

UCHWAŁA NR XXX/237/2012
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 6 września 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.¹) 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.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody

Dz. 801 Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	§ 2009/04	20.501,25
		<i>dochody bieżące</i>
Dz. 926 Kultura fizyczna		
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	§ 2020	30.000,00
		<i>dochody bieżące</i>

Zmniejszenia dochodów ogółem : 50.501,25 zł w tym
dochody bieżące 50.501,25 zł

Zwiększa się dochody

Dz. 750 Administracja publiczna		
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	§ 2009	2.000,00
		<i>dochody bieżące</i>
Dz. 801 Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80110 Gimnazja	§ 2701	17.864,83
		<i>dochody bieżące</i>
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	§ 2007/04	20.501,25
		<i>dochody bieżące</i>

¹ 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.

² 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.

Dz. **926** Kultura fizyczna
Rozdz. **92695** Pozostała działalność § **2440** 30.000,00
dochody bieżące

Zwiększenia dochodów ogółem : 70.366,08 zł w tym
dochody bieżące 70.366,08 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki

Dz. **600** Transport i łączność
Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne § **4300/02** 16.679,00
wydatki bieżące

Dz. **750** Administracja publiczna
Rozdz. **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ **4040** 15.000,00
wydatki bieżące

Dz. **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. **75416** Straż gminna (miejska)
§ **3020** 1.800,00
§ **4040** 1.720,00
§ **4210** 12.320,00
§ **4270** 2.860,00
§ **4360** 1.200,00
§ **4410** 800,00
wydatki bieżące

Dz. **801** Oświata i wychowanie
Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **4179/04** 20.501,25
wydatki bieżące

Dz. **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód § **6050** 40.864,00
wydatki majątkowe

Dz. **926** Kultura fizyczna
Rozdz. **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej § **4170/01** 20.040,00
§ **4300/01** 39.960,00
wydatki bieżące

Zmniejszenia wydatków ogółem : 173.744,25 zł w tym
wydatki bieżące 132.880,25 zł
wydatki majątkowe 40.864,00 zł

Zwiększa się wydatki

Dz. **700** Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ **4300/01** 16.679,00
wydatki bieżące

Dz. **750** Administracja publiczna

Rozdz. **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4019	1.587,00
§ 4119	374,00
§ 4129	39,00
§ 4170	15.000,00

wydatki bieżące

Dz. **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

§ 4010	16.500,00
§ 4110	4.200,00

wydatki bieżące

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80110** Gimnazja

§ 4111/01	211,65
§ 4121/01	30,17
§ 4171/01	1.231,26
§ 4211/01	100,00
§ 4301/01	16.291,75

wydatki bieżące

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80195** Pozostała działalność

§ 4177/04	20.501,25
------------------	-----------

wydatki bieżące

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

Rozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód § **6050/01** 20.432,00

wydatki majątkowe

Rozdz. **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050	20.432,00
---------------	-----------

wydatki majątkowe

Dz. **926** Kultura fizyczna

Rozdz. **92695** Pozostała działalność

§ 4170/01	10.020,00
§ 4170/02	10.020,00
§ 4300/01	19.980,00
§ 4300/02	19.980,00

wydatki bieżące

Zwiększenia wydatków ogółem : 193.609,08 zł w tym

wydatki bieżące 152.745,08 zł

wydatki majątkowe 40.864,00 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 57.217.970,23 zł w tym

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 54.186.866,23 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 53.789.556,65 zł w tym

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 45.802.100,05 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7.987.456,60 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 XXX/237/2012 Rady Miasta Sulejówek
z dnia 6 września 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 50.501,25 zł w następujących pozycjach:

1. Dz. **801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **2009/04** kwota *20.501,25 zł* - zmniejszenie planu *dochodów bieżących* w związku z otrzymaniem wszystkich transz finansowych na realizację projektu nr PO KL 09.01.02-14-010/10 pod tytułem „*Świat bez tajemnic*” (korekta planu).
2. Dz. **926** Kultura fizyczna Rozdz. **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej § **2020** kwota *30.000,00 zł* - zmniejszenie planu *dochodów bieżących* na realizację zadania pn. „*Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Sulejówek*”. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

II. Zwiększenie dochodów na ogólną kwotę 70.366,08 zł w następujących pozycjach:

1. Dz. **750** Administracja publiczna Rozdz. **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § **2009** kwota *2.000,00 zł* - zwiększenie planu *dochodów bieżących* na realizację projektu pod nazwą „*Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek*”.
2. Dz. **801** Oświata i wychowanie
Rozdz. **80110** Gimnazja § **2701** kwota *17.864,83 zł* - zwiększenie planu *dochodów bieżących* w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację Programu „*Uczenie się przez całe życie – Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa*” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku.

Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **2007/04** kwota *20.501,25 zł* - zwiększenie planu *dochodów bieżących* w związku z otrzymaniem wszystkich transz finansowych na realizację projektu nr PO KL 09.01.02-14-010/10 pod tytułem „*Świat bez tajemnic*” (korekta planu).

