



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2014 r.

Poz. 9542

UCHWAŁA NR XLIX/351/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. *Zmniejsza się dochody*

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ **0490** 150.000,00

dochody bieżące

§ **0770** 1 635.393,00

dochody majątkowe

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. **75495** Pozostała działalność

§ **6207** 1.157.742,07

dochody majątkowe

Zmniejszenia dochodów ogółem : 2.943.135,07 zł w tym

dochody bieżące 150.000,00 zł

dochody majątkowe 2.793.135,07 zł

Zwiększa się dochody

DZ. 600 Transport i łączność

Rozdz. **60095** Pozostała działalność

§ **6207** 1.157.742,07

dochody majątkowe

DZ. 710 Działalność usługowa

Rozdz. **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego

§ **2700** 32.000,00

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.

*dochody bieżące***DZ. 801** Oświata i wychowanieRozdz. **80101** Szkoły podstawowe§ **0920/02** 1.200,00§ **0970/02** 200,00*dochody bieżące*Rozdz. **80104** Przedszkola§ **0970/01** 700,00*dochody bieżące***DZ. 852** Pomoc społecznaRozdz. **85206** Wspieranie rodziny§ **2030/01** 10.305,00*dochody bieżące***Zwiększenia dochodów ogółem : 1.202.147,07 zł w tym***dochody bieżące 44.405,00 zł**dochody majątkowe 1.157.742,07 zł***§ 2. Zmniejsza się wydatki****DZ. 600** Transport i łącznośćRozdz. **60016** Drogi publiczne gminne§ **6050/03** 50.000,00§ **6050/04** 200.000,00*wydatki majątkowe***DZ. 700** Gospodarka mieszkaniowaRozdz. **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej§ **4270** 50.000,00*wydatki bieżące*Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami§ **4590** 230.000,00*wydatki bieżące***DZ. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. **75495** Pozostała działalność§ **6057** 1.137.002,07§ **6059** 200.647,43*wydatki majątkowe***DZ. 758** Różne rozliczeniaRozdz. **75818** Rezerwy ogólne i celowe (*celowa-oświatowe wydatki bieżące*)§ **4810/02** 6.015,00

*wydatki bieżące***DZ. 801** Oświata i wychowanieRozdz. **80104** Przedszkola§ **4010/11** 66.918,00§ **4010/12** 66.918,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80195** Pozostała działalność§ **4217/02** 253.143,60§ **4219/02** 44.672,40*wydatki bieżące***DZ. 851** Ochrona zdrowiaRozdz. **85153** Zwalczanie narkomanii§ **4300** 7.000,00*wydatki bieżące***DZ. 852** Pomoc społecznaRozdz. **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego§ **3110/01** 18.000,00*wydatki bieżące*Rozdz. **85219** Ośrodki pomocy społecznej§ **4040** 1.929,00§ **4040/02** 1.599,00§ **4120** 4.500,00*wydatki bieżące***DZ. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdz. **85395** Pozostała działalność§ **4017** 1.400,00§ **4117** 1.000,00§ **4137** 1.200,00§ **4177** 4.160,00*wydatki bieżące***DZ. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód§ **6050/04** 1.400.000,00*wydatki majątkowe***Zmniejszenia wydatków ogółem : 3.746.104,50 zł w tym***wydatki bieżące 758.455,00 zł**wydatki majątkowe 2.987.649,50 zł*

Zwiększa się wydatki**DZ. 600** Transport i łącznośćRozdz. **60016** Drogi publiczne gminne§ **4270/02** 260.000,00§ **4300/02** 20.000,00*wydatki bieżące*Rozdz. **60095** Pozostała działalność§ **6057** 1.137.002,07§ **6059** 2 00.647,43*wydatki majątkowe***DZ. 710** Działalność usługowaRozdz. **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego§ **4300/01** 32.000,00*wydatki bieżące***DZ. 801** Oświata i wychowanieRozdz. **80101** Szkoły podstawowe§ **4010/03** 6.015,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80195** Pozostała działalność§ **4247/02** 253.143,60§ **4249/02** 44.672,40*wydatki bieżące***DZ. 851** Ochrona zdrowiaRozdz. **85153** Zwalczanie narkomanii§ **4170** 7.000,00*wydatki bieżące***DZ. 852** Pomoc społecznaRozdz. **85206** Wspieranie rodziny§ **4210/01** 1.280,00§ **4210/02** 68,00§ **4240/01** 9.025,00§ **4240/02** 475,00*wydatki bieżące*

Rozdz. **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ **4110/01** 18.000,00*wydatki bieżące*

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej§ **4110** 6.429,00§ **4110/02** 1.599,00*wydatki bieżące***DZ. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz. 85395** Pozostała działalność§ **4307** 7.760,00*wydatki bieżące***Zwiększenia wydatków ogółem : 2.005.116,50 zł w tym***wydatki bieżące 667.467,00 zł**wydatki majątkowe 1.337.649,50 zł*

§ **3.** Zmienia się **Tabelę Nr 1** „Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok”, **Tabelę Nr 2** „Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok”, **Tabelę Nr 2a** „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok”, **Tabelę Nr 3** „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok” 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 64.025.533,98 zł w tym

a) bieżące w kwocie 62.093.184,91 zł

b) majątkowe w kwocie 1.932.349,07 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1** .**§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 61.011.278,38 zł w tym**

a) bieżące w kwocie 51.635.277,05 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 MIASTASULEJÓWEK NA 2013 ROK

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Miasta Sulejówek

Nr XXXVII/278/2012

z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniona URMŚ Nr XXXVIII/287/2013

z dnia 24 stycznia 2013 r.

zmieniona URMŚ Nr XL/306/2013

z dnia 21 marca 2013 r.

zmieniona URMŚ Nr XLIII/324/2013

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniona URMŚ Nr XLIV/330/2013

z dnia 11 lipca 2013 r.

zmieniona URMŚ Nr XLIX/351/2013

z dnia 24 października 2013 r.

