,00				
			Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00							0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00				
			Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00				

Strzał	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zróżnicowanie wydatków	Zasady i metody wydatków	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje ze budżetu państwa	Dotacje ze środków finansowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, w których suma w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki o tytułach przypisanych i gwarancji	Usługi obce	Wydatki majątkowe	Inwestycje i usługi inwestycyjne	z tego:		Zakupy usług obcych i świadczeń do spełnienia zobowiązań do spółek, prawa handlowego
									Wynagrodzenia określone od osób zatrudnionych	Wydatki związane realizacją zadań statutowych								w programy finansowane z udziałem budżetu, w których suma w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2	Zakupy usług obcych i świadczeń do spełnienia zobowiązań do spółek, prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213.		Składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpiecz. zdrowotne			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	85213.		Składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej- zadania sferyczne	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4136.	Składka ubezpieczenia zdrowotnego			6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						0,00				
	85213.		Składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej- dofinansowanie własnych zadań biurowych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00				
	85214.		Zasiłki pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	436 624,50	436 624,50	241 809,00	0,00	241 809,00	0,00	180 000,00	14 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00				0,00				
		3119.	Świadczenia społeczne			14 815,50	14 815,50	0,00					14 815,50			0,00				
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			241 809,00	241 809,00	241 809,00		241 809,00						0,00				
	85214.		Zasiłki pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dofinansowanie własnych zadań biurowych	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			233 000,00	233 000,00	0,00				233 000,00				0,00				
	85215.		Dodatkowe świadczenia społeczne	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00				0,00				0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
	85216.		Zasiłki - dofinansowanie własnych zadań biurowych	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			334 000,00	334 000,00	0,00				334 000,00				0,00				
	85216.		Zasiłki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00				0,00
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	662 327,00	662 327,00	658 327,00	573 000,00	85 327,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00				0,00				
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenia i świadczenia			37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych			17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			580,00	580,00	580,00		580,00						0,00				
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych i telefonicznej			5 956,00	5 956,00	5 956,00		5 956,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa obiektu, rodzaju	Zaangażowanie wydatkowe	Zaangażowanie planowe	Plan na 2013 r.	w tysiącach zł										Wpłaty ogółem	w tysiącach zł				
							Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:		Dotacje na cele bieżące	Dotacje celowe z tytułu wydatków	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa, z których część w art. 10 ust. 1 pkt 1-3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Dotacje obce	Wpłaty ogółem	Dotacje celowe z tytułu wydatków	Dotacje celowe z tytułu wydatków	Dotacje celowe z tytułu wydatków
									Wynagrodzenia	dotacje	Wydatki celowe	Wydatki celowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Odprawy na zakłady wydziału świadczeń socjalnych			16 791,00	16 791,00	16 791,00		16 791,00						0,00						
		4700.	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						
		85219.	Opieka i pomoc społeczna - dotacje na cele bieżące	0,00	0,00	162 200,00	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010.	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników			122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00							0,00						
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenia			14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00							0,00						
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00							0,00						
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00						
		85228.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	0,00	0,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			69 480,00	69 480,00	69 480,00		69 480,00						0,00						
		85231.	Pomoc dla rodzin i dzieci - zadania zlecone	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110.	Świadczenia społeczne			4 900,00	4 900,00	0,00				4 900,00				0,00						
		85295.	Pozostałe świadczenia - zadania zlecone	0,00	0,00	46 702,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110.	Świadczenia społeczne			46 702,00	46 702,00	0,00				46 702,00				0,00						
		85295.	Pozostałe świadczenia - dotacje na cele bieżące	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110.	Świadczenia społeczne			80 000,00	80 000,00	0,00				80 000,00				0,00						
		85295.	Pozostałe świadczenia - dotacje	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110.	Świadczenia społeczne			95 000,00	95 000,00	0,00				95 000,00				0,00						
853.			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	126 284,50	126 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395.	Pozostałe świadczenia - EPS	0,00	0,00	126 284,50	126 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017.	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników			64 000,00	64 000,00	0,00				64 000,00				0,00						
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 000,00	11 000,00	0,00				11 000,00				0,00						
		4127.	Składki na Fundusz Pracy			835,00	835,00															

