



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 września 2014 r.

Poz. 8682

UCHWAŁA Nr LI/365/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594¹⁾) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. *Zmniejsza się dochody*

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ **0770** 683.607,00

dochody majątkowe

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. **75416** Straż gminna (miejska)

§ **0570** 10.000,00

§ **0920** 700,00

dochody bieżące

DZ. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. **75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ **0490** 963.055,00

dochody bieżące

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **2030** 46.782,00

dochody bieżące

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

Zmniejszenia dochodów ogółem : 1.704.144,00 zł w tym*dochody bieżące 1.020.537,00 zł**dochody majątkowe 683.607,00 zł***Zwiększa się dochody****DZ. 500 Handel**Rozdz. **50095** Pozostała działalność§ **0830** 3.000,00*dochody bieżące***DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami§ **0760** 150.000,00*dochody majątkowe***DZ. 750 Administracja publiczna**Rozdz. **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)§ **0690** 2800,00§ **0750** 1500,00§ **0970** 910,00*dochody bieżące***DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. **75416** Straż gminna (miejska)§ **0970** 50,00*dochody bieżące***DZ. 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremRozdz. **75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych§ **0340** 360.000,00§ **0910** 4. 000,00*dochody bieżące*Rozdz. **75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych§ **0340** 20.000,00§ **0430** 40.000,00*dochody bieżące*Rozdz. **75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw§ **0490.** 23.000,00*dochody bieżące***DZ. 758 Różne rozliczenia**Rozdz. **75814** Różne rozliczenia finansowe§ **0920** 35 .000,00

*dochody bieżące***DZ. 801** Oświata i wychowanieRozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych§ **2030.** 46.782,00*dochody bieżące***DZ. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdz. **85305** Żłobki§ **0690** 800,00*dochody bieżące*Rozdz. **85395** Pozostała działalność§ **0920** 1.500,00*dochody bieżące***DZ. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. **90095** Pozostała działalność§ **2440** 20.000,00*dochody bieżące***DZ. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdz. **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury§ **2910.** 181,00*dochody bieżące***DZ. 926** Kultura fizycznaRozdz. **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej§ **0750.** 10.000,00*dochody bieżące***Zwiększenia dochodów ogółem : 719.523,00 zł w tym***dochody bieżące 569.523,00 zł**dochody majątkowe 150.000,00 zł***§ 2. Zmniejsza się wydatki****DZ. 758** Różne rozliczeniaRozdz. **75818** Rezerwy ogólne i celowe*(celowa-oświatowe wydatki bieżące)*§ **4810/02** 114.640,00*wydatki bieżące***DZ. 801** Oświata i wychowanieRozdz. **80101** Szkoły podstawowe§ **2540/06** 80.000,00§ **4040/01** 4.244,00§ **4040/02** 17.596,00§ **4040/03** 8.269,00

§ 4110/02	20.000,00
§ 4120/01	13.568,00
§ 4120/02	2.675,00
§ 4120/03	13.050,00

wydatki bieżące

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010/02	10.000,00
§ 4040/01	924,00
§ 4040/02	254,00
§ 4040/03	3.020,00
§ 4120/03	737,00

wydatki bieżące

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 2540/04	30.616,00
§ 3020/11	9.500,00
§ 4010/01	23.391,00
§ 4010/02	23.391,00
§ 4040/11	3.800,00
§ 4040/12	5.622,00
§ 4110/11	6.000,00
§ 4110/12	7.500,00
§ 4120/11	1.000,00
§ 4120/12	2.000,00

wydatki bieżące

Rozdz. 80110 Gimnazja

§ 2540/06	136.000,00
§ 4040/01	3.224,00
§ 4040/02	3.281,00
§ 4110/01	3.810,00
§ 4120/01	1.294,00
§ 4120/02	200,00
§ 4120/04	9.056,00

wydatki bieżące

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4040/01	3.809,00
§ 4110/01	6.510,00
§ 4120/01	4.761,00

*wydatki bieżące***Rozdz. 80123** Licea profilowane

§ **4040/01** 2.518,00

*wydatki bieżące***Rozdz. 80130** Szkoły zawodowe

§ **4010/01** 26.610,00

§ **4040/01** 384,00

§ **4110/01** 4.589,00

§ **4120/01** 654,00

*wydatki bieżące***Rozdz. 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4010/04** 46,00

§ **4040/01** 91,00

§ **4040/02** 194,00

§ **4040/04** 157,00

§ **4040/11** 53,00

§ **4040/12** 432,00

§ **4110/04** 193,00

§ **4120/01** 863,00

§ **4120/02** 1.000,00

§ **4120/04** 1.034,00

§ **4120/11** 300,00

§ **4120/12** 300,00

*wydatki bieżące***DZ. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85401** Świetlice szkolne

§ **4010/01** 28.220,00

§ **4010/02** 2.000,00

§ **4040/01** 2.267,00

§ **4110/01** 6.538,00

§ **4110/02** 300,00

§ **4110/03** 950,00

§ **4120/01** 821,00

§ **4120/03** 800,00

*wydatki bieżące***DZ. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90002** Gospodarka odpadami

§ **4300** 900.000,00

wydatki bieżące

Zmniejszenia wydatków ogółem : 1.555.056,00 zł w tym

wydatki bieżące 1.555.056,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. **01030** Izby rolnicze