Dział	Kod dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo					
	01095		Pozostałe dochody			300,00	300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodu leśniczego			300,00	300,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500			Handel					
	50095		Pozostałe dochody	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze na targowisku			75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - energia, woda, nieczystości na targowisku			36 000,00	36 000,00	0,00
		0910	Pozostałe odsetki			1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
600			Transport i łączność					
	60004		Lokalizacje transportu	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		Pozostałe dochody	1 157 742,07	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 ("Utworzenie strefy bezpieczeństwa w Mieście Sulejówkach")	1 157 742,07		1 157 742,07		1 157 742,07
			razem dział	1 157 742,07	0,00	1 257 742,07	100 000,00	1 157 742,07
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, nieczystości w domach komunalnych			88 000,00	88 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 785 393,00	1 470 207,00	696 600,00	773 607,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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	150 000,00	0,00
		0090	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			90 000,00	0,00	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 635 393,00	683 607,00	0,00	683 607,00
		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	0,00	1 785 393,00	1 867 207,00	1 093 600,00	773 607,00
710			Działalność usługowa					
	71004		Plan gospodarczo-techniczny	32 000,00	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	32 000,00	0,00
			razem dział	32 000,00	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.a.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			42,00	42,00	0,00
	75013		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 210 763,00	3 210 763,00	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 - wynajem pomieszczeń - ul. Gdańska			5 000,00	5 000,00	0,00
		0030	Wpływy z usług			200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 205 543,00	3 205 543,00	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 ("Równe szanse Euroclanion")			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 ("Równe szanse Euroclanion")			110 565,09	110 565,09	0,00
			razem dział	0,00	0,00	4 039 458,58	4 039 458,58	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			3 253,00	3 253,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Finansowe dochody na 2015 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		Ochrona 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		Straci gminna (miejska)	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów			100,00	100,00	0,00
	75495		Pozostałe działalności	0,00	1 157 742,07	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 Sulejówce")			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 Sulejówce")			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 Sulejówce")		1 157 742,07	0,00	0,00	0,00
			razem dział	0,00	1 157 742,07	31 600,00	31 600,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych chłopcany 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		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 728 805,00	5 728 805,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości			3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny			205,00	205,00	0,00
		0330	Podatek leśny			6 600,00	6 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 050 670,00	8 050 670,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości			4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny			46 100,00	46 100,00	0,00
		0330	Podatek leśny			4 570,00	4 570,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			190 000,00	190 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Finansowe dochody na 2015 r.				
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Podatek od spadków i darowizn			200 000,00	200 000,00	0,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej			130 000,00	130 000,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			125 000,00	125 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	600 150,00	600 150,00	0,00
		0410	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			250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	35 716 737,00	35 716 737,00	0,00
758			Różne realizacja					
	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 realizacja finansowa	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów			700 000,00	700 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	14 188 128,00	14 188 128,00	0,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Żłaby podstawowe	1 400,00	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	1 200,00		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	Wpływy różnych dochodów - ZS Nr 1			950,00	950,00	0,00
		0970/02	Wpływy różnych dochodów - ZS Nr 2	200,00		900,00	900,00	0,00
		0970/03	Wpływy różnych dochodów - Sz. P. Nr 3			850,00	850,00	0,00
	80104		Przedzakoła	700,00	0,00	771 336,00	771 336,00	0,00
		0630/01	Wpływ z usług - opłata stała - MP Nr 1			183 500,00	183 500,00	0,00
		0630/02	Wpływ z usług - opłata stała - MP Nr 2			128 200,00	128 200,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - MP Nr 1			1 800,00	1 800,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - MP Nr 2			1 900,00	1 900,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów			300 000,00	300 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy różnych dochodów - MP Nr 1	700,00		900,00	900,00	0,00
		0970/02	Wpływy różnych dochodów - MP Nr 2			200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - celowne zadania bieżące			154 836,00	154 836,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	22 624,98	22 624,98	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - ZS Nr 1			2 100,00	2 100,00	0,00
		0920/04	Pozostałe odsetki - Gimnazjum Nr 2			2 200,00	2 200,00	0,00
		0970/04	Wpływy różnych dochodów - Gimnazjum Nr 2			600,00	600,00	0,00

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
		2701/01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ("Uczenie się przez całe życie" - Załącznik Nr 1)			17 724,98	17 724,98	0,00
	80110		Licencje Oprogramowania	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - ZSP			3 800,00	3 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZSP			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 (Równy start w przyszłości)			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 (Indywidualizacja i jakość)			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 (Równy start w przyszłości)			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 (Indywidualizacja i jakość)			44 672,40	44 672,40	0,00
			razem dział	2 100,00	0,00	2 258 073,83	2 258 073,83	0,00
	851		Pomoc społeczna					
	85206		Wspieranie rodziny	10 305,00	0,00	26 507,00	26 507,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			16 202,00	16 202,00	0,00
		2030/01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	10 305,00		10 305,00	10 305,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i samorządom - <u>zadania zlecone</u>			2 994 000,00	2 994 000,00	0,00
		2140	Dochody j.a.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i samorządom			26 000,00	26 000,00	0,00
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne odpłacone 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	36 737,00	36 737,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i samorządom - <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>			29 100,00	29 100,00	0,00
	85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	0,00	319 700,00	319 700,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			319 700,00	319 700,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	386 711,00	386 711,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			386 711,00	386 711,00	0,00

Dział	Kod dział	§	Źródło dochodów	Finansowane dochody na 2013 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	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>			162 200,00	162 200,00	0,00
	85223		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	8 500,00	8 500,00	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>			8 500,00	8 500,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	0,00	0,00	46 702,00	46 702,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			46 702,00	46 702,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	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	10 305,00	0,00	4 201 075,00	4 201 075,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostałe działalności	0,00	0,00	126 284,50	126 284,50	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Aktywność zawodowa moją 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 moją szansą")			6 349,50	6 349,50	0,00
			razem dział	0,00	0,00	126 284,50	126 284,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	109 175,00	109 175,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			79 175,00	79 175,00	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	109 175,00	109 175,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka cieplowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0290	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 wydatki związane z gromadzeniem ścieków 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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Finansowe dochody na 2015 r.				
				Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem irodków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływ z opłaty produktowej			1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	32 000,00	31 000,00	1 000,00
920			Kultura fizyczna					
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000,00	50 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				1 202 147,07	2 943 135,07	64 025 533,98	62 093 184,91	1 932 349,07
1) Dotacje ogółem, w tym:						6 431 955,91	6 431 955,91	0,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						3 224 663,00	3 224 663,00	0,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących						1 244 027,00	1 244 027,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						0,00	0,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.a.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 serwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						310 000,00	310 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2013 ROK

Tabela Nr 2
do Uchwały Sejmiku z dnia 20.12.2012 r.
Miejsce Sulejów
Nr XXXVII/270/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniona Uchwała Nr XXXVII/287/2013
z dnia 24 stycznia 2013 r.
zmieniona Uchwała Nr XL/306/2013
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniona Uchwała Nr XLIII/304/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.
zmieniona Uchwała Nr XLIV/305/2013
z dnia 11 lipca 2013 r.
zmieniona Uchwała Nr XLV/307/2013
z dnia 24 października 2013 r.

