



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 4791

**UCHWAŁA Nr XXXII/246/2012**

**RADY MIASTA SULEJÓWEK**

z dnia 25 października 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się dochody**

**DZ. 801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **2009/05** 11.188,06

*dochody bieżące*

**Zmniejszenia dochodów ogółem :11.188,06 zł w tym**

*dochody bieżące 11.188,06 zł*

**Zwiększa się dochody**

**DZ. 801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **2007/05** 2.327,25

*dochody bieżące*

**Zwiększenia dochodów ogółem :2.327,25 zł w tym**

*dochody bieżące 2.327,25 zł*

**§ 2. Zmniejsza się wydatki**

**DZ. 600** Transport i łączność

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne § **4300/02** 100.000,00

*wydatki bieżące*

§. **6050/03** 7.400,00

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

*wydatki majątkowe***DZ. 700** Gospodarka mieszkaniowaRozdz. **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej §. **4300** 10.000,00§. **4390** 10.000,00*wydatki bieżące***DZ. 750** Administracja publicznaRozdz. **75095** Pozostała działalność § **4177** 6.755,37§. **4179** 1.192,13§. **4179/01** 1.402,50*wydatki bieżące***DZ. 758** Różne rozliczeniaRozdz. **75818** Rezerwy ogólne i celowe (*celowa-oświatowe wydatki bieżące*)§. **4810/02** 12.713,00*wydatki bieżące***DZ. 801** Oświata i wychowanieRozdz. **80101** Szkoły podstawowe§. **4010/02** 15.990,00§. **4040/01** 422,00§. **4040/03** 7.719,00§. **4120/01** 6.060,00§. **4120/03** 8.130,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §. **4010/02** 2.918,00§. **4040/01** 913,00§. **4040/03** 97,00§. **4120/03** 1.089,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80104** Przedszkola §. **4010/12** 23.200,00§. **4040/12** 5.841,00§. **4120/11** 2.240,00§. **4120/12** 3.380,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80110** Gimnazja §. **4010/02** 6.948,00§. **4040/01** 3.302,00§. **4040/04** 8.592,00§. **4120/04** 7.300,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80120** Licea ogólnokształcące § **4040/01** 1.524,00§. **4120/01** 4.144,00

*wydatki bieżące*Rozdz. **80123** Licea profilowane § **4010/01** 29.614,00§. **4110/01** 578,00§. **4120/01** 701,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80130** Szkoły zawodowe § **4010/01** 4.528,00§. **4120/01** 100,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80148**Stółówki szkolne i przedszkolne § **4010/02** 705,00§. **4040/01** 359,00§. **4040/03** 238,00§. **4040/04** 260,00§. **4040/11** 285,00§. **4040/12** 540,00§. **4120/03** 54,00§. **4120/04** 626,00§. **4120/11** 605,00§. **4120/12** 820,00*wydatki bieżące*Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **4177/05** 21.651,56§. **4179/05** 11.318,44§. **4249/05** 1.800,41§. **4307/05** 1.477,92§. **4309/05** 433,27*wydatki bieżące***854** Edukacyjna opieka wychowawczaRozdz. **85401** Świetlice szkolne § **4010/02** 800,00§. **4040/01** 3.511,00§. **4040/03** 273,00§. **4120/03** 27,00*wydatki bieżące***Zmniejszenia wydatków ogółem :340.577,60 zł w tym***wydatki bieżące 333.177,60 zł wydatki majątkowe 7.400,00 zł***Zwiększa się wydatki750** Administracja publicznaRozdz. **75095** Pozostała działalność § **4017** 3.223,22§. **4019** 568,80§. **4019/01** 669,18§. **4117** 554,09