Lp.	Kod	Nazwa zadania, rodzaju	Z wyłączeniem wydatków	Zamiastem wydatków	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Dotacje celowe z rozliczeń bieżących	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki o tytułach porządku i gwarancji	Inne dotacje	Wydatki majątkowe	Zamówienia i usługi	w tym:		Zakazany obrotowy i kredyt
								Wynagrodzenia i składki od nich na finansowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakazany obrotowy i kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	0,00	9 343 705,00	3 106 600,00	3 106 600,00	0,00	3 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 105,00	4 352 264,00	0,00	1 884 841,00	
c	90001.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	0,00	3 855 841,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 841,00	1 825 000,00	0,00	1 884 841,00	
	4270.	Zakup usług remontowych			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	4300.	Zakup usług pozostałych			116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00						0,00				
	6010.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 884 841,00	0,00	0,00								1 884 841,00				1 884 841,00
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00		1 825 000,00	0,00	0,00								1 825 000,00	1 825 000,00			
	90002.	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300.	Zakup usług pozostałych			1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00		1 710 000,00						0,00				
	90003.	Oczyszczanie ścieków i wód	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
	4300.	Zakup usług pozostałych			92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00						0,00				
	4430.	Różne opłaty i składki			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00				
	90004.	Utrzymanie i remonty w miastach i gminach	0,00	0,00	2 582 364,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 264,00	2 527 264,00	0,00	0,00	0,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	4260.	Zakup energii			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
	4300.	Zakup usług pozostałych			40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00						0,00				
	4390.	Zakup usług obsługujących wykonanie eksperymentów i badań			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 527 264,00	0,00	0,00								2 527 264,00	2 527 264,00			
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260.	Zakup energii			750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00						0,00				
	4270.	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
	4300.	Zakup usług pozostałych			200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00				
	90019.	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem świadczeń w opłacie i karze za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	4300.	Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	90095.	Pracownie działające	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300.	Zakup usług pozostałych			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105.	Pracownie działające w zakresie kultury	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	4300.	Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
	4430.	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
	92109.	Domy i ośrodki kultury, teatry i kluby	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00				
	92116.	Biblioteki	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			330 000,00	330 000,00	0,00			330 000,00					0,00				
	926.	Kultura fizyczna	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	398 100,00	102 800,00	295 300,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	398 100,00	102 800,00	295 300,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 polityki publicznej			150 000,00	150 000,00	0,00			150 000,00					0,00				
	3240.	Stypendia dla uczniów			30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00				0,00				
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00				
	4120.	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
	4170.	Wynagrodzenia i świadczenia			93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00							0,00				
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			25 100,00	25 100,00	25 100,00		25 100,00						0,00				
	4260.	Zakup energii			200 200,00	200 200,00	200 200,00		200 200,00						0,00				
	4300.	Zakup usług pozostałych			62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00						0,00				
	4430.	Różne opłaty i składki			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	4 368 792,27	673 899,97	62 099 928,35	51 073 927,05	37 734 511,29	24 152 160,00	13 582 351,29	5 410 667,00	4 438 021,00	2 342 966,76	0,00	1 147 761,00	11 026 001,33	9 041 160,33	1 352 574,50	1 984 841,00	

Lp.	Nazwa	Jednostka	Nazwa działu, rozdziału	Wykonawca	Zamawiający	Plan na 2013 r.	Wzrost										Wzrost			
							Wzrost		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost
							Wzrost	Wzrost									Wzrost	Wzrost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 217 488,00	3 217 488,00	320 386,00	236 506,00	83 880,00	0,00	2 897 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00												
			Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jej			2 540 108,00	2 525 183,00	0,00			2 525 183,00					14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 984 841,00	0,00	0,00								1 984 841,00	0,00	0,00	1 984 841,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań objętych w górnym programie budżetowym i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkotykomanii			310 000,00	310 000,00	126 000,00	76 675,00	49 325,00	184 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Tabela Nr 2a

do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Miasta Sulejów

Nr XXXVII/278/2012

z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniona URMŚ Nr XL/306/2013

z dnia 21 marca 2013 r.