Data	Kod	Z	Nazwa wydatku	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2013 r.	Wzrost		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
							Wzrost	Wydatki na zadania inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Zakresy i koszty	0,00	0,00	926,44	926,44	926,44	0,00	926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Zakresy i koszty	0,00	0,00	926,44	926,44	926,44	0,00	926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki na rzecz lub z tytułu w wysokości 2% przychodów z podatku od nieruchomości			926,44	926,44	926,44		926,44						0,00			
150			Pracownictwo przemyśle	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
15010			Rozwój przedsiębiorstwa	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i nakłady 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			Dotawianie 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
		6810	Wydatki na zakup i objęcie akcji, udziałów w przedsiębiorstwach i zakupu prawa finansowego oraz na zapewnienie finansowy statutowych funduszy jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00	0,00	0,00								100 000,00			100 000,00
500			Stawki	0,00	0,00	130 500,00	105 500,00	105 500,00	15 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
50005			Pracownictwo	0,00	0,00	130 500,00	105 500,00	105 500,00	15 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Wyposażenie gospodarki komunalnej			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług			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			
		0800	Wydatki na zakup i objęcie akcji, udziałów w przedsiębiorstwach i zakupu prawa finansowego			25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00		
600			Transport i łączność	1 617 649,50	250 000,00	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			Lokalizacje transportu	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
		2210	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych 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	280 000,00	250 000,00	4 008 721,33	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 921,33	2 349 921,33	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 inwestycyjnych			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	Różne opłaty i składki			16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
		4500	Kary i odroczone wydatki			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		0850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	2 349 921,33	0,00	0,00								2 349 921,33	2 349 921,33		
60017			Drugi województwa	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			
60095			Pracownictwo	1 337 649,50	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
		6850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 337 649,50	0,00	0,00								1 337 649,50	1 337 649,50	1 337 649,50	
		6850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 647,43	0,00	0,00								200 647,43	200 647,43	200 647,43	

Data	Strona	L	Nazwa działu, rodzaju	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan na 2013 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	WYKONANIE		ZOBOWIĄZANIA						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZOBOWIĄZANIA		
									Wydatki budżetu i jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych i pozostałe wydatki budżetu	Dotacje ze budżetu	Dotacje ze budżetu	Dotacje ze budżetu	Dotacje ze budżetu	Dotacje ze budżetu	Dotacje ze budżetu			Dotacje ze budżetu	Dotacje ze budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
700.			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	200 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
710004.			Wzrost jednolitego i jednolitego gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	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	
		4270.	Wynagrodzenia i wynagrodzenia			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 usług			78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00							0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych		50 000,00	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				
		4300.	Zakup usług obejmujących wykonanie składowi, wózków i opłat		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00				
		4400.	Opłaty za administrację i opłaty za bieżące i lokalne i pozostałe opłaty			65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00							0,00				
		4400.	Różne opłaty i składki			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							0,00				
710005.			Gospodarka mieszkaniowa i administracja	0,00	230 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych			72 237,00	72 237,00	72 237,00		72 237,00							0,00				
		4300.	Koszty świadczenia usług i pozostałych		230 000,00	1 685 551,00	1 685 551,00	1 685 551,00		1 685 551,00							0,00				
		4410.	Koszty świadczenia usług i pozostałych			14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							0,00				
		4400.	Wydzielone na zakup towarów i usług budżetowych			40 000,00	0,00	0,00									40 000,00	40 000,00			
710.			Działalność usługowa	32 000,00	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	
710004.			Plan gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	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	32 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							0,00				
		4400.	Różne opłaty i składki			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00				
		4300.	Składowi pracowników i usług budżetowych			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	0,00	103 040,00	103 040,00	11 640,00	0,00	
75011.			Usługi województwa - zadania ogólne	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 i wynagrodzenia pracowników			58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00								0,00				
		4040.	Dotacje województwa			16 711,00	16 711,00	16 711,00	16 711,00								0,00				
		4110.	Składowi województwa			12 867,00	12 867,00	12 867,00	12 867,00								0,00				
		4120.	Składowi województwa			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			800,00	800,00	800,00		800,00							0,00				
		4410.	Podatki akcyzowe			400,00	400,00	400,00		400,00							0,00				
75012.			Składowi województwa	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 województwa na pomoc finansową województwa woj																		