§. **4119** 97,78

§. **4119/01** 115,03

§. **4127** 78,98

§. **4129** 13,94

§. **4129/01** 16,40

§. **4307** 2.899,09

§. **4309** 511,60

§. **4309/01** 601,89

*wydatki bieżące*

**801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe §. **4010/01** 6.482,00

§. **4010/03** 15.849,00

§. **4110/02** 15.990,00

§. **4260/01** 8.085,00

*wydatki bieżące*

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §. **4010/03** 1.186,00

§. **4110/02** 2.818,00

§. **4120/02** 100,00

*wydatki bieżące*

Rozdz. **80104** Przedszkola § **3020/11** 5.400,00

§. **4010/11** 7.600,00

§. **4110/11** 6.600,00

§. **4110/12** 5.920,00

*wydatki bieżące*

Rozdz. **80110** Gimnazja § **4110/02** 6.948,00

§. **4110/04** 12.127,00

§. **4300/04** 2.000,00

§. **4700/04** 1.500,00

*wydatki bieżące*

Rozdz. **80120** Licea ogólnokształcące § **4010/01** 15.363,00

§. **4010/02** 4.381,00

§. **4110/01** 28.102,00

§. **4110/02** 5.231,00

§. **4120/02** 21,00

*wydatki bieżące*

Rozdz. **80130** Szkoły zawodowe § **4110/01** 804,00

*wydatki bieżące*

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne § **4110/02** 705,00

§. **4110/03** 292,00

§. **4110/04** 1.151,00

§. **4110/11** 240,00

§. **4110/12** 1.310,00

wydatki bieżące

Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **4017/05** 10.043,63

§. **4019/05** 1.340,77

§. **4117/05** 1.726,53

§. **4119/05** 230,48

§. **4127/05** 246,11

§. **4129/05** 32,86

§. **4217/05** 6.240,05

§. **4219/05** 759,95

§. **4247/05** 7.200,41

wydatki bieżące

**DZ. 851** Ochrona zdrowia

Rozdz. **85121** Lecznictwo ambulatoryjne § **4390** 7.400,00

wydatki bieżące

**DZ. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. **85401** Świetlice szkolne § **4110/02** 800,00

§. **4110/03** 300,00

wydatki bieżące

**DZ. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg § **4260** 129.841,00

wydatki bieżące

**Zwiększenia wydatków ogółem :331.716,79 zł w tym**

wydatki bieżące 331.716,79 zł

§ **3.** Zmienia się **Tabelę Nr 1** „Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok”, **Tabelę Nr 2** „Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok” i **Tabelę Nr 2a** „Plan wydatków majątkowych na 2012 rok” oraz **Załącznik Nr 5**, „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok” do uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 57.483.828,42 złw tym**

a) bieżące w kwocie 54.452.724,42 zł

b) majątkowe w kwocie 3.031.104,00 zł

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

**§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 54.055.414,84 zł w tym**

a) bieżące w kwocie 46.075.358,24 zł

b) majątkowe w kwocie 7.980.056,60 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*

**Uzasadnienie****do Uchwały Nr XXXII/246/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012**

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.

**I. Zmniejszenie dochodów na ogólną kwotę 11.188,06 zł w następującej pozycji:**

Dz. **801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **2009/05** kwota *11.188,06 zł.* – zmniejszenie planu *dochodów bieżących* spowodowane jest zmniejszeniem kwoty dofinansowania przewidzianego na realizację projektu „Równy start w przyszłość” po weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

**II. Zwiększenie dochodów na ogólną kwotę 2.327,25 zł w następującej pozycji:**

Dz. **801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **2007/05** kwota *2.327,25 zł.* – zwiększenie planu *dochodów bieżących* spowodowane jest dofinansowaniem przewidzianym na realizację projektu „Równy start w przyszłość” po weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