§ **2850** 200,00

wydatki bieżące

DZ. 500 Handel

Rozdz. **50095** Pozostała działalność

§ **4100** 6.000,00

wydatki bieżące

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **4010/01** 79.342,00

§ **4010/02** 80.000,00

§ **4010/03** 33.377,00

§ **4110/01** 3.360,00

§ **4110/02** 4.100,00

§ **4110/03** 3.156,00

§ **4210/01** 20.200,00

§ **4300/01** 10.000,00

wydatki bieżące

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ **2540/06** 8.200,00

§ **4010/01** 31.305,00

§ **4010/02** 15.594,00

§ **4010/03** 28.707,00

§ **4110/01** 2.446,00

§ **4110/02** 2.000,00

§ **4110/03** 1.964,00

§ **4120/01** 677,00

wydatki bieżące

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **2540/01** 25.200,00

§ **2540/02** 12.000,00

§ **2540/03** 4.100,00

§ **2540/05** 7.200,00

§ **4010/11** 39.191,00

§ **4010/12** 32.945,00

wydatki bieżące

Rozdz. **80110** Gimnazja

§ **4010/02** 7.600,00

§ **4010/04** 37.087,00

§ **4110/02** 12.300,00

§ **4110/04** 2.648,00

§ **4120/04** 35,00

wydatki bieżące

Rozdz. **80120** Licea ogólnokształcące

§ **4010/01** 15.080,00

wydatki bieżące

Rozdz. **80123** Licea profilowane

§ **4010/01** 2.518,00

wydatki bieżące

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4010/02** 5.000,00

§ **4010/11** 4.553,00

§ **4010/12** 5.300,00

§ **4110/02** 1.500,00

§ **4110/11** 300,00

§ **4110/12** 1.000,00

wydatki bieżące

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. **85401** Świetlice szkolne

§ **4010/03** 1.750,00

wydatki bieżące

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90095** Pozostała działalność

§ **4210/02** 15.300,00

§ **4300/02** 4.700,00

wydatki bieżące

DZ. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ **4110** 2.500,00

wydatki bieżące

Zwiększenia wydatków ogółem : 570.435,00 zł w tym

wydatki bieżące 570.435,00 zł

§ 3. Zmienia się **Tabelę Nr 1** „Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok”, **Tabelę Nr 2** „Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok”, **Załącznik Nr 1** „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” i **Tabelę Nr 4** „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok” oraz **Załącznik Nr 3** „Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” do uchwały Budżetowej na rok 2013 Miasta Sulejówek Nr XXXVII/278/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

§ 4. . Plan dochodów po zmianach wynosi 63.362.762,85 zł w tym

a) bieżące w kwocie 61.964.020,78 zł

b) majątkowe w kwocie 1.398.742,07 zł

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

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 60.348.507,25 zł w tym

a) bieżące w kwocie 50.972.505,92 zł

b) majątkowe w kwocie 9.376.001,33 zł

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

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

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek:
Adam Lesiński

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 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.
zmieniona URMS Nr XLIV/330/2013
z dnia 11 lipca 2013 r.
zmieniona URMS Nr XLV/351/2013
z dnia 24 października 2013 r.
zmieniona URMS Nr LI/365/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.

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
010			Rolnictwo i leśnictwo					
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	590,87	590,87	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 leśniczego</i>			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 - <i>zadania zlecone</i>			290,87	290,87	0,00
			razem dział	0,00	0,00	590,87	590,87	0,00
500			Handel					
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	Wpływ z usług - <i>energia, woda, nieczystości na targowisku</i>	3 000,00		39 000,00	39 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	3 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
600			Transport i łączność					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 157 742,07	0,00	1 157 742,07
		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 (" <i>Utworzenie strefy bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek</i> ")			1 157 742,07		1 157 742,07
			razem dział	0,00	0,00	1 257 742,07	100 000,00	1 157 742,07

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
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 - czynsze najmu lokali mieszkalnych			309 000,00	309 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - energia, woda, ciepłota, w domach komunalnych			88 000,00	88 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	683 607,00	936 600,00	696 600,00	240 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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			150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			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 - czynsze i najem lokali użytkowych			215 000,00	215 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00		240 000,00	0,00	240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		683 607,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	1 500,00	0,00
			razem dział	150 000,00	683 607,00	1 333 600,00	1 093 600,00	240 000,00
710			Działalność usługowa					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			32 000,00	32 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
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)	5 210,00	0,00	3 215 973,00	3 215 973,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00		2 800,00	2 800,00	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 - <u>wynajem pomieszczeń - ul. Gdańska</u>	1 500,00		6 500,00	6 500,00	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	910,00		3 206 453,00	3 206 453,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	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 (" <u>Równy szanse</u> <u>Inclusion</u> ")			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 (" <u>Równy szanse</u> <u>Inclusion</u> ")			110 565,09	110 565,09	0,00
			razem dział	5 210,00	0,00	4 044 668,58	4 044 668,58	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelných 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 - <i>zadania zlecone</i>			3 253,00	3 253,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00	0,00
752			Obrona 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 - <i>zadania zlecone</i>			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 - <i>zadania zlecone</i>			300,00	300,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50,00	10 700,00	20 650,00	20 650,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		700,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50,00		150,00	150,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulęjówek")			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 Sulęjówek")			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 Sulęjówek")			0,00	0,00	0,00
			razem dział	50,00	10 700,00	20 950,00	20 950,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływ 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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływ podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364 000,00	0,00	6 092 805,00	6 092 805,00	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