3. Dz. **926** Kultura fizyczna Rozdz. **92695** Pozostała działalność § **2440** kwota *30.000,00 zł* - zwiększenie planu *dochodów bieżących* na realizację zadania pn. „*Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Sulejówek*” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę 173.744,25 zł w następujących pozycjach:

1. Dz. **600** Transport i łączność Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne § **4300/02** kwota *16.679,00 zł* - zmniejszenie planu *wydatków bieżących* (przesunięcie środków – zmiana klasyfikacji budżetowej) z pozycji *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*.
2. Dz. **750** Administracja publiczna Rozdz. **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § **4040** kwota *15.000,00 zł* - zmniejszenie planu *wydatków bieżących* w pozycji *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* – przeniesienie środków z wynagrodzeń

osobowych na wynagrodzenia bezosobowe związane jest między innymi z zawarciem umowy zlecenia na wykonanie studium wykonalności do projektu w ramach Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

3. Dz. **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. **75416** Straż gminna (miejska) § **3020** kwota *1.800,00 zł*, § **4040** kwota *1.720,00 zł*, § **4210** kwota *12.320,00 zł*, § **4270** kwota *2.860,00 zł*, § **4360** kwota *1.200,00 zł*, § **4410** kwota *800,00 zł* – zmniejszenie planu *wydatków bieżących* w celu wypłaty wynagrodzeń pracownikom Straży Miejskiej za nadgodziny w związku z uroczystościami miejskimi oraz z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy byłemu pracownikowi.
4. Dz. **801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **4179/04** kwota *20.501,25 zł* - zmniejszenie planu *wydatków bieżących* w związku z otrzymaniem wszystkich transz finansowych na realizację projektu nr PO KL 09.01.02-14-010/10 pod tytułem „Świat bez tajemnic” (korekta planu).
5. Dz. **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód § **6050** kwota *40.864,00 zł* - zmniejszenie planu *wydatków majątkowych* na zadanie pn. „Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Alei Piłsudskiego”.
6. Dz. **926** Kultura fizyczna Rozdz. **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota *20.040,00 zł* - *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* i kwota *39.960,00 zł* *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - zmniejszenie planu *wydatków bieżących* na realizację zadania pn. „Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Sulejówek” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

IV. Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 193.609,08 zł w następujących pozycjach:

1. Dz. **700** Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami § **4300/01** kwota *16.679,00 zł* –zwiększenie planu *wydatków bieżących* w pozycji *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w związku z podpisaniem z Nadleśnictwem Drewnica umowy dzierżawy gruntu leśnego.
2. Dz. **750** Administracja publiczna Rozdz. **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § **4019** kwota *1.587,00 zł*, § **4119** kwota *374,00 zł*, § **4129** kwota *39,00 zł*- zwiększenie planu *wydatków bieżących* w pozycji *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* na realizację projektu pod nazwą „Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek”.

§ **4170** kwota *15.000,00 zł* - zwiększenie planu *wydatków bieżących* w pozycji *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane* – przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe związane jest z wykonaniem studium wykonalności do projektu w ramach Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
3. Dz. **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. **75416** Straż gminna (miejska) § **4010** kwota *16.500,00 zł*, § **4110** kwota *4.200,00 zł* – zwiększenie planu *wydatków bieżących* w celu z wypłaty wynagrodzeń pracownikom Straży Miejskiej za nadgodziny, w związku z uroczystościami miejskimi oraz z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany

urlop wypoczynkowy byłemu pracownikowi. Zwiększenie planu dotyczy również wzrostu składki rentowej oraz składki wypadkowej w związku ze zmianą przepisów.

4. Dz. **801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80110** Gimnazja § **4111/01** kwota *211,65 zł*, § **4121/01** kwota *30,17 zł*, § **4171/01** kwota *1.231,26 zł*, § **4211/01** kwota *100,00 zł*, § **4301/01** kwota *16.291,75 zł* - zwiększenie planu *wydatków bieżących* w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie – Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku.

5. Dz. **801** Oświata i wychowanie Rozdz. **80195** Pozostała działalność § **4177/04** kwota *20.501,25 zł* - zwiększenie planu *wydatków bieżących* w związku z otrzymaniem wszystkich transz finansowych na realizację projektu nr PO KL 09.01.02-14-010/10 pod tytułem „Świat bez tajemnic” (korekta planu).

6. Dz. **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód § **6050/01** kwota *20.432,00 zł* zwiększenie planu *wydatków majątkowych* w związku z wprowadzeniem zadania pod nazwą „*Dokumentacja projektowa kanalizacji w ulicy Osiedlowej i wodociągowa w ulicy Solskiego*”.

Rozdz. **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg § **6050** kwota *20.432,00 zł* - zwiększenie planu *wydatków majątkowych* w związku z wprowadzeniem zadania pod nazwą „*Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 638 (Aleja Piłsudskiego)*”.

7. Dz. **926** Kultura fizyczna Rozdz. **92695** Pozostała działalność § **4170/01** kwota *10.020,00 zł (Ministerstwo Sportu i Turystyki)*, § **4170/02** kwota *10.020,00 zł (wkład własny)*, § **4300/01** kwota *19.980,00 zł (Ministerstwo Sportu i Turystyki)*, § **4300/02** kwota *19.980,00 zł (wkład własny)*.

- zwiększenie planu *wydatków bieżących* na realizację zadania pn. „*Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Sulejówek*” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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 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 XXX/237/2012
z dnia 6 września 2012 r.