zmieniona URMŚ Nr XLIII/324/2013

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2013				Wydatki majątkowe 2013 rok przedkorektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2013 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z innych jednostek	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
150	15011			ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00
		6639.	1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych i klarownych wiedzy Mazowsza	Urząd Miasta	3 285,00				3 285,00		3 285,00
				<i>Razem dział 150</i>		3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00
400	40002			DOSTARCZANIE WODY		100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		6010.	1.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego- "SULEJÓWEK INWESTYCJE" Spółka z o.o.	Urząd Miasta	100 000,00				500 000,00	-400 000,00	100 000,00
				<i>Razem dział 400</i>		100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne- zakup kontenera sanitarnego	Urząd Miasta	25 000,00				25 000,00		25 000,00
				<i>Razem dział 500</i>		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 599 921,83	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	370 921,83	2 599 921,83
				BUDOWA		2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	0,00	2 229 000,00
		6050.	1.	Budowa ulicy 11-go Listopada i Raymonta (lata 2005-2014)	Urząd Miasta	1 412 000,00				1 412 000,00		1 412 000,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Świętochowskiego	Urząd Miasta	817 000,00				817 000,00		817 000,00
				ODWODNIENIE		370 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370 921,83	370 921,83
		6050.	1.	Odwodnienie ulic- "Zorza"	Urząd Miasta	100 000,00				0,00	100 000,00	100 000,00
		6050.	2.	Odwodnienie ulic	Urząd Miasta	270 921,83				0,00	270 921,83	270 921,83
				<i>Razem dział 600</i>		2 599 921,83	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	370 921,83	2 599 921,83
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntu	Urząd Miasta	40 000,00				40 000,00		40 000,00
				<i>Razem dział 700</i>		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
750	75023			URZĘDY GMIN		91 400,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	91 400,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne- sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	91 400,00				91 400,00		91 400,00

Dział	Kodrz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródło finansowania w roku 2013				Wydatki majątkowe 2013 rok przedkorektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2013 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z innych jednostek	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00
		6639.	1.	Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej i wdrażającej wdrożenie potencjału województwa	Urząd Miasta	11 640,00				11 640,00		11 640,00
				Razem dział 750		102 040,00	0,00	0,00	0,00	102 040,00	0,00	102 040,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		200 647,43	1 137 002,07	0,00	0,00	1 337 649,50	0,00	1 337 649,50
		6057.	1.	Utworzenie strażnicy bezpieczeństwa Miasteczka Sulejów	Urząd Miasta		1 137 002,07			1 137 002,07		1 137 002,07
		6059.	2.	Utworzenie strażnicy bezpieczeństwa Miasteczka Sulejów	Urząd Miasta	200 647,43				200 647,43		200 647,43
				Razem dział 754		200 647,43	1 137 002,07	0,00	0,00	1 337 649,50	0,00	1 337 649,50
801	80104			PRZEDSZKOLA		580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2	Urząd Miasta	580 000,00				580 000,00		580 000,00
				Razem dział 801		580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 709 841,00	0,00	0,00	0,00	2 309 841,00	1 400 000,00	3 709 841,00
		6010.	1.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego- "EKO INWESTYCJA" Spółka z o.o.	Urząd Miasta	1 884 841,00				1 884 841,00		1 884 841,00
		6050.	2.	Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego gorzowa odwadniającego	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
		6050.	3.	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta	60 000,00				60 000,00		60 000,00
		6050.	4.	Retencja wód opadowych na terenie Parku Glinianki	Urząd Miasta	65 000,00				65 000,00		65 000,00
		6050.	5.	Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejówku przy ulicy Okuniewskiej 1	Urząd Miasta	1 400 000,00				0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 527 264,00	0,00	0,00	0,00	2 527 264,00	0,00	2 527 264,00
		6050.	1.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	2 527 264,00				2 527 264,00		2 527 264,00
				Razem dział 900		6 237 105,00	0,00	0,00	0,00	4 837 105,00	1 400 000,00	6 237 105,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		9 888 999,26	1 137 002,07	0,00	0,00	9 655 079,50	1 370 921,83	11 026 001,33

Tabela Nr 4

do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Miasta Sulejówek

Nr XXXVII/278/2012**z dnia 27 grudnia 2012 r.***zmieniona URMS Nr XXXVIII/287/2013**z dnia 24 stycznia 2013 r.**zmieniona URMS Nr XL/306/2013**z dnia 21 marca 2013 r.**zmieniona URMS Nr XLIII/324/2013**z dnia 27 czerwca 2013 r.***Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		65 114 183,98
2.	Wydatki		62 099 928,38
3.	Wynik budżetu		3 014 255,60
Przychody ogółem:			1 301 358,40
1.	Kredyty	§ 9520	
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 9310	
a.	pokrycie deficytu		
b.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 301 358,40
Rozchody ogółem:			4 315 614,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	1 172 414,00
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	143 200,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2013 ROK