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
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00		2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 000,00	963 055,00	7 147 615,00	7 147 615,00	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	20 000,00		210 000,00	210 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn			200 000,00	200 000,00	0,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	40 000,00		170 000,00	170 000,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		963 055,00	941 945,00	941 945,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			125 000,00	125 000,00	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	0,00	623 150,00	623 150,00	0,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej			40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			310 000,00	310 000,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00		273 000,00	273 000,00	0,00
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje			150,00	150,00	0,00
	75621		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	447 000,00	963 055,00	35 200 682,00	35 200 682,00	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	35 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów			700 000,00	700 000,00	0,00
			razem dział	35 000,00	0,00	14 223 128,00	14 223 128,00	0,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - ZS Nr 1			5 700,00	5 700,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - ZS Nr 2			2 700,00	2 700,00	0,00
		0920/03	Pozostałe odsetki - Sz.P. Nr 3			3 100,00	3 100,00	0,00
		0970/01	Wpływ z różnych dochodów - ZS Nr 1			950,00	950,00	0,00
		0970/02	Wpływ z różnych dochodów - ZS Nr 2			900,00	900,00	0,00
		0970/03	Wpływ z różnych dochodów - Sz. P. Nr 3			850,00	850,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 782,00	0,00	46 782,00	46 782,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące	46 782,00		46 782,00	46 782,00	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
	80104		Przedszkola	0,00	46 782,00	724 554,00	724 554,00	0,00
		0830/01	Wpływy z usług - <i>opłata stała - MP Nr 1</i>			183 500,00	183 500,00	0,00
		0830/02	Wpływy z usług - <i>opłata stała - MP Nr 2</i>			128 200,00	128 200,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - <i>MP Nr 1</i>			1 800,00	1 800,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - <i>MP Nr 2</i>			1 900,00	1 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300 000,00	300 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - <i>MP Nr 1</i>			900,00	900,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - <i>MP Nr 2</i>			200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>		46 782,00	108 054,00	108 054,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	22 624,98	22 624,98	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - <i>ZS Nr 1</i>			2 100,00	2 100,00	0,00
		0920/04	Pozostałe odsetki - <i>Gimnazjum Nr 2</i>			2 200,00	2 200,00	0,00
		0970/04	Wpływy z różnych dochodów - <i>Gimnazjum Nr 2</i>			600,00	600,00	0,00
		2701/01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (" <i>Uczenie się przez całe życie</i> " - <i>Zespół Szkół Nr 1</i>)			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 - <i>ZSP</i>			3 800,00	3 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>ZSP</i>			1 000,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 445 112,85	1 445 112,85	0,00
		2007/01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Równy start w przyszłość</i>)			1 011 871,42	1 011 871,42	0,00
		2007/02	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Indywidualizacja moją szansą</i>)			253 143,60	253 143,60	0,00
		2009/01	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Równy start w przyszłość</i>)			135 425,43	135 425,43	0,00
		2009/02	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Indywidualizacja moją szansą</i>)			44 672,40	44 672,40	0,00
			razem dział	46 782,00	46 782,00	2 258 073,83	2 258 073,83	0,00
852			Pomoc społeczna					
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	26 507,00	26 507,00	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
		2030/01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>Świetlica - środowiskowe ognisko wychowawcze TPD w Sulgiewku - Zespół Szkół Nr 1</i>			10 305,00	10 305,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	3 095 684,00	3 095 684,00	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>			3 069 684,00	3 069 684,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			26 000,00	26 000,00	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
	85213		Składnika 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	44 164,00	44 164,00	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>			7 637,00	7 637,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			36 527,00	36 527,00	0,00
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	407 480,00	407 480,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			407 480,00	407 480,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	502 661,00	502 661,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			502 661,00	502 661,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			174 696,00	174 696,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	76 718,00	76 718,00	0,00
		0830	Wpływy 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 - <u>zadania zlecone</u>			72 218,00	72 218,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	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>			13 300,00	13 300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 706,00	51 706,00	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>			51 706,00	51 706,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			102 000,00	102 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	4 510 216,00	4 510 216,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85305		Żłobki	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00		800,00	800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	127 784,50	127 784,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 500,00	1 500,00	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	2 300,00	0,00	128 584,50	128 584,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	121 593,00	121 593,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			91 593,00	91 593,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			30 000,00	30 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	121 593,00	121 593,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa 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 - <u>wpłaty na kanalizację i wodę</u>			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 opłaty produktowej			1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
			razem dział	20 000,00	0,00	52 000,00	51 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00		181,00	181,00	0,00
			razem dział	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00
926			Kultura fizyczna					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
			razem dział	10 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				719 523,00	1 704 144,00	63 362 762,85	61 964 020,78	1 398 742,07
1) Dotacje ogółem, w tym:						6 753 514,91	6 753 514,91	0,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						3 310 151,00	3 310 151,00	0,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						1 480 098,00	1 480 098,00	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 s.t.						100 000,00	100 000,00	0,00
e) Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE						3 186 952,56	2 029 210,49	1 157 742,07
f) Dotacja z budżetu państwa						297 012,42	297 012,42	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						310 000,00	310 000,00	0,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej na rok 2013
Miejsca Stojokowe

Nr XXXVIII/278/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniona U/R Nr XXXIII/283/2012
z dnia 24 stycznia 2013 r.
zmieniona U/R Nr XL/306/2013
z dnia 21 marca 2013 r.
zmieniona U/R Nr XLIII/324/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.
zmieniona U/R Nr XLIV/330/2013
z dnia 11 lipca 2013 r.
zmieniona U/R Nr XLIX/331/2013
z dnia 24 października 2013 r.
zmieniona U/R Nr L/345/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.

Z dnia 28 listopada 2013 r.																			
Lp.																		Lp.	
Przebieg	Kod	L	Nazwa działu, rodzaju	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2013 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania budżetu	Dotychczasowe środki z budżetu	Wydatki na programy finansowane z budżetu, w tym: 1. z pkt 1.1	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Chłobyki długie	Wydatki majątkowe	Dotychczasowe wydatki	w tym:	
									Wydatki na zadania budżetu	Wydatki na zadania budżetu								Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010.			Rośliny i leśnictwo	200,00	0,00	1 417,31	1 417,31	1 417,31	0,00	1 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030.			Leśnictwo	200,00	0,00	1 126,44	1 126,44	1 126,44	0,00	1 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850.	Wpłaty gruntu na rzecz iść rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00		1 126,44	1 126,44	1 126,44		1 126,44						0,00			
01050.			Pracownia doświadczeń	0,00	0,00	290,87	290,87	290,87	0,00	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych			5,70	5,70	5,70		5,70						0,00			
		4430.	Dotacje opłaty i składki			285,17	285,17	285,17		285,17						0,00			
150.			Pracownia przemysłowa	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.			Pracownia przemysłowa	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
		6630.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i z zakresu 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	0,00	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	0,00	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 w spółkach handlowych oraz na uzupełnienie funduszy statutowych jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji finansowych			100 000,00	0,00	0,00								100 000,00			100 000,00
500.			Handel	6 000,00	0,00	136 500,00	111 500,00	111 500,00	21 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
50050.			Pracownia doświadczeń	6 000,00	0,00	136 500,00	111 500,00	111 500,00	21 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4100.	Wyposażenie ogólnego-przebieg	6 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii			54 500,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00			
		6060.	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00		
600.			Transport i łączność	0,00	0,00	7 799 787,33	4 112 216,00	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	2 449 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 571,33	3 687 571,33	1 337 649,50	0,00
60004.			Lokality transportaborowy	0,00	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 na podaż biogazu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 449 216,00	2 449 216,00	0,00			2 449 216,00					0,00			
60016.			Drugi publiczny gruntu	0,00	0,00	4 008 721,83	1 658 900,00	1 658 900,00	0,00	1 658 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 921,83	2 349 921,83	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług transportowych			1 177 800,00	1 177 800,00	1 177 800,00		1 177 800,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00						0,00			
		4430.	Dotacje opłaty i składki			16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
		4590.	Kary i rekompensacja wyłączone na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 349 921,83	0,00	0,00								2 349 921,83	2 349 921,83		
60017.			Drugi wawęstrze	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			