Data	Strona	Lp	Nazwa źródła, rodzaju	Zestawienie wydatków	Zestawienie wydatków	Plan na 2017 r.	Wydatki faktyczne	Wydatki (zobowiązania budżetowe)	wzrost		Dotacje na cele budżetowe	Dotychczasowe wydatki	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, z których część stanowi 1 pkt 1.1.2	Wydatki z tytułu postępów i gwarancji	Odniesienie długie	Wydatki ogółem	Zestawienie wydatków	wzrost	
									Wydatki faktyczne	Wydatki (zobowiązania budżetowe)								Zestawienie wydatków	Wydatki z tytułu postępów i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6040	Dotacje do wyodrębnienia i wyodrębnienia			267 973,00	267 973,00	267 973,00	267 973,00							0,00			
		6110	Składki na ubezpieczenia społeczne			609 760,00	609 760,00	609 760,00	609 760,00							0,00			
		6120	Składki na Fundusz Pracy			86 976,00	86 976,00	86 976,00	86 976,00							0,00			
		6140	Wydaty na PFRON			72 520,00	72 520,00	72 520,00	72 520,00							0,00			
		6170	Wyodrębnienie i wyodrębnienie			103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00							0,00			
		6210	Zakup materiałów i wyposażenia			140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00							0,00			
		6260	Zakup usług			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00			
		6270	Zakup usług pozostałych			57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00							0,00			
		6280	Zakup usług pozostałych			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00							0,00			
		6290	Zakup usług pozostałych			785 127,85	785 127,85	785 127,85	785 127,85							0,00			
		6350	Zakup usług dotacji do działalności			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		6460	Opłaty z tytułu zakupu usług wykonawczych i usług świadczonych w ramach publicznej działalności			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
		6470	Opłaty z tytułu zakupu usług wykonawczych i usług świadczonych w ramach publicznej działalności			36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00							0,00			
		6480	Opłaty z tytułu zakupu usług wykonawczych i usług świadczonych w ramach publicznej działalności			86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00							0,00			
		6410	Podatki akcyzowe			36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00							0,00			
		6420	Podatki akcyzowe			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00							0,00			
		6430	Różne opłaty i składki			27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00							0,00			
		6440	Opłaty na świadczenia finansowe świadczone w ramach publicznej działalności			84 618,00	84 618,00	84 618,00	84 618,00							0,00			
		6410	Koszty podlegające opłatom i świadczeniom			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		6700	Składowe przekazywane na cele budżetowe			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
		6660	Wydatki na zakup towarów i usług			91 400,00	0,00	0,00	0,00							91 400,00	91 400,00		
		75075	Przebiegię jednostki 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
		6170	Wyodrębnienie i wyodrębnienie			9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							0,00			
		6210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
		6260	Zakup usług			23 151,00	23 151,00	23 151,00	23 151,00							0,00			
		6430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	500,00	500,00							0,00			
		75095	Przebiegię działalności	0,00	0,00	748 740,58	737 100,58	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
		6017	Wyodrębnienie i wyodrębnienie			22 778,64	22 778,64	0,00					22 778,64			0,00			
		6019	Wyodrębnienie i wyodrębnienie			4 019,76	4 019,76	0,00					4 019,76			0,00			
		6117	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 916,04	3 916,04	0,00					3 916,04			0,00			
		6119	Składki na ubezpieczenia społeczne			691,07	691,07	0,00					691,07			0,00			
		6127	Składki na Fundusz Pracy			558,51	558,51	0,00					558,51			0,00			
		6129	Składki na Fundusz Pracy			98,56	98,56	0,00					98,56			0,00			
		6217	Zakup materiałów i wyposażenia			506 226,00	506 226,00	0,00					506 226,00			0,00			
		6219	Zakup materiałów i wyposażenia			89 334,00	89 334,00	0,00					89 334,00			0,00			
		6267	Zakup usług pozostałych			53 276,30	53 276,30	0,00					53 276,30			0,00			
		6269	Zakup usług pozostałych			9 401,70	9 401,70	0,00					9 401,70			0,00			
		6357	Zakup usług dotacji do działalności			27 030,00	27 030,00	0,00					27 030,00			0,00			
		6359	Zakup usług dotacji do działalności			4 770,00	4 770,00	0,00					4 770,00			0,00			
		6437	Różne opłaty i składki			12 750,00	12 750,00	0,00					12 750,00			0,00			
		6439	Różne opłaty i składki			2 250,00	2 250,00	0,00					2 250,00			0,00			
		6020	Dotacje odnośnie przekazywania do samorządu województwa na świadczenie i zakup towarów i usług realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 640,00	0,00	0,00								11 640,00	11 640,00	11 640,00	
		751	Usługi samorządnych organów władzy państwa, kontrola ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Usługi samorządnych organów władzy państwa, kontrola ochrony prawa - zadania ogólne	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
		6018	Wyodrębnienie i wyodrębnienie			2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00							0,00			
		6118	Składki na ubezpieczenia społeczne			467,00	467,00	467,00	467,00							0,00			
		6128	Składki na Fundusz Pracy			67,00	67,00	67,00	67,00							0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zobowiązanie wydatkowe	Zobowiązanie wydatkowe	Plan na 2023 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na cele bieżące	Dotacje celowe na cele bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	Wydatki celowe	Wydatki majątkowe	Dotacje celowe inwestycyjne	w tym:		Wydatki celowe inwestycyjne	
									Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2								Dotacje celowe inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
752			Ochrona środowiska	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	
75212			Pozostałe wydatki środowiska - zadania własne	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	
		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			Bezpłatne świadczenia publiczne w zakresie pomocy społecznej	0,00	1 337 649,50	486 090,00	486 090,00	486 090,00	262 530,00	198 560,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Osoby niepełnosprawne	0,00	0,00	116 200,00	116 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii			53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			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 i w zakresie w tym zakresie publicznego dostępu do internetu			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00					
75414			Ochrona cywilna - zadania własne	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00	150,00		150,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00	150,00		150,00						0,00					
75416			Stracił gmina (niepełni)	0,00	0,00	364 590,00	364 590,00	360 190,00	262 530,00	97 360,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 400,00	4 400,00	0,00				4 400,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne			198 570,00	198 570,00	198 570,00	198 570,00							0,00					
		4040	Dotacje na wydatki społeczne			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						0,00					
		4260	Zakup energii			18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			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 drogowych i inżynierskich			700,00	700,00	700,00		700,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i w zakresie w tym zakresie publicznego dostępu do internetu			2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00						0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i w zakresie w tym zakresie publicznego dostępu do internetu			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki			3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00					
		4440	Opłaty na świadczenia socjalne			4 996,00	4 996,00	4 996,00		4 996,00						0,00					
		4700	Świadczenia pracownicze i świadczenia socjalne			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
75423			Zamieszkanie i wypociny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00					
75425			Pozostałe dotacje	0,00	1 337 649,50	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	
		0857	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 137 682,07	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0859	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 647,43	0,00	0,00	0,00								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	
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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 147 761,00	1 147 761,00	0,00							1 147 761,00	0,00					
758			Różne realizacje	0,00	6 015,00	263 940,00	263 940,00	263 940,00	0,00	263 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816			Różne realizacje celowe	0,00	6 015,00	263 940,00	263 940,00	263 940,00	0,00	263 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Różne realizacje i celowe (ogółem)			24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00					
		4810	Różne realizacje i celowe (dotacje celowe)		6 015,00	114 640,00	114 640,00	114 640,00		114 640,00						0,00					
		4810	Różne realizacje i celowe (dotacje celowe)			125 300,00	125 300,00	125 300,00		125 300,00						0,00					