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Miasta Sulejówek
Nr XXXVII/278/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniona URMŚ Nr XXXVIII/287/2013
z dnia 24 stycznia 2013 r.
zmieniona URMŚ Nr XI/306/2013
z dnia 21 marca 2013 r.
zmieniona URMŚ Nr XLIII/324/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
8								9
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01095		Pozostała działalność			300,00	300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dzierżawa obwodu łowieckiego</i>			300,00	300,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500			Handel					
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsze na targowisku</i>			75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - <i>energia, woda, nieczystości na targowisku</i>			36 000,00	36 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
600			Transport i łączność					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
			razem dział	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsze najmu lokali mieszkalnych</i>			309 000,00	309 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - <i>energia, woda, nieczystości w domach komunalnych</i>			88 000,00	88 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	506 000,00	3 255 600,00	846 600,00	2 409 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			300 000,00	300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 100,00	20 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsze i najem lokali użytkowych</i>			215 000,00	215 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
		0760	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00		90 000,00	0,00	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		506 000,00	2 319 000,00	0,00	2 319 000,00
		0920	Pozostałe odsetki			10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów			1 500,00	1 500,00	0,00
			razem dział	60 000,00	506 000,00	3 652 600,00	1 243 600,00	2 409 000,00
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	91 595,00	91 595,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			91 553,00	91 553,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			42,00	42,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 543,00	0,00	3 210 763,00	3 210 763,00	0,00
		0750	Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <u>wynajem pomieszczeń - ul. Gdańska</u>			5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 203 543,00		3 205 543,00	3 205 543,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,58	0,00	737 100,58	737 100,58	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Równne szanse Einclusion")	44 200,49		626 535,49	626 535,49	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Równne szanse Einclusion")	7 800,09		110 565,09	110 565,09	0,00
			razem dział	3 255 543,58	0,00	4 039 458,58	4 039 458,58	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			3 253,00	3 253,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00	0,00
752			Obrońca narodowa					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			500,00	500,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75414		Obrona cywilna			300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsieki			1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 157 742,07	0,00	1 157 742,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówku")			0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówku")			0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówku")			1 157 742,07	0,00	1 157 742,07
			razem dział	0,00	0,00	1 189 342,07	31 600,00	1 157 742,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 728 805,00	5 728 805,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości			3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny			205,00	205,00	0,00
		0330	Podatek leśny			6 600,00	6 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 050 670,00	8 050 670,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości			4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny			46 100,00	46 100,00	0,00
		0330	Podatek leśny			4 570,00	4 570,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			190 000,00	190 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn			200 000,00	200 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej			130 000,00	130 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			125 000,00	125 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	600 150,00	600 150,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			310 000,00	310 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			250 000,00	250 000,00	0,00
		0590	Wpływy opłat za koncesje i licencje			150,00	150,00	0,00
	75611		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	21 286 612,00	21 286 612,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			20 836 612,00	20 836 612,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			450 000,00	450 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	35 716 737,00	35 716 737,00	0,00
758			Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 453 128,00	13 453 128,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa			13 453 128,00	13 453 128,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów			700 000,00	700 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	14 188 128,00	14 188 128,00	0,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - ZS Nr 1			5 700,00	5 700,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - ZS Nr 2			1 500,00	1 500,00	0,00
		0920/03	Pozostałe odsetki - Sz. P. Nr 3			3 100,00	3 100,00	0,00
		0970/01	Wpływy różnych dochodów - ZS Nr 1			950,00	950,00	0,00
		0970/02	Wpływy różnych dochodów - ZS Nr 2			700,00	700,00	0,00
		0970/03	Wpływy różnych dochodów - Sz. P. Nr 3			850,00	850,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	615 800,00	615 800,00	0,00
		0830/01	Wpływy z usług - opłata stała - MP Nr 1			183 500,00	183 500,00	0,00
		0830/02	Wpływy z usług - opłata stała - MP Nr 2			128 200,00	128 200,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - MP Nr 1			1 800,00	1 800,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - MP Nr 2			1 900,00	1 900,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów			300 000,00	300 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy różnych dochodów - MP Nr 1			200,00	200,00	0,00
		0970/02	Wpływy różnych dochodów - MP Nr 2			200,00	200,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	22 624,98	22 624,98	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - ZS Nr 1			2 100,00	2 100,00	0,00
		0920/04	Pozostałe odsetki - Gimnazjum Nr 2			2 200,00	2 200,00	0,00
		0970/04	Wpływy różnych dochodów - Gimnazjum Nr 2			600,00	600,00	0,00
		2701/01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ("Ułczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Nr 1)			17 724,98	17 724,98	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - ZSP			3 800,00	3 800,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów - ZSP			1 000,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 086,96	1 147 296,85	1 147 296,85	0,00
		2007/01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Równy start w przyszłość)		4 323,92	1 011 871,42	1 011 871,42	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009/01	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Równy start w przyszłości</i>)		763,04	135 425,43	135 425,43	0,00
			razem dział	0,00	5 086,96	1 803 321,83	1 803 321,83	0,00
852			Pomoc społeczna					
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 202,00	16 202,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>			16 202,00	16 202,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			2 994 000,00	2 994 000,00	0,00
		2360	Dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			26 000,00	26 000,00	0,00
	85213		Składka 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	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			6 800,00	6 800,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>			28 000,00	28 000,00	0,00
	85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>			233 000,00	233 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>			334 000,00	334 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odszoki			15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów			300,00	300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>			162 200,00	162 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	73 980,00	73 980,00	0,00
	0830		Wpływ z usług			4 500,00	4 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			69 480,00	69 480,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			4 900,00	4 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 702,00	46 702,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			46 702,00	46 702,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące			80 000,00	80 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	4 021 084,00	4 021 084,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	126 284,50	126 284,50	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Aktywność zawodowa moja szansą")			119 935,00	119 935,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Aktywność zawodowa moja szansą")			6 349,50	6 349,50	0,00
			razem dział	0,00	0,00	126 284,50	126 284,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	79 175,00	79 175,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące			79 175,00	79 175,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	79 175,00	79 175,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ciepłota i ochrona wód	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty na kanalizację i wodę			1 000,00	0,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			30 000,00	30 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłat produktowych			1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	32 000,00	31 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000,00	50 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				3 415 543,58	511 086,96	65 114 183,98	61 546 441,91	3 567 742,07
1) Dotacje ogółem, w tym:						7 420 011,98	6 262 269,91	1 157 742,07
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						3 217 488,00	3 217 488,00	0,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						916 375,00	916 375,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						0,00	0,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.						100 000,00	100 000,00	0,00
e) Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE						2 933 808,96	1 776 066,89	1 157 742,07
f) Dotacja z budżetu państwa						252 340,02	252 340,02	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						310 000,00	310 000,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/324/2013