Lp.	Kod	L	Nazwa zadania, projektu	Zwiększenie wydatków	Zwiększenie przychodów	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	w tym na:		Dotacje ze środków budżetu	Dotychczasowe środki własne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu przekroczeń planu	Ciepłota ciepła	Wydatki województwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakładaj obciążenie budżetu
									Wynagrodzenia emerytalni od nich należne	Wydatki na sprawy społecznej odpowiedzialności								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakładaj obciążenie budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
60005			Pozostałe działalność	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
	60057		Wydatki inwestycyjne jednostek			1 137 002,07	0,00	0,00								1 137 002,07	1 137 002,07	1 137 002,07		
	60058		Wydatki inwestycyjne jednostek			200 647,43	0,00	0,00								200 647,43	200 647,43	200 647,43		
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 109 288,00	2 069 288,00	2 069 288,00	10 000,00	2 059 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednokrotne obciążenia gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	10 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii			78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych			50 700,00	50 700,00	50 700,00		50 700,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			71 300,00	71 300,00	71 300,00		71 300,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4400	Opłaty za administrację i czynsz za butylniki, lokale i pomieszczenia garażowe			65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomości	0,00	0,00	1 811 788,00	1 771 788,00	1 771 788,00	0,00	1 771 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			72 237,00	72 237,00	72 237,00		72 237,00						0,00				
		4390	Kary i odsetkowania wypłacane przez osób fizycznych			1 685 551,00	1 685 551,00	1 685 551,00		1 685 551,00						0,00				
		4610	Koszty podgospodarstwa sądowego i prokuratorskiego			14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00				
		6006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	0,00	0,00								40 000,00	40 000,00			
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						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	0,00	0,00	7 154 464,43	7 051 424,43	6 024 356,85	4 418 140,00	1 606 216,85	75 967,00	214 000,00	737 100,58	0,00	0,00	103 040,00	103 040,00	11 640,00	0,00	0,00
	75011		Uroczystości państwowe - zadania państwowe	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00							0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne			16 711,00	16 711,00	16 711,00	16 711,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 867,00	12 867,00	12 867,00	12 867,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz 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				
		4410	Podróżne służbowe krajowe			400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
75020			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	75 967,00	75 967,00	0,00	0,00	0,00	75 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na deficytowanie własnych zadań bieżących			75 967,00	75 967,00	0,00			75 967,00					0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	62 500,00	1 000,00	61 500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			210 000,00	210 000,00	0,00				210 000,00				0,00				
		4170	Wynagrodzenia osobowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2012 r.	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe środki własne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, z których część w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki z tytułu przelewu i przekazów	Odpisy długie	Wydatki majątkowe	Dotacje (z wyjątkiem dotacji celowych)	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki na wypłaty świadczeń socjalnych								Dotacje celowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75623.			Umowy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 930 552,85	5 839 152,85	5 835 152,85	4 318 087,00	1 517 065,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	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			3 249 878,00	3 249 878,00	3 249 878,00	3 249 878,00	3 249 878,00						0,00			
		4040.	Dotacje wynagrodzeniowe			267 973,00	267 973,00	267 973,00	267 973,00	267 973,00						0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			609 760,00	609 760,00	609 760,00	609 760,00	609 760,00						0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			86 976,00	86 976,00	86 976,00	86 976,00	86 976,00						0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON			72 520,00	72 520,00	72 520,00		72 520,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia osobowe			103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00						0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii			100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		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			811 527,85	811 527,85	811 527,85		811 527,85						0,00			
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00			
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci			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.	Podróże służbowe krajowe			36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00						0,00			
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			27 200,00	27 200,00	27 200,00		27 200,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakłady funduszy powiatowych			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			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			91 400,00	0,00	0,00								91 400,00	91 400,00		
75675.			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 osobowe			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			
75695.			Pozostała działalność	0,00	0,00	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 osobowe pracowników			22 778,64	22 778,64	0,00					22 778,64			0,00			
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 019,76	4 019,76	0,00					4 019,76			0,00			
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 916,04	3 916,04	0,00					3 916,04			0,00			
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne			691,07	691,07	0,00					691,07			0,00			
		4127.	Składki na Fundusz Pracy			558,51	558,51	0,00					558,51			0,00			
		4129.	Składki na Fundusz Pracy			98,56	98,56	0,00					98,56			0,00			
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia			506 226,00	506 226,00	0,00					506 226,00			0,00			
		4219.	Zakup materiałów i wyposażenia			89 334,00	89 334,00	0,00					89 334,00			0,00			
		4307.	Zakup usług pozostałych			53 276,30	53 276,30	0,00					53 276,30			0,00			
		4309.	Zakup usług pozostałych			9 401,70	9 401,70	0,00					9 401,70			0,00			
		4357.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			27 030,00	27 030,00	0,00					27 030,00			0,00			
		4359.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 770,00	4 770,00	0,00					4 770,00			0,00			
		4437.	Różne opłaty i składki			12 750,00	12 750,00	0,00					12 750,00			0,00			
		4439.	Różne opłaty i składki			2 250,00	2 250,00	0,00					2 250,00			0,00			
		6639.	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan na 2012 r.	L 1000				L 1000				L 1000				L 1000					
							Wydatki bieżące	Wydatki planowe budżetowych	w tym na:		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
									Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy	Wydatki na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
751			Urzędy macierzyste organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz nadzorcztwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy macierzyste organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa - zadania bieżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe 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			Obroty narodowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obrotowe - zadania bieżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			351,00	351,00	351,00	351,00							0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych			149,00	149,00	149,00	149,00							0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	486 090,00	486 090,00	461 690,00	262 830,00	198 860,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona straży państwowej	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	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								
		4260	Zakup energii			53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00							0,00								
		4280	Zakup usług różnorodnych			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00								
		4430	Inne opłaty i składki			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00							0,00								
75414			Obroty cywilne - zadania bieżące	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00	150,00	150,00							0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00	150,00	150,00							0,00								
75416			Straty gminne (miejscowe)	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	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								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			198 570,00	198 570,00	198 570,00	198 570,00							0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			17 415,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00							0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 570,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00							0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00							0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 014,00	42 014,00	42 014,00	42 014,00			42 014,00				0,00								
		4260	Zakup energii			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00								
		4270	Zakup usług różnorodnych			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00								
		4280	Zakup usług różnorodnych			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00							0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych			10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00							0,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	700,00	700,00	700,00							0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00			2 250,00				0,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00				0,00								
		4410	Podatki akcyzowe krajowe			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				0,00								
		4430	Inne opłaty i składki			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00			3 200,00				0,00								
		4440	Opłaty na nakłady finansów publicznych			4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00			4 996,00				0,00								
		4700	Dotacje pracownikom różnych rodzajów			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				0,00								
75421			Zarządzenie 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	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								
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00								
75495			Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00								
757			Obługa długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa papierów 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	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego			1 147 761,00	1 147 761,00	0,00							1 147 761,00	0,00								