[illegible]

Data	Strona	Z	Nazwa składowa, rodzaj	Zmniejszenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan na 2013 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki		Dotacje na zadania budżetu	Dotacje na zadania budżetu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Dotacje obce	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki	
									Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia								Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00			
			Podatki akcyzowe krajowe			6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00						0,00			
			Różne opłaty i składki			4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00			
			Opłaty na zakłady finansowania świadczeń społecznych			92 975,00	92 975,00	92 975,00		92 975,00						0,00			
			Składowka pracowników zatrudnionych całonocną i krajową służbę cywilną			2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
			Wydatki finansowe jednostek budżetowych			580 000,00	0,00	0,00								580 000,00	580 000,00		
			GŁOŚNIA	0,00	0,00	5 213 477,08	5 213 477,08	4 803 241,00	4 347 440,00	455 801,00	336 809,00	4 008,00	69 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje jednostkowa i budżetu dla samorządowej jednostki			336 809,00	336 809,00	0,00			336 809,00					0,00			
			Wydatki osobowe świadczone do wynagrodzeń			4 008,00	4 008,00	0,00				4 008,00				0,00			
			Wynagrodzenia i świadczenia			3 370 644,00	3 370 644,00	3 370 644,00	3 370 644,00							0,00			
			Dotacje finansowe świadczone do wynagrodzeń			280 965,00	280 965,00	280 965,00	280 965,00							0,00			
			Składowka na ubezpieczenia społeczne			609 046,00	609 046,00	609 046,00	609 046,00							0,00			
			Składowka na ubezpieczenia społeczne			141,10	141,10	0,00					141,10			0,00			
			Składowka na Fundusz Pracy			86 785,00	86 785,00	86 785,00	86 785,00							0,00			
			Składowka na Fundusz Pracy			20,12	20,12	0,00					20,12			0,00			
			Wynagrodzenia i świadczenia			820,84	820,84	0,00					820,84			0,00			
			Zakupy materiałów i wyposażenia			18 429,00	18 429,00	18 429,00		18 429,00						0,00			
			Zakupy materiałów i wyposażenia			3 673,98	3 673,98	0,00					3 673,98			0,00			
			Zakupy pomocy naukowej, dydaktycznej i książek			7 281,00	7 281,00	7 281,00		7 281,00						0,00			
			Zakupy pomocy naukowej, dydaktycznej i książek			0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			
			Zakupy energii			107 498,00	107 498,00	107 498,00		107 498,00						0,00			
			Zakupy usług inżynierskich			70 343,00	70 343,00	70 343,00		70 343,00						0,00			
			Zakupy usług telekomunikacyjnych			2 470,00	2 470,00	2 470,00		2 470,00						0,00			
			Zakupy usług pozostałych			43 095,00	43 095,00	43 095,00		43 095,00						0,00			
			Zakupy usług pozostałych			36 819,93	36 819,93	0,00					36 819,93			0,00			
			Zakupy usług dostępu do sieci Internet			361,00	361,00	361,00		361,00						0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 825,00	5 825,00	5 825,00		5 825,00						0,00			
			Podatki akcyzowe krajowe			1 621,00	1 621,00	1 621,00		1 621,00						0,00			
			Podatki akcyzowe krajowe			2 000,00	2 000,00	0,00					2 000,00			0,00			
			Podatki akcyzowe zagraniczne			24 943,11	24 943,11	0,00					24 943,11			0,00			
			Różne opłaty i składki			2 302,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00						0,00			
			Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00			0,00			
			Opłaty na zakłady finansowania świadczeń społecznych			196 048,00	196 048,00	196 048,00		196 048,00						0,00			
			Składowka pracowników zatrudnionych całonocną i krajową służbę cywilną			528,00	528,00	528,00		528,00						0,00			
			DOWODZENIE SZCZEGÓŁÓW DO SKŁÓD	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
			Dotacje osobowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promującym działalność pożytku publicznego			8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00					0,00			
			Zakupy usług pozostałych			405 974,00	405 974,00	405 974,00		405 974,00						0,00			
			ŁĄCZNE OGÓŁNOSPRAWNOŚĆ	0,00	0,00	2 105 338,00	2 105 338,00	2 105 338,00	1 805 350,00	299 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i świadczenia			1 362 294,00	1 362 294,00	1 362 294,00	1 362 294,00							0,00			
			Dotacje finansowe świadczone do wynagrodzeń			114 031,00	114 031,00	114 031,00	114 031,00							0,00			
			Dotacje finansowe świadczone do wynagrodzeń			249 156,00	249 156,00	249 156,00	249 156,00							0,00			
			Składowka na ubezpieczenia społeczne			35 469,00	35 469,00	35 469,00	35 469,00							0,00			
			Składowka na Fundusz Pracy			44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00							0,00			
			Wynagrodzenia i świadczenia			22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
			Zakupy materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
			Zakupy pomocy naukowej, dydaktycznej i książek			123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00						0,00			
			Zakupy energii			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
			Zakupy usług inżynierskich													0,00			

[illegible]