**III. Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę 340.577,60 zł w następujących pozycjach:**

1. Dz. **600** Transport i łączność Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne § **4300/02** kwota *100.000,00 zł.* – zmniejszenie planu *wydatków bieżących* na zakup usług pozostałych oraz § **6050/03** kwota *7.400,00 zł.* – zmniejszenie planu *wydatków majątkowych* w pozycji *Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Glinianek do rzeki Długiej (projekt)*
2. Dz. **700** Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § **4300** kwota *10.000,00 zł.* i § **4390** kwota *10.000,00 zł.* – zmniejszenie planu *wydatków bieżących* na zakup usług pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
3. Dz. **750** Administracja publiczna Rozdz. **75095** Pozostała działalność § **4177** kwota *6.755,37 zł.*, § **4179** kwota *1.192,13 zł.* i § **4179/01** kwota *1.402,50 zł.* – zmniejszenie *wydatków bieżących* w pozycji wynagrodzenia bezosobowe, dotyczących realizacji projektu pt. „Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”.
4. Dz. **758** Różne rozliczenia Rozdz. **75818** Rezerwy ogólne i celowe (*celowa-oświatowe wydatki bieżące*) § **4810/02** kwota *12.713,00 zł.* zmniejszenie planu *wydatków bieżących* związane z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi z *Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych* w Sulejówku.
5. Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe § **4010/02** kwota *15.990,00 zł.*, § **4040/01** kwota *422,00 zł.*, § **4040/03** kwota *7.719,00 zł.*, § **4120/01** kwota *6.060,00 zł.*, § **4120/03** kwota *8.130,00 zł.*  
Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § **4010/02** kwota *2.918,00 zł.*, § **4040/01** kwota *913,00 zł.*, § **4040/03** kwota *97,00 zł.*, § **4120/03** kwota *1.089,00 zł.*  
Rozdz. **80104** Przedszkola § **4010/12** kwota *23.200,00 zł.*, § **4040/12** kwota *5.841,00 zł.*, § **4120/11** kwota *2.240,00 zł.*, § **4120/12** kwota *3.380,00 zł.*  
Rozdz. **80110** Gimnazja § **4010/02** kwota *6.948,00 zł.*, § **4040/01** kwota *3.302,00 zł.*, § **4040/04** kwota *8.592,00 zł.*, § **4120/04** kwota *7.300,00 zł.*  
Rozdz. **80120** Licea ogólnokształcące § **4040/01** kwota *1.524,00 zł.*, § **4120/01** kwota *4.144,00 zł.*  
Rozdz. **80123** Licea profilowane § **4010/01** kwota *29.614,00 zł.*, § **4110/01** kwota *578,00 zł.*, § **4120/01** kwota *701,00 zł.*

Rozdz. **80130** Szkoły zawodowe § **4010/01** kwota 4.528,00 zł., § **4120/01** kwota 100,00 zł.  
Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne § **4010/02** kwota 705,00 zł., § **4040/01** kwota 359,00 zł., § **4040/03** kwota 238,00 zł., § **4040/04** kwota 260,00 zł., § **4040/11** kwota 285,00zł., § **4040/12** kwota 540,00 zł., § **4120/03** kwota 54,00 zł., § **4120/04** kwota 626,00zł., § **4120/11** kwota 605,00 zł., § **4120/12** kwota 820,00 zł.  
Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **4177/05** kwota 21.651,56 zł., § **4179/05** kwota 11.318,44 zł., § **4249/05** kwota 1.800,41 zł., § **4307/05** kwota 1.477,92 zł., § **4309/05** kwota 433,27 zł.

6. Dz. **854** Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. **85401** Świetlice szkolne § **4010/02** kwota 800,00 zł., § kwota **4040/01** kwota 3.511,00 zł., § **4040/03** kwota 273,00 zł., § **4120/03** kwota 27,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków bieżących.

**IV. Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 331.716,79 zł.** w następujących pozycjach:

1. Dz. **750** Administracja publiczna Rozdz. **75095** Pozostała działalność § **4017** kwota 3.223,22 zł., § **4019** kwota 568,80 zł., § **4019/01** kwota 669,18 zł., § **4117** kwota 554,09 zł., § **4119** kwota 97,78 zł., § **4119/01** kwota 115,03 zł., § **4127** kwota 78,98 zł., § **4129** kwota 13,94 zł., § **4129/01** kwota 16,40 zł., § **4307** kwota 2.899,09 zł., § **4309** kwota 511,60 zł., § **4309/01** kwota 601,89 zł. – zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pt. „Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe § **4010/01** kwota 6.482,00 zł., § **4010/03** kwota 15.849,00 zł., § **4110/02** kwota 15.990,00 zł., § **4260/01** kwota 8.085,00 zł. – zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii elektrycznej.  
Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § **4010/03** kwota 1.186,00 zł., § **4110/02** kwota 2.818,00 zł., § **4120/02** kwota 100,00 zł. - zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.  
Rozdz. **80104** Przedszkola § **3020/11** kwota 5.400,00 zł., § **4010/11** kwota 7.600,00 zł., § **4110/11** kwota 6.600,00 zł., § **4110/12** kwota 5.920,00 zł. - - zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.  
Rozdz. **80110** Gimnazja § **4110/02** kwota 6.948,00 zł., § **4110/04** kwota 12.127,00 zł., § **4300/04** kwota 2.000,00 zł., § **4700/04** kwota 1.500,00 zł. - zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych oraz zapłatę za szkolenia obowiązkowe BHP i p.poż.  
Rozdz. **80120** Licea ogólnokształcące § **4010/01** kwota 15.363,00 zł., § **4010/02** kwota 4.381,00 zł., § **4110/01** kwota 28.102,00 zł., § **4110/02** kwota 5.231,00 zł., § **4120/02** kwota 21,00 zł. - zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.  
Rozdz. **80130** Szkoły zawodowe § **4110/01** kwota 804,00 zł. - zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników.  
Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne § **4110/02** kwota 705,00 zł., § **4110/03** kwota 292,00 zł., § **4110/04** kwota 1.151,00 zł., § **4110/11** kwota 240,00 zł., § **4110/12** kwota 1.310,00 zł. - zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.



- Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **4017/05** kwota 10.043,63 zł., § **4019/05** kwota 1.340,77 zł., § **4117/05** kwota 1.726,53 zł., § **4119/05** kwota 230,48 zł., § **4127/05** kwota 246,11 zł., § **4129/05** kwota 32,86 zł., § **4217/05** kwota 6.240,05 zł., § **4219/05** kwota 759,95zł., § **4247/05** kwota 7.200,41 zł. – zwiększenie planu *wydatków bieżących* dotyczących projektu pt. „Równy start w przyszłość” po weryfikacji wniosku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
3. Dz. **851** Ochrona zdrowia Rozdz. **85121** Lecznictwo ambulatoryjne § **4390** 7.400,00 zł. – zwiększenie planu *wydatków bieżących* dotyczy konieczności wykonania wizji lokalnej i ekspertyzy wykładziny w Przychodni Miejskiej Nr 1 wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sulejówku w egzekwowaniu wymagań gwarancyjnych.
  4. Dz. **854** Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. **85401** Świetlice szkolne § **4110/02** kwota 800,00 zł., § **4110/03** kwota 300,00 zł. - zwiększenie planu *wydatków bieżących* dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne.
  5. Dz. **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg § **4260** kwota 129.841,00 zł. – zwiększenie planu *wydatków bieżących* dotyczących zakupu energii elektrycznej.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK

Tabela Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2012  
Miasta Sulejówek  
Nr XX/161/2011  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
zmieniona URAMS Nr XXII/174/2012  
z dnia 23 lutego 2012 r.  
zmieniona URAMS Nr XXIII/184/2012  
z dnia 29 marca 2012 r.  
zmieniona URAMS Nr XXIV/199/2012  
z dnia 16 kwietnia 2012 r.  
zmieniona URAMS Nr XXV/214/2012  
z dnia 24 maja 2012 r.  
zmieniona URAMS Nr XXX/237/2012  
z dnia 6 września 2012 r.  
zmieniona URAMS Nr XXXI/242/2012  
z dnia 27 września 2012 r.  
zmieniona URAMS Nr XXXII/246/2012  
z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.				w tym:	
				5. Zwiększenia dochodów	6. Zmniejszenia dochodów	7. Ogółem	8. bieżące	8. majątkowe	
016	01095	3.	Budownictwo i leśnictwo Przeznatała działalność	0,00	0,00	540,56	540,56	0,00	
		0750	Decyzje z najmu i dzierżawy sfil administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek, zaliczanych do sekcji finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dotyczy również obwodów powiatowych</i>			200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>dotyczy obwodów</i>			340,56	340,56	0,00	
506	50095		Handel Przeznatała działalność	0,00	0,00	540,56	540,56	0,00	
		0750	Decyzje z najmu i dzierżawy sfil administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek, zaliczanych do sekcji finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dotyczy również obwodów powiatowych</i>			75 000,00	75 000,00	0,00	
		0630	Wpływy z usług - <i>dotyczy wódek, wieczystoksięży na targowiska</i>			36 000,00	36 000,00	0,00	
		0920	Rezerwałe obywateli			1 000,00	1 000,00	0,00	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	
		0750	Decyzje z najmu i dzierżawy sfil administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek, zaliczanych do sekcji finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dotyczy również obwodów powiatowych</i>			348 800,00	348 800,00	0,00	
		70005	Gospodarka agrarna, lasami i rekreacja turystyczna	0,00	0,00	3 973 000,00	1 023 000,00	2 950 000,00	
		0470	Użytkowanie nieruchomości nieruchomości			300 000,00	300 000,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dotyczy odwoławców</i>			500 000,00	500 000,00	0,00	
		0600	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	1 000,00	0,00	