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	8
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	540,56	540,56	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dzierżawa obwodu łowieckiego</i>			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>zadania zlecone</i>			340,56	340,56	0,00
			razem dział	0,00	0,00	540,56	540,56	0,00
500			Handel					
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsze na targowisku</i>			75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - <i>energia, woda, nieczystości na targowisku</i>			36 000,00	36 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	348 800,00	348 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsze mieszkalne, wywóz, energia w domach komunalnych</i>			348 800,00	348 800,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	3 973 000,00	1 023 000,00	2 950 000,00
		0470	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 - <i>opłata adiacencka</i>			500 000,00	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	1 000,00	0,00

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	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 - <i>czynsze i najem lokali użytkowych</i>			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	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki			5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	2 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	4 321 800,00	1 371 800,00	2 950 000,00
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	93 636,00	93 636,00	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>			93 563,00	93 563,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			73,00	73,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	14 020,00	14 020,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>wynajem pomieszczeń - ul.Gdańska</i>			4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 553,00	39 553,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			39 553,00	39 553,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 115,00	10 115,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 517,26	1 517,26	0,00
			razem dział	2 000,00	0,00	157 324,00	157 324,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			3 238,00	3 238,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00

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	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	31 104,00	0,00	31 104,00
		6260	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	31 104,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	621 315,66	621 315,66	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			528 118,31	528 118,31	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			93 197,35	93 197,35	0,00
			razem dział	0,00	0,00	682 819,66	651 715,66	31 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	110 764,00	110 764,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			108 500,00	108 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 264,00	2 264,00	0,00
	75615		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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości			3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny			400,00	400,00	0,00
		0330	Podatek leśny			6 600,00	6 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 000,00	7 000,00	0,00
	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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości			4 310 000,00	4 310 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny			58 000,00	58 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny			5 000,00	5 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			230 000,00	230 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn			200 000,00	200 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej			175 000,00	175 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50 000,00	50 000,00	0,00

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	8
	75618		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
		0480	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
	75621		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
758			Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 230 898,00	13 230 898,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa			13 230 898,00	13 230 898,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	397 526,00	397 526,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			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
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - ZS Nr 1			4 600,00	4 600,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - ZS Nr 2			2 200,00	2 200,00	0,00
		0920/03	Pozostałe odsetki - Sz.P. Nr 3			1 600,00	1 600,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 1			600,00	600,00	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			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
	80104		Przedszkola	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 odsetki - MP Nr 1			1 440,00	1 440,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - 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	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.				
				Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Ogółem	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	80110		Gimnazja	17 864,83	0,00	20 064,83	20 064,83	0,00
		0920/04	Pozostałe odsetki - <i>Gimnazjum Nr 2</i>			1 600,00	1 600,00	0,00
		0970/04	Wpływy z różnych dochodów - <i>Gimnazjum Nr 2</i>			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 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 864,83		17 864,83	17 864,83	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - <i>ZSP</i>			3 200,00	3 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>ZSP</i>			1 000,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 501,25	20 501,25	708 881,98	708 881,98	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek</i>)			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 (<i>Świat bez tajemnic</i>)	20 501,25		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 (<i>Równy start w przyszłość</i>)			267 563,00	267 563,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek</i>)			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 (<i>Świat bez tajemnic</i>)		20 501,25	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 (<i>Równy start w przyszłość</i>)			47 217,00	47 217,00	0,00
			razem dział	38 366,08	20 501,25	1 299 561,81	1 299 561,81	0,00
851			Ochrona zdrowia					
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>			2 980 000,00	2 980 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 000,00	12 000,00	0,00

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	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>			5 400,00	5 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			30 500,00	30 500,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			252 000,00	252 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			314 000,00	314 000,00	0,00
	85219		Ośrodki 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 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>			139 800,00	139 800,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	69 533,00	69 533,00	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>			69 480,00	69 480,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			53,00	53,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	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>			1 650,00	1 650,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	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>			47 500,00	47 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>			110 000,00	110 000,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	3 971 183,00	3 971 183,00	0,00

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	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		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			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	52 138,00	52 138,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>			52 138,00	52 138,00	0,00
			razem dział	0,00	0,00	52 138,00	52 138,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki			2 000,00	2 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>wpłaty na kanalizację i wodę</i>			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 bieżących 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	30 000,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
			razem dział	30 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM W TYM:				70 366,08	50 501,25	57 217 970,23	54 186 866,23	3 031 104,00