Data	Zmiana	Lp	Nazwa źródła, rodzaju	Zmiana w wydatkach	Zmiana w przychodach	Plan na 2013 r.	Wydatki faktyczne	Wydatki planowane faktycznie	wydatki		przychody		Wydatki na zadania budżetowe	Przychody z tytułu opłat i innych	Wydatki na zadania budżetowe	Przychody z tytułu opłat i innych	Wydatki na zadania budżetowe	Przychody z tytułu opłat i innych
									Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Przychody z tytułu opłat i innych	Przychody z tytułu opłat i innych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup pomocy społecznych, dydaktycznych i innych	44 672,49		59 045,94	59 045,94	0,00					59 045,94			0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych			601 625,49	601 625,49	0,00					601 625,49			0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych			55 971,51	55 971,51	0,00					55 971,51			0,00		
		4440	Opłaty na subwencji budżetu województwa świętokrzyskiego			142 387,00	142 387,00	142 387,00		142 387,00						0,00		
051			Okresowa administracja	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
05153			Zwiększenie wydatków	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie techniczne	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							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		7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
		4410	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
05154			Prace budowlane i remontowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	76 675,00	39 325,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego			154 000,00	154 000,00	0,00			154 000,00					0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenie społeczne			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy			900,00	900,00	900,00	900,00							0,00		
		4170	Wyposażenie techniczne			69 275,00	69 275,00	69 275,00	69 275,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						0,00		
		4260	Zakup energii			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			17 625,00	17 625,00	17 625,00		17 625,00						0,00		
		4410	Podatki akcyzowe krajowe			700,00	700,00	700,00		700,00						0,00		
		4410	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
052			Prace społeczne	36 876,00	26 028,00	5 579 569,50	5 579 569,50	1 464 641,00	976 802,00	487 839,00	0,00	4 100 113,00	14 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05204			Rośliny i zwierzęta	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w miejscowości publicznej (sieć telefoniczna)			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
05205			Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
05206			Wspieranie rodziny	10 848,00	0,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	16 202,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie techniczne			16 202,00	16 202,00	16 202,00	16 202,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 348,00	1 348,00	1 348,00		1 348,00						0,00		
		4340	Zakup pomocy społecznych, dydaktycznych i innych			9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						0,00		
05212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu celowego i świadczenia socjalne	18 000,00	18 000,00	2 994 000,00	2 994 000,00	166 500,00	161 700,00	4 800,00	0,00	2 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		18 000,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00				2 827 500,00				0,00		
		4010	Wyposażenie techniczne pracownicze			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00							0,00		
		4040	Dotacje na wydatki socjalne			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenie społeczne	18 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00							0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 450,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00						0,00		
		4440	Opłaty na subwencji budżetu województwa świętokrzyskiego			1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00						0,00		

Data	Strona	Lp	Nazwa źródła, rodzaju	Zmniejszenie wypłat	Zwiększenie wypłat	Plan na 2013 r.	Wyniki/plan	Wyniki (z uwzględnieniem)	wzrost		zmiana		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	zmiana			
									Wzrost	Wzrost	zmiana	zmiana							Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		05212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego 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 osobne pracowników			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00							0,00						
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne			9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00							0,00						
		4120	Składowki 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	Odpięty na rachunek budżetu świadczeń socjalnych			825,00	825,00	825,00		825,00						0,00						
		05213	Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pełnowojenne świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku 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	Składowki na ubezpiecz. zdrowotne			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						
		05213	Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pełnowojenne świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej - inne	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	Składowki na ubezpiecz. zdrowotne			7 637,00	7 637,00	7 637,00		7 637,00						0,00						
		05213	Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pełnowojenne świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej - inne	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składowki na ubezpiecz. zdrowotne			29 100,00	29 100,00	29 100,00		29 100,00						0,00						
		05214	Zasiłki pomoc w naturze oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego i rentowe	0,00	0,00	436 624,50	436 624,50	241 809,00	0,00	241 809,00	0,00	180 000,00	14 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Świadczenia społeczne			180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00				0,00						
		2119	Świadczenia społeczne			14 815,50	14 815,50	0,00					14 815,50			0,00						
		4300	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						
		05214	Zasiłki pomoc w naturze oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego i rentowe - dotyczy świadczeń socjalnych	0,00	0,00	319 700,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Świadczenia społeczne			319 700,00	319 700,00	0,00				319 700,00				0,00						
		05215	Dodatkowe świadczenia	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			
		2110	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						
		05216	Zasiłki socjalne - dotyczy świadczeń socjalnych	0,00	0,00	386 711,00	386 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Świadczenia społeczne			386 711,00	386 711,00	0,00				386 711,00				0,00						
		05216	Zasiłki socjalne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Świadczenia społeczne			10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00						
		05218	Oczekiwanie pomocy społecznej	6 429,00	6 429,00	662 327,00	662 327,00	658 327,00	573 000,00	85 327,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	Wyniki osobne świadczeń do osiągnięcia			4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników			443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00							0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia		1 929,00	35 071,00	35 071,00	35 071,00	35 071,00							0,00						
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00		88 429,00	88 429,00	88 429,00	88 429,00							0,00						
		4120	Składowki na Fundusz Pracy		4 500,00	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						
		4300	Zakup usług			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						