Dział	Kod dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.				w tym:	
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
		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 / 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			50 000,00	0,00	50 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
		0920	Porozumienie ośrodków			5 000,00	5 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	2 000,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	<b>4 321 800,00</b>	<b>1 371 800,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	
	7501		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	0,00	<b>93 636,00</b>	<b>93 636,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>składka akcyzowa</i>			93 563,00	93 563,00	0,00	
		2160	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			73,00	73,00	0,00	
	7502		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	0,00	<b>14 020,00</b>	<b>14 020,00</b>	<b>0,00</b>	
		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 powierzchni - <i>ul. Gubińska</i>			4 000,00	4 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług			1 000,00	1 000,00	0,00	
		0920	Porozumienie ośrodków			20,00	20,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	0,00	
		2009	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			8 000,00	8 000,00	0,00	
	7505		<b>Pracownia Jednostek Samorządu Terytorialnego</b>	0,00	0,00	<b>39 553,00</b>	<b>39 553,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług			39 553,00	39 553,00	0,00	
	7505		<b>Państwala działalność</b>	0,00	0,00	<b>10 115,00</b>	<b>10 115,00</b>	<b>0,00</b>	
		2007	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			8 597,74	8 597,74	0,00	
		2009	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 517,26	1 517,26	0,00	
750			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej konstytucyj i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	0,00	<b>157 324,00</b>	<b>157 324,00</b>	<b>0,00</b>	
	7510		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej konstytucyj i ochrony prawa</b>	0,00	0,00	<b>3 238,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>składka akcyzowa</i>			3 238,00	3 238,00	0,00	
			<b>razem dział</b>	0,00	0,00	<b>3 238,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.			
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym: bieżące majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75402		Bezprzebieżność publiczna i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	31 104,00	0,00
		6200	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			31 104,00	0,00
	75406		Strata gminna (międziska)	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00
	6570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			30 000,00	30 000,00
	6920		Pozostałe ośrodki			1 200,00	1 200,00
	6970		Wpływy z różnych dochodów			100,00	100,00
	75495		Przeostała działalność	0,00	0,00	621 315,66	621 315,66
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			528 118,31	528 118,31
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			93 197,35	93 197,35
			razem dział	0,00	0,00	683 719,66	682 615,66
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	110 764,00	110 764,00
		0330	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej			108 500,00	108 500,00
		6910	Ośrodki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 264,00	2 264,00
	75605		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 469 000,00	5 469 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości			3 100 000,00	3 100 000,00
		0320	Podatek akcyzowy			400,00	400,00
		0330	Podatek leśny			6 600,00	6 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych			2 350 000,00	2 350 000,00
		6500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			5 000,00	5 000,00
		6910	Ośrodki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z 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	6 028 000,00	6 028 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości			4 310 000,00	4 310 000,00
		0320	Podatek akcyzowy			58 000,00	58 000,00
		0330	Podatek leśny			5 000,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych			230 000,00	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn			200 000,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej			175 000,00	175 000,00
		6500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 000 000,00	1 000 000,00
		6910	Ośrodki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50 000,00	50 000,00