Lp.	Kod	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki										Wzrost				Wydatki			
				Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756.		Wzrost		0,00	114 640,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756.01.		Wzrost ogółem i celowe		0,00	114 640,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810.		Wzrost ogółem i celowe (ogółem)				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
4810.		Wzrost ogółem i celowe (celowe)			114 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4810.		Wzrost ogółem i celowe (celowe)			125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00		125 300,00										
001.		Owocia i wychowanie		539 985,00	498 520,00	25 854 715,18	25 274 715,18	21 521 411,00	17 896 747,00	3 624 664,00	1 931 568,00	59 154,00	1 762 582,18	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.		Składowe podatkowe		233 535,00	159 402,00	9 727 785,00	9 727 785,00	9 496 748,00	8 208 564,00	1 288 184,00	226 809,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla			80 000,00	226 809,00	226 809,00	0,00			226 809,00					0,00					
3020.		Wydatki celowe niezaliczone do			4 228,00	4 228,00	0,00					4 228,00				0,00					
4010.		Wynagrodzenia osobowe		192 719,00		6 484 916,00	6 484 916,00	6 484 916,00	6 484 916,00							0,00					
4040.		Dotacje wynagrodzeniowe			30 109,00	495 447,00	495 447,00	495 447,00	495 447,00							0,00					
4110.		Wzrost na ubezpieczenia społeczne		10 616,00		1 096 819,00	1 096 819,00	1 096 819,00	1 096 819,00							0,00					
4120.		Wzrost na Fundusz Pracy		29 293,00		128 382,00	128 382,00	128 382,00	128 382,00							0,00					
4140.		Wzrost na PFRON				11 043,00	11 043,00	11 043,00	11 043,00							0,00					
4170.		Wynagrodzenia osobowe				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00					
4210.		Zakup materiałów i wyposażenia		20 200,00		98 137,00	98 137,00	98 137,00	98 137,00							0,00					
4240.		Zakup pomocy naukowych,				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				75 249,00	75 249,00	75 249,00	75 249,00							0,00					
4280.		Zakup usług zdrowotnych				11 142,00	11 142,00	11 142,00	11 142,00							0,00					
4300.		Zakup usług pozostałych		10 000,00		132 389,00	132 389,00	132 389,00	132 389,00							0,00					
4350.		Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00							0,00					
4370.		Opłaty z tytułu zakupu usług				23 874,00	23 874,00	23 874,00	23 874,00							0,00					
4410.		Podróż służbowe i inne				3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00							0,00					
4430.		Dotacje opłaty i składki				13 406,00	13 406,00	13 406,00	13 406,00							0,00					
4440.		Opłaty na zakładowy fundusz				347 755,00	347 755,00	347 755,00	347 755,00							0,00					
4700.		Dotacje pracownicze i inne				5 068,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00							0,00					
001.02.		Oddziały podatkowe		90 893,00	14 935,00	785 405,00	785 405,00	767 205,00	723 183,00	44 022,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla		8 200,00		18 200,00	18 200,00	0,00			18 200,00					0,00					
4010.		Wynagrodzenia osobowe		75 606,00		578 167,00	578 167,00	578 167,00	578 167,00							0,00					
4040.		Dotacje wynagrodzeniowe			4 198,00	37 016,00	37 016,00	37 016,00	37 016,00							0,00					
4110.		Wzrost na ubezpieczenia społeczne		6 410,00		97 548,00	97 548,00	97 548,00	97 548,00							0,00					
4120.		Wzrost na Fundusz Pracy		677,00	737,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00							0,00					
4210.		Zakup materiałów i wyposażenia				5 483,00	5 483,00	5 483,00	5 483,00							0,00					
4240.		Zakup pomocy naukowych,				6 858,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00							0,00					
4440.		Opłaty na zakładowy fundusz				31 681,00	31 681,00	31 681,00	31 681,00							0,00					
001.04.		Pracownicy		120 636,00	112 820,00	4 595 249,00	4 015 249,00	2 531 064,00	1 782 157,00	748 907,00	1 477 750,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330.		Zakup usług przez jednostki				317 092,00	317 092,00	317 092,00			317 092,00					0,00					
2540.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla		48 500,00	30 616,00	1 477 750,00	1 477 750,00	0,00			1 477 750,00					0,00					
3020.		Wydatki celowe niezaliczone do			9 500,00	6 435,00	6 435,00	0,00				6 435,00				0,00					
4010.		Wynagrodzenia osobowe		72 136,00	46 782,00	1 404 109,00	1 404 109,00	1 404 109,00	1 404 109,00							0,00					
4040.		Dotacje wynagrodzeniowe			9 422,00	99 858,00	99 858,00	99 858,00	99 858,00							0,00					
4110.		Wzrost na ubezpieczenia społeczne			13 500,00	240 450,00	240 450,00	240 450,00	240 450,00							0,00					
4120.		Wzrost na Fundusz Pracy			3 000,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00							0,00					
4140.		Wzrost 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				51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00							0,00					
4240.		Zakup pomocy naukowych,				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					