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	8
1) Dotacje ogółem, w tym:						4 305 574,20	4 305 574,20	0,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						3 202 171,56	3 202 171,56	0,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						846 300,00	846 300,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						0,00	0,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.						200 000,00	200 000,00	0,00
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE						1 252 519,38	1 252 519,38	0,00
f) Dotacja z budżetu państwa						212 251,29	212 251,29	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						300 000,00	300 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Miasta Sulejówek
Nr XX/161/2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniona URMS Nr XXI/169/2012
z dnia 2 lutego 2012 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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez gminę	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									w tym na:									w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010.			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	1 508,56	1 508,56	1 508,56	0,00	1 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030.		Łbzy rolnicze	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00							0,00		
	01095.		Pozostała działalność - zadania glosne	0,00	0,00	340,56	340,56	340,56	0,00	340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych			6,68	6,68	6,68		6,68							0,00		
		4430.	Różne opłaty i składki			333,88	333,88	333,88		333,88							0,00		
150.			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	5 116,00	0,00
	15011.		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	5 116,00	0,00
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 116,00	0,00	0,00									5 116,00	5 116,00	
400.			Wytwarzanie i zopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	40002.		Dostarczanie wody	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
		6010.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("GEOTERMIA")			0,00	0,00	0,00									0,00		0,00
		6010.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("SULEJÓWEK INWESTYCJE")			700 000,00	0,00	0,00									700 000,00		700 000,00
500.			Handel	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	15 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095.		Pozostała działalność	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	15 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								0,00		
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00		
		4260.	Zakup energii			60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							0,00		
		4270.	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00		
		4300.	Zakup usług pozostałych			33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00							0,00		
600.			Transport i łączność	0,00	16 679,00	5 811 995,74	3 002 770,74	645 321,00	0,00	645 321,00	2 357 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 225,00	2 809 225,00	0,00
	60004.		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 357 449,74	2 357 449,74	0,00	0,00	0,00	2 357 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 357 449,74	2 357 449,74	0,00			2 357 449,74						0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wpłaty z tytułu porzecz i gwarancji udzielonych przez gminę		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu ogólnego o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60013.			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00
		6300.	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			140 200,00	0,00	0,00								140 200,00	140 200,00		
60014.			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6300.	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000,00	0,00	0,00								300 000,00	300 000,00		
60016.			Drogi publiczne gminne	0,00	16 679,00	3 014 346,00	645 321,00	645 321,00	0,00	645 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 025,00	2 369 025,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych			130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych		16 679,00	489 321,00	489 321,00	489 321,00		489 321,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 369 025,00	0,00	0,00								2 369 025,00	2 369 025,00		
700.			Gospodarka mieszkaniowa	16 679,00	0,00	2 423 741,48	2 423 741,48	2 423 741,48	8 000,00	2 415 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70004.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	8 000,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii			134 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych			60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00			
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4400.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00			
		70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	16 679,00		81 679,00	81 679,00	81 679,00		81 679,00						0,00			
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 928 562,48	1 928 562,48	1 928 562,48		1 928 562,48						0,00			
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
710.			Działalność usługowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004.	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
750.			Administracja publiczna	17 000,00	15 000,00	5 797 470,00	5 751 240,00	5 444 210,00	4 191 465,00	1 252 745,00	74 130,00	213 000,00	19 900,00	0,00	0,00	46 230,00	46 230,00	6 230,00	0,00
		75011.	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	0,00	0,00	93 563,00	93 563,00	93 563,00	91 563,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 190,00	61 190,00	61 190,00	61 190,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 584,00	16 584,00	16 584,00	16 584,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzianych przez gminę	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75020.			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	74 130,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			74 130,00	74 130,00	0,00			74 130,00					0,00			
75022.			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	275 436,00	275 436,00	65 436,00	1 000,00	64 436,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			210 000,00	210 000,00	0,00				210 000,00				0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			29 436,00	29 436,00	29 436,00		29 436,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
75023.			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	15 000,00	5 246 060,00	5 206 060,00	5 195 060,00	4 084 402,00	1 110 658,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	3 137 626,00	3 137 626,00	3 137 626,00	3 137 626,00							0,00			
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,00		6 687,00	6 687,00	0,00					6 687,00			0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			244 600,00	244 600,00	244 600,00	244 600,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			509 373,00	509 373,00	509 373,00	509 373,00							0,00			
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00		1 149,00	1 149,00	0,00					1 149,00			0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			76 263,00	76 263,00	76 263,00	76 263,00							0,00			
		4129.	Składki na Fundusz Pracy	39,00		164,00	164,00	0,00					164,00			0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON			72 520,00	72 520,00	72 520,00				72 520,00				0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		116 540,00	116 540,00	116 540,00	116 540,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			129 100,00	129 100,00	129 100,00		129 100,00						0,00			
		4260.	Zakup energii			113 900,00	113 900,00	113 900,00		113 900,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych			7 453,00	7 453,00	7 453,00		7 453,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			336 400,00	336 400,00	336 400,00		336 400,00						0,00			
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			9 047,00	9 047,00	9 047,00		9 047,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		4400.	Opłaty czynszowe			84 300,00	84 300,00	84 300,00		84 300,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			36 208,00	36 208,00	36 208,00		36 208,00						0,00			
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne			3 328,00	3 328,00	3 328,00		3 328,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			27 160,00	27 160,00	27 160,00		27 160,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			89 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00						0,00			
		4600.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			90 442,00	90 442,00	90 442,00		90 442,00						0,00			