Dział	Rodzaj	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.				w tym :	
				Zmniejszenia dochodów	Ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	7501.8	3	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	540 150,00	540 150,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			40 000,00	40 000,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			300 000,00	300 000,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			200 000,00	200 000,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			150,00	150,00	0,00	
	7502.1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	20 499 034,00	20 499 034,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			19 949 034,00	19 949 034,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			550 000,00	550 000,00	0,00	
			razem dział	0,00	0,00	32 646 948,00	32 646 948,00	0,00	
79			Różne rozliczenia						
	7530.1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 230 898,00	13 230 898,00	0,00	
		2120	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa			13 230 898,00	13 230 898,00	0,00	
	7530.4		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	397 526,00	397 526,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsieki			30 000,00	30 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			367 526,00	367 526,00	0,00	
			razem dział	0,00	0,00	13 628 424,00	13 628 424,00	0,00	
80			Obrotki i wydatki						
	8010.1		Sekury podstarowe	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	
		0920/01	Pozostałe odsieki - ZS Nr 1			6 100,00	6 100,00	0,00	
		0920/02	Pozostałe odsieki - ZS Nr 2			2 200,00	2 200,00	0,00	
		0920/03	Pozostałe odsieki - Sz.P. Nr 3			3 100,00	3 100,00	0,00	
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 1			900,00	900,00	0,00	
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 2			700,00	700,00	0,00	
		0970/03	Wpływy z różnych dochodów - Sz. P. Nr 3			850,00	850,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0,00	0,00	0,00	
	8010.4		Przebieżka	0,00	0,00	556 115,00	556 115,00	0,00	
		0690/01	Wpływy z różnych opłat - opłata stała - MP Nr 1			201 925,00	201 925,00	0,00	
		0690/02	Wpływy z różnych opłat - opłata stała - MP Nr 2			150 700,00	150 700,00	0,00	
		0920/01	Pozostałe odsieki - MP Nr 1			1 440,00	1 440,00	0,00	
		0920/02	Pozostałe odsieki - MP Nr 2			1 500,00	1 500,00	0,00	
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1			300,00	300,00	0,00	
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2			250,00	250,00	0,00	
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między J.S.T.			200 000,00	200 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r.				w tym:	
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	dotacje	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	80110	3	Gminna	0,00	0,00	87 600,83	87 600,83	0,00	
		0920/04	Porozumienie odfiski - Gminnym Nr 2			2 200,00	2 200,00	0,00	
		0921/08	Porozumienie odfiski - ZS Nr 1			1 200,00	1 200,00	0,00	
		0930/04	Wpływy z różnych dochodów - Gminnym Nr 2			600,00	600,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0,00	0,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwąpków gmin), powiatów (majątków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł			17 864,83	17 864,83	0,00	
		2701/04	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwąpków gmin), powiatów (majątków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł			65 736,00	65 736,00	0,00	
	80120		<b>Liczba Ogólnokrajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Porozumienie odfiski - ZSP			3 800,00	3 800,00	0,00	
		0930	Wpływy z różnych dochodów - ZSP			1 000,00	1 000,00	0,00	
	80195		<b>Przeznaczenia dotacyjne</b>	<b>2 327,25</b>	<b>11 188,06</b>	<b>700 021,17</b>	<b>700 021,17</b>	<b>0,00</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budżetowa pomoc na realizację zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu podmiotowych z Ministerstwa Świadczeń)			108 120,00	108 120,00	0,00	
		2007/04	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Świat bez tytoniu)			228 619,50	228 619,50	0,00	
		2007/05	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Błędy start w przelocie)			269 890,25	269 890,25	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budżetowa pomoc na realizację zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu podmiotowych z Ministerstwa Świadczeń)			41 136,98	41 136,98	0,00	
		2009/04	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Świat bez tytoniu)			16 225,50	16 225,50	0,00	