Strona	Strona	§	Nazwa składowa, rozdział	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2013 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z których część w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek (pożyczek)	Ciepłota ciepła	Wydatki województwa	Inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:		Zakres objęty skłębami budżetowymi	Zakres objęty skłębami budżetowymi				
									Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe						Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z których część w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek (pożyczek)			Wydatki województwa	Inwestycje i zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z których część w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakres objęty skłębami budżetowymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			4280. Zakup usług zdrowotnych			3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00									
			4300. Zakup usług pozostałych			81 250,00	81 250,00	81 250,00		81 250,00						0,00									
			4330. Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00						0,00									
			4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonicznej			5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00									
			4410. Podróże służbowe krajowe			6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00						0,00									
			4430. Różne opłaty i świadczenia			4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00									
			4440. Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 975,00	92 975,00	92 975,00		92 975,00						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								
			88110. Gmina	59 670,00	156 965,00	5 116 282,00	5 116 282,00	4 842 046,00	4 386 245,00	455 801,00	200 809,00	4 008,00	69 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2540. Dotacja jednostki z budżetu dla samorządnej jednostki samorządu		136 000,00	200 809,00	200 809,00	0,00			200 809,00					0,00									
			3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 008,00	4 008,00	0,00				4 008,00				0,00									
			4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 687,00		3 415 331,00	3 415 331,00	3 415 331,00	3 415 331,00							0,00									
			4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 505,00	274 460,00	274 460,00	274 460,00	274 460,00							0,00									
			4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	14 948,00	3 810,00	620 184,00	620 184,00	620 184,00	620 184,00							0,00									
			4111. Składki na ubezpieczenia społeczne			141,10	141,10	0,00					141,10			0,00									
			4120. Składki na Fundusz Pracy	35,00	10 550,00	76 270,00	76 270,00	76 270,00	76 270,00							0,00									
			4121. Składki na Fundusz Pracy			20,12	20,12	0,00					20,12			0,00									
			4171. Wynagrodzenia osobowe			820,84	820,84	0,00					820,84			0,00									
			4210. Zakup materiałów i wyposażenia			18 429,00	18 429,00	18 429,00	18 429,00				18 429,00			0,00									
			4211. Zakup materiałów i wyposażenia			3 673,98	3 673,98	0,00					3 673,98			0,00									
			4240. Zakup prasy drukarskiej, wydawniczych księzek			7 281,00	7 281,00	7 281,00	7 281,00				7 281,00			0,00									
			4241. Zakup prasy drukarskiej, wydawniczych księzek			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00									
			4260. Zakup energii			107 498,00	107 498,00	107 498,00	107 498,00				107 498,00			0,00									
			4270. Zakup usług remontowych			70 343,00	70 343,00	70 343,00	70 343,00				70 343,00			0,00									
			4280. Zakup usług zdrowotnych			2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00				2 470,00			0,00									
			4300. Zakup usług pozostałych			43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00				43 095,00			0,00									
			4301. Zakup usług pozostałych			40 819,93	40 819,93	0,00	0,00				40 819,93			0,00									
			4330. Zakup usług dostępu do sieci Internet			361,00	361,00	361,00	361,00				361,00			0,00									
			4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonicznej			5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00				5 825,00			0,00									
			4410. Podróże służbowe krajowe			1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00				1 621,00			0,00									
			4411. Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00			0,00									
			4421. Podróże służbowe zagraniczne			21 943,11	21 943,11	0,00	0,00				21 943,11			0,00									
			4430. Różne opłaty i świadczenia			2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00				2 302,00			0,00									
			4431. Różne opłaty i świadczenia			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00			0,00									
			4440. Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			196 048,00	196 048,00	196 048,00	196 048,00				196 048,00			0,00									
			4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			528,00	528,00	528,00	528,00				528,00			0,00									
			88113. Dowożenie 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	0,00				
			2560. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00					0,00									
			4300. Zakup usług pozostałych			405 974,00	405 974,00	405 974,00	405 974,00				405 974,00			0,00									
			88120. Łasa ogólnokształcąca	15 080,00	15 080,00	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	0,00				
			4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 080,00		1 377 374,00	1 377 374,00	1 377 374,00	1 377 374,00							0,00									
			4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 809,00	110 222,00	110 222,00	110 222,00	110 222,00				110 222,00			0,00									
			4110. Składki na ubezpieczenia społeczne		6 510,00	242 646,00	242 646,00	242 646,00	242 646,00				242 646,00			0,00									
			4120. Składki na Fundusz Pracy		4 761,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00				30 708,00			0,00									
			4170. Wynagrodzenia osobowe			44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00				44 400,00			0,00									
			4210. Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00			0,00									
			4240. Zakup prasy drukarskiej, wydawniczych księzek			4 000,00	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				123 000,00			0,00									
			4270. Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00			0,00									