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	0,00	0,00								40 000,00	40 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez gminę	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									w tym na:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75075.		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 151,00	90 151,00	90 151,00	14 500,00	75 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00								0,00		
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00		
		4300.	Zakup usług pozostałych			73 151,00	73 151,00	73 151,00		73 151,00							0,00		
		4430.	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	500,00		500,00							0,00		
	75095.		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 130,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe			6 755,37	6 755,37	0,00				6 755,37					0,00		
		4179.	Wynagrodzenia bezosobowe			2 594,63	2 594,63	0,00				2 594,63					0,00		
		4307.	Zakup usług pozostałych			1 842,37	1 842,37	0,00				1 842,37					0,00		
		4309.	Zakup usług pozostałych			707,63	707,63	0,00				707,63					0,00		
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 230,00	0,00	0,00								6 230,00	6 230,00	6 230,00	
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00								0,00		
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			418,00	418,00	418,00	418,00								0,00		
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			68,00	68,00	68,00	68,00								0,00		
754.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700,00	20 700,00	1 291 369,60	498 202,00	440 242,00	271 414,00	168 828,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	793 167,60	793 167,60	730 959,60	0,00
	75412.		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	182 968,00	120 760,00	95 760,00	0,00	95 760,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00					0,00		
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			26 260,00	26 260,00	26 260,00		26 260,00							0,00		
		4260.	Zakup energii			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00		
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			2 737,00	2 737,00	2 737,00		2 737,00							0,00		
		4300.	Zakup usług pozostałych			7 263,00	7 263,00	7 263,00		7 263,00							0,00		
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00							0,00		
		4430.	Różne opłaty i składki			7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00							0,00		
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			62 208,00	0,00	0,00								62 208,00	62 208,00		
	75416.		Straż gminna (miejska)	20 700,00	20 700,00	372 442,00	372 442,00	339 482,00	271 414,00	68 068,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	32 960,00	32 960,00	0,00				32 960,00					0,00		
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00		204 830,00	204 830,00	204 830,00	204 830,00								0,00		
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 720,00	21 901,00	21 901,00	21 901,00	21 901,00								0,00		
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		39 154,00	39 154,00	39 154,00	39 154,00								0,00		
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00								0,00		
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia		12 320,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00		20 980,00							0,00		
		4260.	Zakup energii			17 970,00	17 970,00	17 970,00		17 970,00							0,00		
		4270.	Zakup usług remontowych		2 860,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00		4 140,00							0,00		
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00	500,00		500,00							0,00		
		4300.	Zakup usług pozostałych			7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00							0,00		
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	700,00	700,00		700,00							0,00		
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00		
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 640,00	1 640,00	1 640,00		1 640,00							0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
									w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez gminę	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z budżetu budżetowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4410.	Podróże służbowe krajowe		800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00						
		4430.	Różne opłaty i składki			2 110,00	2 110,00	2 110,00		2 110,00						0,00						
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 928,00	5 928,00	5 928,00		5 928,00						0,00						
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00						
		75421.	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00						
		4300.	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00						
		75495.	Pozostała działalność	0,00	0,00	730 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 959,60	730 959,60	730 959,60	0,00			
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			528 118,31	0,00	0,00								528 118,31	528 118,31	528 118,31				
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			202 841,29	0,00	0,00								202 841,29	202 841,29	202 841,29				
		757.	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1 419 835,00	1 419 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 419 835,00	1 419 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 419 835,00	1 419 835,00	0,00							1 419 835,00	0,00						
		758.	Różne rozliczenia	0,00	0,00	238 487,00	238 487,00	238 487,00	0,00	238 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818.	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	238 487,00	238 487,00	238 487,00	0,00	238 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)			55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00						
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa- oświatowe wydatki bieżące)			106 082,00	106 082,00	106 082,00		106 082,00						0,00						
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa- zarządzanie kryzysowe)			77 405,00	77 405,00	77 405,00		77 405,00						0,00						
		801.	Oświata i wychowanie	38 366,08	20 501,25	22 876 079,07	22 876 079,07	19 812 860,00	16 812 490,00	3 000 370,00	2 231 453,00	48 801,00	782 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101.	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 215 515,00	9 215 515,00	8 872 102,00	7 654 652,00	1 217 450,00	338 245,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			338 245,00	338 245,00	0,00			338 245,00					0,00						
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 168,00	5 168,00	0,00				5 168,00				0,00						
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 063 303,00	6 063 303,00	6 063 303,00	6 063 303,00							0,00						
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			484 447,00	484 447,00	484 447,00	484 447,00							0,00						
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			956 069,00	956 069,00	956 069,00	956 069,00							0,00						
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00							0,00						
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00								0,00						
		4179.	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00								0,00						
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			73 952,00	73 952,00	73 952,00		73 952,00						0,00						
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 556,00	6 556,00	6 556,00		6 556,00						0,00						
		4260.	Zakup energii			537 319,00	537 319,00	537 319,00		537 319,00						0,00						
		4270.	Zakup usług remontowych			85 299,00	85 299,00	85 299,00		85 299,00						0,00						
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			9 530,00	9 530,00	9 530,00		9 530,00						0,00						
		4300.	Zakup usług pozostałych			95 490,00	95 490,00	95 490,00		95 490,00						0,00						
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 841,00	1 841,00	1 841,00		1 841,00						0,00						
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			23 436,00	23 436,00	23 436,00		23 436,00						0,00						
		4410.	Podróże służbowe krajowe			3 242,00	3 242,00	3 242,00		3 242,00						0,00						
		4430.	Różne opłaty i składki			23 040,00	23 040,00	23 040,00		23 040,00						0,00						
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			354 029,00	354 029,00	354 029,00		354 029,00						0,00						
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 716,00	3 716,00	3 716,00		3 716,00						0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wypłaty z tytułu poręczyci i gwarancji udzielonych przez gminę	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