		2009/05	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Błędy start w przelocie)		11 188,06	36 028,94	36 028,94	0,00	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 327,25</b>	<b>11 188,06</b>	<b>1 362 387,00</b>	<b>1 362 387,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195		<b>Przeznaczenia dotacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie - <u>zobowiązania</u>			1 000,00	1 000,00	0,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne i emerytalne i renty i świadczenia społeczne			3 022 059,00	3 022 059,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie - <u>zobowiązania</u>			3 010 059,00	3 010 059,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.				w tym:	
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
		2100	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom			12 000,00	12 000,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie emerytalne z pomocy społecznej, składki z tytułu świadczenia rodzinnego oraz z tytułu uczestniczenia w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			7 500,00	7 500,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			31 800,00	31 800,00	0,00	
85214			Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			300 000,00	300 000,00	0,00	
85216			Zasilki i stałe	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			421 500,00	421 500,00	0,00	
85219			Obrodek pomocy społecznej	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki			8 500,00	8 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z rotacyjnych dochodów			300,00	300,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			139 800,00	139 800,00	0,00	
85223			Usługi opiekuńcze i pomoc społeczna	0,00	0,00	69 533,00	69 533,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			69 480,00	69 480,00	0,00	
		2100	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom			53,00	53,00	0,00	
85221			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			1 650,00	1 650,00	0,00	
85225			Pozostała działalność	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			33 500,00	33 500,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>szkolnictwo zawodowe -</i>			110 000,00	110 000,00	0,00	
			<b>razem dział</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 142,00</b>	<b>4 146 142,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Razem dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.				w tym:	
				Zwzrost oszczędności dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
853		3	Pozostałe zadania w zakresie polityki i społecznej						
	85305		Pozostała działalność	0,00	0,00	98 593,20	98 593,20	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			93 636,00	93 636,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			4 957,20	4 957,20	0,00	
			razem dział	0,00	0,00	98 593,20	98 593,20	0,00	
854			Edukacja i opieka wychowawcza						
	85405		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	79 312,00	79 312,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wdrażanie własnych zadań budżetowych gmin - zadania z zakresu: Aktywność			79 312,00	79 312,00	0,00	
			razem dział	0,00	0,00	79 312,00	79 312,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	0,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	
		0920	Pozostałe odpadki			2 000,00	2 000,00	0,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województwa, pozyskano z innych źródeł - wpływy na kampanie i woły			50 000,00		50 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			26 000,00	26 000,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			3 000,00	3 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych			31 400,00	31 400,00	0,00	
			razem dział	0,00	0,00	112 400,00	62 400,00	50 000,00	
926			Kultura fizyczna						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			100 000,00	100 000,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podznanie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00	0,00	
			razem dział	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM W TYM:</b>				<b>2 327,25</b>	<b>11 188,06</b>	<b>57 483 828,42</b>	<b>54 482 72,42</b>	<b>3 031 104,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.				w tym:	
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1) Dotacje ogółem, w tym:						4 494 533,20	4 494 533,20	0,00	
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						3 220 330,56	3 220 330,56	0,00	
b) Dotacje oświadczone na realizację zadań budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						1 003 100,00	1 003 100,00	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 międzyinst.						200 000,00	200 000,00	0,00	
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE						1 320 582,63	1 320 582,63	0,00	
f) Dotacja z budżetu państwa						201 063,23	201 063,23	0,00	
2) Dochody z opłat z tytułu serwisu na sprzętach mapojów alkoholowych						300 000,00	300 000,00	0,00	