Instal.	Rozbud.	Z	Nazwa obiektu, rozbiórki	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2023 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje ze środków budżetu	Dotacje z innych źródeł	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Obciążenie długie	Wydatki ogółem	Dotychczasowe i dotychczasowe	w tym na:		Zadania objęte skrajnie niskimi cenami w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2
									Wynagrodzenia i składki od nich odpowiadające	Wydatki na inne cele budżetu								na programy finansowane z udziałem budżetu w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Zadania objęte skrajnie niskimi cenami w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Zakup usług zdrowotnych			4 250,00	4 250,00	4 250,00		4 250,00						0,00				
			Zakup usług pozostałych			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00				
			Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 017,00	2 017,00	2 017,00		2 017,00						0,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 250,00	6 250,00	6 250,00		6 250,00						0,00				
			Podróżne służbowe krajowe			3 168,00	3 168,00	3 168,00		3 168,00						0,00				
			Różne opłaty i składki			5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00						0,00				
			Opłaty na zakłady finansuar świadczeń socjalnych			84 143,00	84 143,00	84 143,00		84 143,00						0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			560,00	560,00	560,00		560,00						0,00				
			Lecia profilaktyczne	2 518,00	2 518,00	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	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00		200 078,00	200 078,00	200 078,00	200 078,00							0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00		17 638,00	17 638,00	17 638,00	17 638,00							0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne			37 091,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00							0,00				
			Składki na Fundusz Pracy			5 314,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00							0,00				
			Szkoly zawodowe	0,00	32 237,00	80 620,00	80 620,00	80 620,00	71 582,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 610,00	53 224,00	53 224,00	53 224,00	53 224,00							0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		384,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00							0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne		4 589,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00							0,00				
			Składki na Fundusz Pracy		654,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00							0,00				
			Zakup usług pozostałych			9 038,00	9 038,00	9 038,00		9 038,00						0,00				
			Kompleksy ograniczeniowe	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	0,00
			Wynagrodzenia osobowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00				
			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	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			32 216,00	32 216,00	32 216,00		32 216,00						0,00				
			Zakup usług pozostałych			40 161,00	40 161,00	40 161,00		40 161,00						0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			69 198,00	69 198,00	69 198,00		69 198,00						0,00				
			Szkolki w koszu i przedszkole	17 653,00	4 663,00	746 343,00	746 343,00	744 333,00	655 545,00	88 788,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 010,00	2 010,00	0,00				2 010,00				0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 853,00	46,00	516 525,00	516 525,00	516 525,00	516 525,00							0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		927,00	39 544,00	39 544,00	39 544,00	39 544,00							0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	193,00	91 086,00	91 086,00	91 086,00	91 086,00							0,00				
			Składki na Fundusz Pracy		3 497,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00							0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia			16 130,00	16 130,00	16 130,00		16 130,00						0,00				
			Zakup energii			32 098,00	32 098,00	32 098,00		32 098,00						0,00				
			Zakup usług remontowych			2 456,00	2 456,00	2 456,00		2 456,00						0,00				
			Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
			Zakup usług pozostałych			12 661,00	12 661,00	12 661,00		12 661,00						0,00				
			Opłaty na zakłady finansuar świadczeń socjalnych			24 843,00	24 843,00	24 843,00		24 843,00						0,00				
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 878 023,10	1 878 023,10	142 387,00	0,00	142 387,00	0,00	42 473,00	1 693 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			42 473,00	42 473,00	0,00				42 473,00				0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 690,33	40 690,33	0,00					40 690,33			0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 909,67	4 909,67	0,00					4 909,67			0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			863,48	863,48	0,00					863,48			0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			104,19	104,19	0,00					104,19			0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne			7 143,27	7 143,27	0,00					7 143,27			0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne			861,90	861,90	0,00					861,90			0,00				
			Składki na Fundusz Pracy			1 018,23	1 018,23	0,00					1 018,23			0,00				
			Składki na Fundusz Pracy			122,86	122,86	0,00					122,86			0,00				
			Wynagrodzenia osobowe			477 688,48	477 688,48	0,00					477 688,48			0,00				
			Wynagrodzenia osobowe			57 656,67	57 656,67	0,00					57 656,67			0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia			11 806,91	11 806,91	0,00					11 806,91			0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia			1 425,09	1 425,09	0,00					1 425,09			0,00				
			Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych itp.			372 229,08	372 229,08	0,00					372 229,08			0,00				

Dział	Funkcja	E	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budowlanych	w tym na:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa, w których województwo jest współfinansującym	Wydatki z tytułu pomocy (grantów)	Chłobyki długie	Wydatki na wypłaty	z tego:		Zakład objęty objęty i świadczenia świadc
-------	---------	---	-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	-----------	--	---------	--	---	-----------------------------------	-----------------	--------------------	---------	--	---

Lp.	Kod	L	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:		Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich odpowiadające	Wydatki na świadczenia społeczne	Zadanie na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne							Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne	Wydatki na świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	85212		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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia i składki			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00							0,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00							0,00								
	4120		Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00							0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych			4 275,00	4 275,00	4 275,00		4 275,00						0,00								
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			825,00	825,00	825,00		825,00						0,00								
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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					
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00								
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej - zadania zlecone	0,00	0,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			7 637,00	7 637,00	7 637,00		7 637,00						0,00								
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej - dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	36 527,00	36 527,00	36 527,00	0,00	36 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			36 527,00	36 527,00	36 527,00		36 527,00						0,00								
	85214		Zakładki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	442 624,50	442 624,50	241 809,00	0,00	241 809,00	0,00	186 000,00	14 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne			186 000,00	186 000,00	0,00				186 000,00				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		Zakładki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	407 480,00	407 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne			407 480,00	407 480,00	0,00				407 480,00				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					
	3110		Świadczenia społeczne			120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00				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		Zakładki na świadczenia społeczne - dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	502 661,00	502 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne			502 661,00	502 661,00	0,00				502 661,00				0,00								
	85216		Zakładki na świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00				0,00				0,00								
	85219		Ochrona pomocy społecznej	0,00	0,00	666 327,00	666 327,00	666 327,00	573 000,00	59 327,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków			4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00				0,00								
	4010		Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne			443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00							0,00								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia i składki			35 071,00	35 071,00	35 071,00	35 071,00							0,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			88 429,00	88 429,00	88 429,00	88 429,00							0,00								
	4120		Składki na Fundusz Pracy			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							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								