Data	Działalność	§	Nazwa usługi, rodzaju itp.	Zamówienie regulowane	Zamówienie nie regulowane	Plan na rok i z	Wykosił koszenie	Wykosił koszenie dodatkowych	Wynagrodzenie		Dotacje ze środków budżetu państwa	Wydatki na programy finansowania ogólnego	Wydatki z tytułu pomocy i grantów	Odpisy na cele	Wydatki na cel	Wydatki na cel	Wydatki na cel	Wydatki na cel
									Wynagrodzenie	Wynagrodzenie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4270. Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
			4300. Zakup usług pozostałych			17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00		
			4350. Zakup usług dotyczących sieci Internet			580,00	580,00	580,00		580,00						0,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonicznej			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonicznej			5 956,00	5 956,00	5 956,00		5 956,00						0,00		
			Podróż służbowe krajowe			8 369,00	8 369,00	8 369,00		8 369,00						0,00		
			Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
			Odpisy na zobowiązania fundacji i stowarzyszeń			16 422,00	16 422,00	16 422,00		16 422,00						0,00		
			Szkolenia pracowników stażystów i młodzieży			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
0521R			Ośrodki pomocy społecznej - <u>dofinansowanie wykonawcy zadania</u>	1 599,00	1 599,00	162 200,00	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia pracowników			122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00							0,00		
			Dofinansowanie wynagrodzeniowe		1 599,00	12 601,00	12 601,00	12 601,00	12 601,00							0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00		24 599,00	24 599,00	24 599,00	24 599,00							0,00		
			Składki na Fundusz Pracy			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		
0521R			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <u>zakłady zdrowotne</u>	0,00	0,00	72 218,00	72 218,00	72 218,00	72 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych			72 218,00	72 218,00	72 218,00	72 218,00							0,00		
0521L			Pomoc dla rodzin niepełnych - <u>zakłady zdrowotne</u>	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne			8 500,00	8 500,00	0,00				8 500,00				0,00		
0529S			Pozostałe dotychczasowe - <u>zakłady zdrowotne</u>	0,00	0,00	46 702,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne			46 702,00	46 702,00	0,00				46 702,00				0,00		
0529S			Pozostałe dotychczasowe - <u>dofinansowanie wykonawcy zadania</u>	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne			102 000,00	102 000,00	0,00				102 000,00				0,00		
0529S			Pozostałe dotychczasowe - <u>dofinansowanie</u>	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne			95 000,00	95 000,00	0,00				95 000,00				0,00		
053			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 760,00	7 760,00	126 284,50	126 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0529S			Pozostałe dotychczasowe - <u>DOT</u>	7 760,00	7 760,00	126 284,50	126 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia pracowników		1 400,00	62 600,00	62 600,00	0,00				62 600,00				0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00		
			Składki na Fundusz Pracy			835,00	835,00	0,00				835,00				0,00		
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 200,00	300,00	300,00	0,00				300,00				0,00		
			Wynagrodzenia pracowników		4 160,00	10 840,00	10 840,00	0,00				10 840,00				0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia			2 600,00	2 600,00	0,00				2 600,00				0,00		
			Zakup energii			1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00		
			Zakup usług pozostałych	7 760,00		30 760,00	30 760,00	0,00				30 760,00				0,00		
			Zakup usług pozostałych			6 349,50	6 349,50	0,00				6 349,50				0,00		
			Podróż służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00		
054			Kalkulacja opłaty wychowawczej	0,00	0,00	894 074,00	894 074,00	716 209,00	624 609,00	81 600,00	0,00	177 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540L			Świadczenie usług	0,00	0,00	666 209,00	666 209,00	666 209,00	624 609,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia pracowników			478 766,00	478 766,00	478 766,00	478 766,00							0,00		
			Dofinansowanie wynagrodzeniowe			37 655,00	37 655,00	37 655,00	37 655,00							0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne			85 903,00	85 903,00	85 903,00	85 903,00							0,00		
			Składki na Fundusz Pracy			12 285,00	12 285,00	12 285,00	12 285,00							0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia			5 104,00	5 104,00	5 104,00		5 104,00						0,00		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych			5 057,00	5 057,00	5 057,00		5 057,00						0,00		
			Odpisy na zobowiązania fundacji i stowarzyszeń			41 439,00	41 439,00	41 439,00		41 439,00						0,00		

Data	Strona	Z	Nazwa źródła, rodzaju	Zestawienie wydatków	Zestawienie przychodów	Plan na 2013 r.	Wydatki finansowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki		przychody		Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wydatki z tytułu pomocy zewnętrżnej	Obligacje długie	Wydatki ogółem	Dotacje i subwencje finansowe	z budżetu	
									Wydatki jednostek budżetowych z tytułu dotacji	Wydatki jednostek budżetowych z tytułu dotacji	Przychody z tytułu pomocy z zewnątrz	Przychody z tytułu pomocy z zewnątrz						Przychody z tytułu pomocy z zewnątrz	Przychody z tytułu pomocy z zewnątrz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koszty i koszty w ramach wydatków	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
		4270.	Wydatki na wydatki			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			
		05415.	Prace materialne dla uczniów	0,00	0,00	95 690,00	95 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 690,00	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			33 000,00	33 000,00	0,00				33 000,00				0,00			
		05415.	Prace materialne dla uczniów - dotacje z budżetu województwa	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
		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			
906.			Gospodarka budżetowa i budżetowa	0,00	1 400 000,00	7 943 705,00	3 106 600,00	3 106 600,00	0,00	3 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 105,00	2 952 264,00	0,00	1 884 541,00
		90601.	Gospodarka budżetowa i budżetowa	0,00	1 400 000,00	2 455 541,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 541,00	425 000,00	0,00	1 884 541,00
		4270.	Zakup usług pozostałych			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			
		0810.	Wydatki na zakup i obsługę sprzętu, w tym na zakup sprzętu do obsługi prawa budżetowego oraz na zakup sprzętu do obsługi statystyki budżetowej i innych statystyk finansowych			1 884 541,00	0,00	0,00								1 884 541,00			1 884 541,00
		0850.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	425 000,00	0,00	0,00								425 000,00	425 000,00		
		90602.	Gospodarka budżetowa i budżetowa	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych			1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00		1 710 000,00						0,00			
		90603.	Oczyszczanie ścieków i wód	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
		90604.	Utrzymanie dróg 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
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			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, audytów i innych			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		0850.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 527 264,00	0,00	0,00								2 527 264,00	2 527 264,00		
		90615.	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
		4300.	Zakup usług pozostałych			750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług pozostałych			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			
		90619.	Wydatki na wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar na 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
		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, audytów i innych			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
		90605.	Prace budowlane	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
921.			Kultura i rekreacja	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
		92105.	Prace budowlane 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
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		92109.	Druki i środki kultury, twórczości i sztuki	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
		2480.	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00			
		92110.	Wideo i film	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
		2480.	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			330 000,00	330 000,00	0,00			330 000,00					0,00			

Data	Kodowa	L	Nazwa działu, rodzaju	Zestawienie wydatków	Zestawienie wydatków	Plan na 2011 r.	Wydatki bieżące	Wydatki celowe budżetowe	w tym na:		Wydatki bieżące	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe	Wydatki celowe budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	398 100,00	102 800,00	295 300,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	398 100,00	102 800,00	295 300,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			150 000,00	150 000,00	0,00			150 000,00					0,00				
		3360	Stypendia dla uczniów			30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia i wynagrodzenia			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				
		4360	Zakup energii			200 200,00	200 200,00	200 200,00		200 200,00						0,00				
		4390	Zakup usług pozostałych			62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	2 005 116,50	3 746 104,50	61 011 278,38	51 635 277,05	37 821 034,29	24 183 175,00	13 637 859,29	5 410 667,00	4 615 032,00	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			3 224 663,00	3 224 663,00	3 41 961,00	254 506,00	87 455,00	0,00	2 882 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00												
			Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jej			2 540 108,00	2 525 183,00	0,00			2 525 183,00					14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	
			Wydatki na zakup i obsługę skraj 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	
			Wydatki na realizację zadań objętych w planach programów profilaktyki i zapobiegawczych 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	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Tabela Nr 2a

do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Miasta Sulejów

Nr XXXVII/278/2012

z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniona URMŚ Nr XL/306/2013

z dnia 21 marca 2013 r.