									w tym na:								inwestycyjne	w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80103.		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	632 571,00	632 571,00	622 571,00	579 006,00	43 565,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00								0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			456 913,00	456 913,00	456 913,00	456 913,00										0,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 154,00	36 154,00	36 154,00	36 154,00										0,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 978,00	73 978,00	73 978,00	73 978,00										0,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00										0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			4 452,00	4 452,00	4 452,00		4 452,00									0,00
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 776,00	4 776,00	4 776,00		4 776,00									0,00
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 337,00	34 337,00	34 337,00		34 337,00									0,00
	80104.		Przedszkola	0,00	0,00	3 618 597,00	3 618 597,00	2 090 399,00	1 735 414,00	354 985,00	1 521 508,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			435 087,00	435 087,00	0,00			435 087,00								0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 086 421,00	1 086 421,00	0,00			1 086 421,00								0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 690,00	6 690,00	0,00				6 690,00							0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 358 250,00	1 358 250,00	1 358 250,00	1 358 250,00										0,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			108 820,00	108 820,00	108 820,00	108 820,00										0,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			227 211,00	227 211,00	227 211,00	227 211,00										0,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			36 783,00	36 783,00	36 783,00	36 783,00										0,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00										0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			24 860,00	24 860,00	24 860,00		24 860,00									0,00
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00									0,00
		4260.	Zakup energii			121 150,00	121 150,00	121 150,00		121 150,00									0,00
		4270.	Zakup usług remontowych			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									0,00
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00									0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych			56 940,00	56 940,00	56 940,00		56 940,00									0,00
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 630,00	1 630,00	1 630,00		1 630,00									0,00
		4370.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 380,00	5 380,00	5 380,00		5 380,00									0,00
		4410.	Podróże służbowe krajowe			7 620,00	7 620,00	7 620,00		7 620,00									0,00
		4430.	Różne opłaty i składki			3 710,00	3 710,00	3 710,00		3 710,00									0,00
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			88 295,00	88 295,00	88 295,00		88 295,00									0,00
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									0,00
	80110.		Gimnazja	17 864,83	0,00	4 895 239,44	4 895 239,44	4 479 372,00	4 073 965,00	405 407,00	355 700,00	3 903,00	56 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			355 700,00	355 700,00	0,00			355 700,00								0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 903,00	3 903,00	0,00				3 903,00							0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 227 159,00	3 227 159,00	3 227 159,00	3 227 159,00										0,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			272 400,00	272 400,00	272 400,00	272 400,00										0,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			490 246,00	490 246,00	490 246,00	490 246,00										0,00
		4111.	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,65		211,65	211,65	0,00					211,65						0,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			84 160,00	84 160,00	84 160,00	84 160,00										0,00
		4121.	Składki na Fundusz Pracy			30,17	30,17	0,00					30,17						0,00
		4171.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,26		1 231,26	1 231,26	0,00					1 231,26						0,00
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00					0,00						0,00
		4179.	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00					0,00						0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			23 415,00	23 415,00	23 415,00		23 415,00									0,00
		4211.	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		315,00	315,00	0,00					315,00						0,00
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00					0,00						0,00
		4219.	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00					0,00						0,00
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 828,00	6 828,00	6 828,00		6 828,00									0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wypłaty z tytułu poręcz i gwarancji udzielonych przez gminę	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
									w tym na:									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4241.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200,00	200,00	0,00					200,00			0,00			
		4247.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			
		4249.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			
		4260.	Zakup energii			111 627,00	111 627,00	111 627,00		111 627,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych			30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			2 405,00	2 405,00	2 405,00		2 405,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			25 057,00	25 057,00	25 057,00		25 057,00						0,00			
		4301.	Zakup usług pozostałych	16 291,75		44 845,36	44 845,36	0,00					44 845,36			0,00			
		4307.	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			
		4309.	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			998,00	998,00	998,00		998,00						0,00			
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 672,00	5 672,00	5 672,00		5 672,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			1 578,00	1 578,00	1 578,00		1 578,00						0,00			
		4411.	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			
		4421.	Podróże służbowe zagraniczne			9 431,00	9 431,00	0,00					9 431,00			0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			2 241,00	2 241,00	2 241,00		2 241,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			194 572,00	194 572,00	194 572,00		194 572,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			514,00	514,00	514,00		514,00						0,00			
		4701.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00								0,00			
	80113.		Dowuzenie uczni6w do szk6ł	0,00	0,00	292 805,00	292 805,00	286 805,00	0,00	286 805,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00					0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			286 805,00	286 805,00	286 805,00		286 805,00						0,00			
	80120.		Licencja og6lnokształcące	0,00	0,00	2 088 998,00	2 088 998,00	2 088 998,00	1 734 521,00	354 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 345 120,00	1 345 120,00	1 345 120,00	1 345 120,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			106 682,00	106 682,00	106 682,00		106 682,00						0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			205 989,00	205 989,00	205 989,00	205 989,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			33 554,00	33 554,00	33 554,00	33 554,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			43 176,00	43 176,00	43 176,00	43 176,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 056,00	2 056,00	2 056,00		2 056,00						0,00			
		4260.	Zakup energii			123 165,00	123 165,00	123 165,00		123 165,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych			73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			3 084,00	3 084,00	3 084,00		3 084,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			19 532,00	19 532,00	19 532,00		19 532,00						0,00			
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 369,00	1 369,00	1 369,00		1 369,00						0,00			
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			8 030,00	8 030,00	8 030,00		8 030,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			3 084,00	3 084,00	3 084,00		3 084,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			5 420,00	5 420,00	5 420,00		5 420,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 213,00	90 213,00	90 213,00		90 213,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			524,00	524,00	524,00		524,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez gminę	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80123.		Licea profilowane	0,00	0,00	302 076,00	302 076,00	302 076,00	302 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			237 112,00	237 112,00	237 112,00	237 112,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 036,00	20 036,00	20 036,00	20 036,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 652,00	38 652,00	38 652,00	38 652,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00							0,00			