Kod budżetowy	Nazwa budżetowego wydatku	2016			2017			2018			2019		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	2 357 449,74	2 357 449,74	0,00	0,00	2 357 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	2 357 449,74	2 357 449,74	0,00	0,00	2 357 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	2 066 946,00	2 066 946,00	545 321,00	0,00	545 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	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
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	309 321,00	309 321,00	309 321,00	0,00	309 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	2 361 625,00	2 361 625,00	0,00	0,00	2 361 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	2 403 741,48	2 403 741,48	2 403 741,48	0,00	2 403 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	2 015 241,48	2 015 241,48	2 015 241,48	0,00	2 015 241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	81 679,00	81 679,00	81 679,00	0,00	81 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	1 928 562,48	1 928 562,48	1 928 562,48	0,00	1 928 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	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
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	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
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	5 754 210,00	5 754 210,00	5 447 180,00	4 187 535,00	74 130,00	213 000,00	19 900,00	0,00	46 230,00	6 230,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	93 563,00	93 563,00	93 563,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	61 190,00	61 190,00	61 190,00	0,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00	0,00	16 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Wydatki na cele programowe	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





























**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK**

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Budżetowej na rok 2012  
Miasta Sulejów  
Nr XX/161/2011  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
zmieniona URAM Nr XXXVI/214/2012  
z dnia 24 maja 2012 r.  
zmieniona URAM Nr XXXV/237/2012  
z dnia 6 września 2012 r.  
zmieniona URAM Nr XXXIV/246/2012  
z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2012					Wydatki majątkowe 2012 rok, przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2012 rok, po korekcie	
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z innych jednostek	Dotacje z budżetu państwa	7.				8.
			4.	<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>										
150	15011			<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>			5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	0,00	5 116,00
		6639.	1.	Przygotowanie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartej na wiedzy poprzez umocnienie i zapewnienie jakości bar. sieci o. Mirowska	Urząd Miasta	5 116,00						5 116,00		5 116,00
				<i>Razem dział 150</i>		5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	0,00	5 116,00
400	40002			<b>DOSTARCZANIE WODY</b>		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		6010.	1.	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego - "SULEJÓWEK INWESTYCJE" Spółka z o.o.	Urząd Miasta	700 000,00						700 000,00		700 000,00
				<i>Razem dział 400</i>		700 000,00						700 000,00		700 000,00
600	60013			<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>		140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	140 200,00
		6300.	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 638 - Alia Północnego w Sulejówku	Urząd Miasta	140 200,00						140 200,00		140 200,00
600	60014			<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300.	1.	Przebudowa dróg powiatowych (Przebudowa drogi nr 2284W w msc. Sulejówek - ul. Krasińskiego dl. 188 m i ul. Głowackiego dl. 200 m)	Urząd Miasta	300 000,00						300 000,00		300 000,00
600	60016			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		2 361 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 625,00	-7 400,00	2 354 225,00
				<b>BUDOWA</b>		2 399 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 025,00	0,00	2 399 025,00
		6050.	1.	Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (data 2005-2014)	Urząd Miasta	1 439 025,00						1 439 025,00		1 439 025,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Świątecznego	Urząd Miasta	860 000,00						860 000,00		860 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2012					Wydatki majątkowe przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2012 rok po korekcie
						7.	8.	9.	10.	11.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
				ODWODNIENIE		62 000,00		0,00	0,00	70 000,00	-7 400,00	62 600,00	
		6050.	1.	Odprawianie wód deszczowych z terenu Głinałek do rzeki Drągaj (projekt)	Urząd Miasta	62 000,00				70 000,00	-7 400,00	62 600,00	
				<i>Razem dział 600</i>		2 891 825,00	0,00	0,00	0,00	2 891 225,00	-7 400,00	2 891 825,00	
750	75023			URZĘDY GMIN		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Urząd Miasta	40 000,00				40 000,00		40 000,00	
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 230,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	5 230,00	
		6639.	1.	Rezerwa elektronicznej administracji i w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającą inwestowanie świadczącemu potencjału województwa	Urząd Miasta	6 230,00				6 230,00		6 230,00	
				<i>Razem dział 750</i>		46 230,00	0,00	0,00	0,00	46 230,00	0,00	46 230,00	
754	75412			OCHRONICZE STRAŻE POŻARNE		31 104,00	0,00	31 104,00	0,00	62 208,00	0,00	62 208,00	
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu powodzonego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku	Urząd Miasta	31 104,00		31 104,00		62 208,00		62 208,00	
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		109 643,94	528 118,31	0,00	93 197,35	730 959,60	0,00	730 959,60	
		6057.	1.	Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Słojówku	Urząd Miasta		528 118,31			528 118,31		528 118,31	
		6059.	2.	Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Słojówku	Urząd Miasta	109 643,94			93 197,35	202 841,29		202 841,29	
				<i>Razem dział 754</i>		149 747,94	528 118,31	31 104,00	93 197,35	793 167,60	0,00	793 167,60	
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		684 568,00	0,00	0,00	0,00	684 568,00	0,00	684 568,00	
		6010.	1.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - "EKO INWESTYCJA" Spółka z o.o.	Urząd Miasta	640 000,00				640 000,00		640 000,00	
		6050.	2.	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Alu Pilsudskiego	Urząd Miasta	24 136,00				24 136,00		24 136,00	
		6050.	3.	Dokumentacja projektowa kanalizacji i w ulicy Osiedlowej i wodociągowa w ulicy Solińskiego	Urząd Miasta	20 432,00				20 432,00		20 432,00	
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 928 718,00	0,00	0,00	0,00	2 928 718,00	0,00	2 928 718,00	
		6050.	1.	Park Gliński-Centrum Polityczne EURO 2012-boski sportowo-wykonanie	Urząd Miasta	2 928 718,00				2 928 718,00		2 928 718,00	
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		20 432,00	0,00	0,00	0,00	20 432,00	0,00	20 432,00	
		6050.	1.	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 638 (Alja Pilsudskiego)	Urząd Miasta	20 432,00				20 432,00		20 432,00	
				<i>Razem dział 900</i>		3 632 718,00	0,00	0,00	0,00	3 632 718,00	0,00	3 632 718,00	
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		7 327 636,94	528 118,31	31 104,00	93 197,35	7 987 456,60	-7 400,00	7 980 056,60	



**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Budżetowej na rok 2012

Miasta Sulejówek

Nr XX/161/2011

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniona URMS Nr XXII/174//2012

z dnia 23 lutego 2012 r.

zmieniona URMS Nr XXIII/184 /2012

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012

z dnia 24 maja 2012 r.

zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012

z dnia 28 czerwca 2012 r.

zmieniona URMS Nr XXX/237/2012

z dnia 6 września 2012 r.

zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012

z dnia 27 września 2012 r.

zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012

z dnia 25 października 2012 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		57 483 828,42
2.	Wydatki		54 055 414,84
3.	Wynik budżetu		3 428 413,58
Przychody ogółem:			911 559,42
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	911 559,42
Rozchody ogółem:			4 339 973,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	1 996 773,00
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	2 343 200,00
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	