zmieniona URMŚ Nr XLIII/324/2013

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniona URMŚ Nr XLIX/351/2013

z dnia 24 października 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2013				Wydatki majątkowe 2013 rok przedkalkulacja	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2013 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z innych jednostek	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00
		6030.	1.	Przebiegnięcie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanego systemu wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta	3 285,00				3 285,00		3 285,00
				Razem dział 150		3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00
400	40002			DOSTARCZANIE WODY		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6010.	1.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" Spółka z o.o.	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
				Razem dział 400		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060.	1.	Zakup inwestycyjny - zakup kontenera sanitarnego	Urząd Miasta	25 000,00				25 000,00		25 000,00
				Razem dział 500		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
600	60016			DRUGI PUBLICZNE GMINNE		2 349 921,83	0,00	0,00	0,00	2 349 921,83	-250 000,00	2 349 921,83
				BUDOWA		2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	0,00	2 229 000,00
		6050.	1.	Budowa ulicy 1-go Lipca i Reymonta (lata 2005-2014)	Urząd Miasta	1 412 000,00				1 412 000,00		1 412 000,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Świętochowskiego	Urząd Miasta	817 000,00				817 000,00		817 000,00
				ODWODNIENIE		120 921,83	0,00	0,00	0,00	120 921,83	-250 000,00	120 921,83
		6050.	1.	Odwodnienie ulicy "Zemla"	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6050.	2.	Odwodnienie ulicy	Urząd Miasta	70 921,83				70 921,83	-200 000,00	70 921,83
600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		200 647,43	1 137 002,07	0,00	0,00	0,00	1 137 649,50	1 137 649,50
		6057.	1.	Utworzenie strażek bezpieczeństwa w Mieście Sulejów	Urząd Miasta		1 137 002,07			0,00	1 137 002,07	1 137 002,07
		6059.	2.	Utworzenie strażek bezpieczeństwa w Mieście Sulejów	Urząd Miasta	200 647,43				0,00	200 647,43	200 647,43
				Razem dział 600		2 349 569,26	1 137 002,07	0,00	0,00	2 349 571,33	1 087 649,50	3 437 220,83
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntu	Urząd Miasta	40 000,00				40 000,00		40 000,00
				Razem dział 700		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Kodeks	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2013				Wydatki majątkowe 2013 rok przedkorekta	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2013 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z innych jednostek	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75023			URZĘDY GMIN		21 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00
		6060.	1.	Zakup i inwestycja sprzętu i oprogramowanie	Urząd Miasta	21 400,00				21 400,00		21 400,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00
		6030.	1.	Kompleksowa elektroniczna administracja samorządów województwa mazowieckiego wspomagająca wieloletnią budowlaność potencjału województwa	Urząd Miasta	11 640,00				11 640,00		11 640,00
				Razem dział 750		103 040,00	0,00	0,00	0,00	103 040,00	0,00	103 040,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 649,50	-1 337 649,50	0,00
		6057.	1.	Utworzenie strażnicy bezpieczeństwa w Mieście Sulejówce	Urząd Miasta		0,00			1 137 002,07	-1 137 002,07	0,00
		6059.	2.	Utworzenie strażnicy bezpieczeństwa w Mieście Sulejówce	Urząd Miasta	0,00				200 647,43	-200 647,43	0,00
				Razem dział 754		0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 649,50	-1 337 649,50	0,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego nr 2	Urząd Miasta	580 000,00				580 000,00		580 000,00
				Razem dział 801		580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 309 841,00	0,00	0,00	0,00	2 709 841,00	-1 400 000,00	2 309 841,00
		6010.	1.	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego- "ENOWINWESTYCJA" Spółka z o.o.	Urząd Miasta	1 884 841,00				1 884 841,00		1 884 841,00
		6050.	2.	Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
		6050.	3.	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta	60 000,00				60 000,00		60 000,00
		6050.	4.	Restauracja wód opadowych na terenie Parku Gliniarki	Urząd Miasta	65 000,00				65 000,00		65 000,00
		6050.	5.	Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejówce przy ulicy Okuniewskiej	Urząd Miasta	0,00				1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 527 264,00	0,00	0,00	0,00	2 527 264,00	0,00	2 527 264,00
		6050.	1.	Park Gliniarki-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	2 527 264,00				2 527 264,00		2 527 264,00
				Razem dział 900		4 837 105,00	0,00	0,00	0,00	6 237 105,00	-1 400 000,00	4 837 105,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		8 238 999,26	1 137 002,07	0,00	0,00	11 026 001,33	-1 650 000,00	9 376 001,33

Tabela Nr 3

do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Miasta Sulejówek

Nr XXXVII/278/2012

zmieniona URMS Nr XLIX/351/2013

z dnia 24 października 2013 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	310 000		851	85154	2360 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 4610	184 000 6 500 900 69 275 6 800 7 200 17 625 700 7 000
RAZEM				310 000	RAZEM				300 000
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4170 4210 4300 4610	7 000 1 000 1 000 1 000
					RAZEM				10 000
OGÓŁEM				310 000	OGÓŁEM				310 000

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.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		64 025 533,98
2.	Wydatki		61 011 278,38
3.	Wynik budżetu		3 014 255,60
Przychody ogółem:			1 301 358,40
1.	Kredyty	§ 9520	
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 9310	
a.	pokrycie deficytu		
b.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 301 358,40
Rozchody ogółem:			4 315 614,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	1 172 414,00
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	143 200,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

**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 URMŚ Nr XLIX/351/2013
z dnia 24 października 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	50 147	50 147	50 147	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	264 000	264 000	264 000	0	0
OGÓŁEM				0	1 371 447	1 371 447	1 371 447	0	0