Strona	Rozdział	§	Nazwa składowa, rozdziału	Zwycięzca wydziału	Zawiszczenie wydziału	Plan na 2013 r.	Z tego:										Wyszczególnienie	Z tego:																																																																																												
							Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe środki zleżone	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2		Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budżetu państwa, z których kwota w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wyszczególnienie na programy finansowane z budż

Instal.	Kod instal.	Kod	Nazwa obiektu, rodzaju	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki na programy finansowane z budżetu woj. w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy i grantów	Odniesienie długie	Wydatki ogółem	Dotacje i zadania inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki na inne realizację zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe zobowiązania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu woj. w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy i grantów	Dotacje długie						Dotacje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu woj. w art. 8 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	21	22	
	85412		Kolonia i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zleżenie młodzieży	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia i honoraria			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	111 108,00	111 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów			65 690,00	65 690,00	0,00				65 690,00				0,00						
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów			45 418,00	45 418,00	0,00				45 418,00				0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - dofinansowanie stażów i staży	0,00	0,00	79 175,00	79 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów			75 216,00	75 216,00	0,00				75 216,00				0,00						
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów			3 959,00	3 959,00	0,00				3 959,00				0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	900 000,00	7 063 705,00	2 226 600,00	2 226 600,00	0,00	2 226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 105,00	2 952 264,00	0,00	1 884 841,00	0,00	1 884 841,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 455 841,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 841,00	425 000,00	0,00	1 884 841,00	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						
	6018		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wkłady 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			425 000,00	0,00	0,00								425 000,00	425 000,00					
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	900 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			900 000,00	810 000,00	810 000,00		810 000,00						0,00						
	90003		Oczyszczanie ścieków	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	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		Inne opłaty i składki			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni 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	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			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	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 gromadzeniem i rozdaniem odpadów i kar 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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00						
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00						
	90025		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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			15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00						0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych			54 700,00	54 700,00	54 700,00		54 700,00						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	0,00	
	92105		Pozostała działalność 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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00						
	4430		Inne opłaty i składki			500,00	500,00	500,00		500,00						0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice 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	0,00	
	2400		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	0,00	
	2400		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			330 000,00	330 000,00	0,00			330 000,00					0,00						

Rok	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej	w tym:		Dotacje na cele bieżące	Dotacje celowe z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki o charakterze socjalnym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki na obsługę długu i świadczenia socjalne w ramach budżetu w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2
									Wynagrodzenia i świadczenia od osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia socjalne								Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926.			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	580 600,00	580 600,00	400 600,00	105 300,00	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
926.05.			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	0,00	580 600,00	580 600,00	400 600,00	105 300,00	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 odcinek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacji prowadzących działalność polityki publicznego			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.	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00							0,00				
		4120.	Świadczenia 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.	Inne opłaty i składki			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	570 435,00	1 555 056,00	60 348 507,25	50 972 505,92	37 061 943,16	24 374 706,00	12 687 237,16	5 220 751,00	4 901 268,00	2 640 782,76	0,00	1 147 761,00	9 376 001,33	7 391 160,33	1 352 574,50	1 984 841,00	
			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 310 151,00	3 310 151,00	343 861,00	254 506,00	89 355,00	0,00	2 966 290,00	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 międzyraj			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 wnieście 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 gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			310 000,00	310 000,00	126 000,00	83 675,00	42 325,00	184 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.**zmieniona URMS Nr XLIV/330/2013**z dnia 11 lipca 2013 r.**zmieniona URMS Nr XLIX/351/2013**z dnia 24 października 2013 r.**zmieniona URMS Nr LI/365/2013**z dnia 28 listopada 2013 r.***Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		63 362 762,85
2.	Wydatki		60 348 507,25
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	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
na rok 2013
Miasta Sulejów
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.
zmieniona URMS Nr LI/365/2013
z dnia 28 listopada 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	przedmiotow	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	226 809		
8.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 200		
9.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	874 175		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotow	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	344 873		
11.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Smerfuś"	84 447		
12.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka"	13 659		
13.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "Przytulanka"	84 331		
14.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów"	76 265		
15.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum	200 809		
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					2 353 568	0	2 882 108

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Miasta Sulejów
Nr XXXVII/278/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniony URMS Nr XLIX/351/2013
z dnia 24 października 2013 r.
zmieniony URMS Nr LI/365/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2013 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - wynajem	801	80101	0	60 147	60 147	60 147	0	0
2.	Zespół Szkół Nr 1 - wynajem	801	80101	0	99 000	99 000	99 000	0	0
3.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	0	27 500	27 500	27 500	0	0
4.	Miejskie Przedszkole Nr 1 - wynajem	801	80104	0	8 200	8 200	8 200	0	0
5.	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem	801	80104	0	4 350	4 350	4 350	0	0
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem	801	80110	0	48 000	48 000	48 000	0	0
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - wynajem	801	80120	0	81 000	81 000	81 000	0	0
8.	Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców	801	80148	0	170 000	170 000	170 000	0	0
9.	Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców	801	80148	0	150 000	150 000	150 000	0	0
10.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	0	230 000	230 000	230 000	0	0
11.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80148	0	85 000	85 000	85 000	0	0
12.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	0	154 250	154 250	154 250	0	0
13.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	0	290 000	290 000	290 000	0	0
OGÓŁEM				0	1 407 447	1 407 447	1 407 447	0	0