	80130.		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	116 118,00	116 118,00	116 118,00	107 318,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 990,00	82 990,00	82 990,00	82 990,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 378,00	8 378,00	8 378,00	8 378,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 723,00	13 723,00	13 723,00	13 723,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00							0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00						0,00			
	80145.		Komisje egzaminacyjne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	700,00	700,00	700,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			300,00	300,00	300,00	300,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00			
	80146.		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			34 400,00	34 400,00	34 400,00		34 400,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			54 300,00	54 300,00	54 300,00		54 300,00						0,00			
	80148.		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	700 600,00	700 600,00	698 760,00	620 538,00	78 222,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 840,00	1 840,00	0,00				1 840,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			490 460,00	490 460,00	490 460,00	490 460,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 604,00	39 604,00	39 604,00	39 604,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 222,00	78 222,00	78 222,00	78 222,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			12 252,00	12 252,00	12 252,00	12 252,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			6 624,00	6 624,00	6 624,00		6 624,00						0,00			
		4260.	Zakup energii			29 585,00	29 585,00	29 585,00		29 585,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych			1 570,00	1 570,00	1 570,00		1 570,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych			550,00	550,00	550,00		550,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych			13 946,00	13 946,00	13 946,00		13 946,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 947,00	25 947,00	25 947,00		25 947,00						0,00			
	80195.		Pozostała działalność	20 501,25	20 501,25	904 559,63	904 559,63	146 659,00	0,00	146 659,00	0,00	31 200,00	726 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 200,00	31 200,00	0,00				31 200,00				0,00			
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 501,25		521 804,77	521 804,77	0,00					521 804,77			0,00			
		4179.	Wynagrodzenia bezosobowe		20 501,25	89 275,23	89 275,23	0,00					89 275,23			0,00			
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia			11 602,52	11 602,52	0,00								0,00			
		4219.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 047,50	2 047,50	0,00						2 047,50		0,00			
		4247.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			78 395,83	78 395,83	0,00						78 395,83		0,00			
		4249.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 740,77	13 740,77	0,00						13 740,77		0,00			
		4307.	Zakup usług pozostałych			8 359,41	8 359,41	0,00						8 359,41		0,00			
		4309.	Zakup usług pozostałych			1 474,60	1 474,60	0,00						1 474,60		0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			146 659,00	146 659,00	146 659,00		146 659,00						0,00			
	851.		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	117 000,00	66 450,00	50 550,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153.		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							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			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez gminę	Obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składniki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85154.			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	106 000,00	63 450,00	42 550,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			184 000,00	184 000,00	0,00			184 000,00					0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			605,00	605,00	605,00	605,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe			59 115,00	59 115,00	59 115,00	59 115,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00						0,00				
		4260.	Zakup energii			5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych			16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe			650,00	650,00	650,00		650,00						0,00				
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
85195.			Pozostała działalność - zadania zlecone	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
852.			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 187 730,00	5 187 730,00	1 295 780,00	838 704,00	457 076,00	0,00	3 880 383,20	11 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204.			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00				
85205.			Zadania w zakresie przeciwdz. przemoc w rodzinie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
85212.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	137 000,00	128 570,00	8 430,00	0,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110.	Świadczenia społeczne			2 843 000,00	2 843 000,00	0,00				2 843 000,00				0,00				
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 256,00	2 256,00	2 256,00		2 256,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 174,00	2 174,00	2 174,00		2 174,00						0,00				
85212.			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	48 754,00	48 754,00	48 754,00	44 254,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00							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			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez gminę	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									w tym na:									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85213.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpiecz. zdrowotne			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00		
	85213.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- <u>zadania zlecone</u>	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00							0,00		
	85213.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00							0,00		
	85214.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	379 800,00	379 800,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	128 233,20	11 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			128 233,20	128 233,20	0,00				128 233,20					0,00		
		3119.	Świadczenia społeczne			11 566,80	11 566,80	0,00					11 566,80				0,00		
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00							0,00		
	85214.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			252 000,00	252 000,00	0,00				252 000,00					0,00		
	85215.		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			95 000,00	95 000,00	0,00				95 000,00					0,00		
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00		
		4300.	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00		
	85216.		Zasiłki stałe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			314 000,00	314 000,00	0,00				314 000,00					0,00		
	85216.		Zasiłki stałe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00					0,00		
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	605 946,00	605 946,00	601 946,00	526 080,00	75 866,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00					0,00		
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00								0,00		
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 080,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00								0,00		
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00								0,00		
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								0,00		
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00		
		4260.	Zakup energii			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00		
		4300.	Zakup usług pozostałych			19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							0,00		
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			580,00	580,00	580,00		580,00							0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wpłaty z tytułu poręczyci i gwarancji udzielonych przez gminę	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									w tym na:									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4370.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 956,00	5 956,00	5 956,00		5 956,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 330,00	15 330,00	15 330,00		15 330,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