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

I. Zmniejszenie dochodów na ogólną kwotę 511.086,96 zł w następujących pozycjach:**1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 kwota 506.000,00 zł - zmniejszenie planu *dochodów majątkowych* w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem.

2. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2007/01 kwota 4.323,92 zł i § 2009/01 kwota 763,04 zł - zmniejszenie planu *dochodów bieżących* spowodowane jest zmniejszeniem kwoty dofinansowania przewidzianego na realizację projektu „*Równy start w przyszłość*” po weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

II. Zwiększenie dochodów na ogólną kwotę 3.415.543,58 zł w następujących pozycjach:**1. Dz. 600 Transport i łączność**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2710 kwota 100.000,00 zł - zwiększenie planu *dochodów bieżących* w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Mińskiego w formie dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców powiatu przez Szybka Kolej Miejską na trasie Sulejówek – Warszawa.

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0690 kwota 20.000,00 zł - zwiększenie planu *dochodów bieżących* w związku z większym wykonaniem niż zakładał plan.

§ 0760 kwota 40.000,00 zł - zwiększenie planu *dochodów majątkowych* w związku z większym wykonaniem niż zakładał plan.

3. Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 kwota 3.203.543,00 zł - zwiększenie planu *dochodów bieżących* - zwrot podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych w związku z inwestycją *Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe*.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność § 2007 kwota 44.200,49 zł i § 2009 kwota 7.800,09 zł - zwiększenie planu *dochodów bieżących* w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG.08.03.00-14-212/11-00 pt. „*Równe szanse* –

eInclusion w Sulejówku” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 priorytet 8 – Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion.

III. Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę 673.899,97 zł w następujących pozycjach:

1. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody § 6010 *Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" Spółka z o.o.* kwota 400.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych z planowanym częściowym przejęciem zadań przez Miasto Sulejówek (*Stacja Uzdatniania Wody II*)

2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 4019/01 kwota 4.019,76 zł (*wkład własny*)

§ 4119/01 kwota 691,07 zł (*wkład własny*)

§ 4129/01 kwota 98,56 zł (*wkład własny*)

§ 4219/01 kwota 89.340,00 zł (*wkład własny*)

§ 4309/01 kwota 10.250,61 zł (*wkład własny*)

§ 4357 kwota 41.607,50 zł (*środki unijne*)

§ 4359 kwota 7.342,50 zł (*budżet państwa*)

§ 4359/01 kwota 14.250,00 zł (*wkład własny*)

§ 4439/01 kwota 2.250,00 zł (*wkład własny*)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG.08.03.00-14-212/11-00 pt. „*Równe szanse – eInclusion w Sulejówku*” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 priorytet 8 – Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion.

3. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja § 4040/04 kwota 7.283,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – Gimnazjum Nr 2.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

§ 4177/01 kwota 84.952,99 zł (*środki unijne*)

§ 4179/01 kwota 2.074,40 zł (*budżet państwa*)

§ 4217/01 kwota 5.980,02 zł (*środki unijne*)

§ 4309/01 kwota 3.759,56 zł (*budżet państwa*)

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania przewidzianego na realizację projektu „*Równy start w przyszłość*” po weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

IV. Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 4.368.792,27 zł w następujących pozycjach:**1. Dz. 600 Transport i łączność**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310/01 kwota 100.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków *bieżących* na pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców powiatu przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4210/02 kwota 10.000,00 zł, § 4270/02 kwota 370.000,00 zł, § 4300/02 kwota 32.000,00 zł, § 4430/02 kwota 7.000,00 zł i § 4590/02 kwota 24.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków *bieżących* w związku z koniecznością wykonania nawierzchni ulic.

§ 6050/03 *Odwodnienie ulic - "Zorza"* kwota 100.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków *majątkowych* w związku z koniecznością wykonania odwodnienia ulic na tym terenie.

§ 6050/04 *Odwodnienie ulic* - kwota 270.921,83 zł - zwiększenie planu wydatków *majątkowych* w związku z koniecznością wykonania odwodnienia ulic na terenie miasta.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne § 4210/02 kwota 1.000,00 zł, § 4300/02 kwota 30.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków *bieżących*.

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 kwota 1.395.551,00 zł - zwiększenie planu wydatków *bieżących* w pozycji *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogi gminne,

3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 kwota 396.645,85 zł - zwiększenie planu wydatków *bieżących* w związku ze świadczeniem usługi prawniczej w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT).

4. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 4017 kwota 3.416,80 zł (*środki unijne*)

§ 4019 kwota 602,96 zł (*budżet państwa*)

§ 4117 kwota 587,40 zł (*środki unijne*)

§ 4119 kwota 103,67 zł (*budżet państwa*)

§ 4127 kwota 83,78 zł (*środki unijne*)

§ 4129 kwota 14,78 zł (*budżet państwa*)

§ 4217 kwota 75.905,00 zł (*środki unijne*)

§ 4219 kwota 13.395,00 zł (*budżet państwa*)

§ 4307 kwota 3.902,51 zł (*środki unijne*)

§ 4309 kwota 688,68 zł (*budżet państwa*)

§ 4437 kwota 1.912,50 zł (*środki unijne*)

§ 4439 kwota 337,50 zł (*budżet państwa*)

- zwiększenie planu wydatków *bieżących* w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG.08.03.00-14-212/11-00 pt. „*Równe szanse – eInclusion w Sulejówku*” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 priorytet 8 – Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion.

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja § 4270/04 kwota 37.043,00 zł, § 4300/04 kwota 2.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków *bieżących* wymianę drzwi do klas oraz na usługi związane z funkcjonowaniem szkoły (boisk) - Gimnazjum Nr 2.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

§ 4219/01 kwota 236,97 zł (*budżet państwa*)

§ 4247/01 kwota 47.625,07 zł (*środki unijne*)

§ 4249/01 kwota 4.833,95 zł (*budżet państwa*)

§ 4307/01 kwota 38.984,02 zł (*środki unijne*)

- zwiększenie planu wydatków *bieżących* w związku z otrzymaniem dofinansowania przewidzianego na realizację projektu „*Równy start w przyszłość*” po weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

6. Dz. 900 Gospodarka komunalna Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050/04 *Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejówku przy ulicy Okuniewskiej 1* kwota 1.400.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków *majątkowych*.