85219.			Ośrodki pomocy społecznej - dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	139 800,00	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 380,00	105 380,00	105 380,00	105 380,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 620,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
85228.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	0,00	0,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych			69 480,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00							0,00			
85231.			Pomoc dla cudzoziemców - zadania zlecone	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295.			Pozostała działalność- zadania zlecone	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295.			Pozostała działalność- dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295.			Pozostała działalność- dozwolanie	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	98 593,20	98 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395.			Pozostała działalność- EES	0,00	0,00	98 593,20	98 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127.	Składki na Fundusz Pracy			517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia			5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267.	Zakup energii			366,20	366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307.	Zakup usług pozostałych			30 202,80	30 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309.	Zakup usług pozostałych			4 957,20	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417.	Podróże służbowe krajowe			588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	810 080,00	810 080,00	684 942,00	589 228,00	95 714,00	0,00	125 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401.			Świetlice szkolne	0,00	0,00	614 942,00	614 942,00	614 942,00	572 228,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			453 608,00	453 608,00	453 608,00	453 608,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 822,00	33 822,00	33 822,00	33 822,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 996,00	72 996,00	72 996,00	72 996,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			11 802,00	11 802,00	11 802,00	11 802,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00							0,00			
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00							0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez gminę	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									w tym na:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85412.			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	17 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360.		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
	4110.		Składki na ubezpieczenia społeczne			120,00	120,00	120,00	120,00							0,00			
	4120.		Składki na Fundusz Pracy			20,00	20,00	20,00	20,00							0,00			
	4170.		Wynagrodzenia bezosobowe			16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00							0,00			
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
85415.			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	125 138,00	125 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240.		Stypendia dla uczniów			122 138,00	122 138,00	0,00				122 138,00				0,00			
	3260.		Inne formy pomocy dla uczniów			3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 864,00	40 864,00	5 470 813,00	1 837 095,00	1 427 095,00	0,00	1 427 095,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 718,00	2 993 718,00	0,00	640 000,00
90001.			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 432,00	40 864,00	776 568,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 568,00	44 568,00	0,00	640 000,00
	4260.		Zakup energii			0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00						0,00			
	6010.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			640 000,00	0,00	0,00								640 000,00			640 000,00
	6050.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 432,00	40 864,00	44 568,00	0,00	0,00								44 568,00	44 568,00		
90002.			Gospodarka odpadami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300.		Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
90003.			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	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			130 400,00	130 400,00	130 400,00		130 400,00						0,00			
	4430.		Różne opłaty i składki			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
90004.			Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	0,00	0,00	2 975 618,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 718,00	2 928 718,00	0,00	0,00
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
	4260.		Zakup energii			500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			40 400,00	40 400,00	40 400,00		40 400,00						0,00			
	6050.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 928 718,00	0,00	0,00								2 928 718,00	2 928 718,00		
90015.			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 432,00	0,00	980 432,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432,00	20 432,00	0,00	0,00
	4260.		Zakup energii			778 000,00	778 000,00	778 000,00		778 000,00						0,00			
	4270.		Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			172 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00						0,00			
	6050.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 432,00		20 432,00	0,00	0,00								20 432,00	20 432,00		
90017.			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650.		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			410 000,00	410 000,00	0,00			410 000,00					0,00			
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	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
90095.			Pozostała działalność	0,00	0,00	98 295,00	98 295,00	98 295,00	0,00	98 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia			20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00						0,00			
	4300.		Zakup usług pozostałych			78 095,00	78 095,00	78 095,00		78 095,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wypłaty z tytułu poręczyci i gwarancji udzielonych przez gminę	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105.		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00					0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00								0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych			43 000,00	43 000,00	43 000,00								0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	500,00								0,00				
	92109.		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00				
	92116.		Biblioteki	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			319 000,00	319 000,00	0,00			319 000,00					0,00				
926.			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	671 500,00	671 500,00	453 500,00	105 040,00	348 460,00	200 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 000,00	611 500,00	611 500,00	393 500,00	85 000,00	308 500,00	200 000,00	18 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00					0,00				
		3240.	Stypendia dla uczniów			18 000,00	18 000,00	0,00				18 000,00				0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe		20 040,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia			25 100,00	25 100,00	25 100,00		25 100,00						0,00				
		4260.	Zakup energii			207 200,00	207 200,00	207 200,00		207 200,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych		39 960,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00		68 200,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
	92695.		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 040,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00		20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00							0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00	39 960,00	39 960,00		39 960,00						0,00				
			WYDATKI OGÓLEM W TYM:	193 609,08	173 744,25	53 789 556,65	45 802 100,05	33 199 925,04	22 901 029,00	10 298 896,04	5 926 032,74	4 343 282,20	913 025,07	0,00	1 419 835,00	7 987 456,60	6 647 456,60	742 305,60	1 340 000,00	
			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			3 202 171,56	3 202 171,56	310 021,56	223 371,00	86 650,56	0,00	2 892 150,00	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 międzyinst.			2 878 012,74	2 866 666,74	0,00			2 866 666,74					11 346,00	11 346,00	11 346,00	0,00	
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 340 000,00	0,00	0,00								1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
			Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			300 000,00	300 000,00	116 000,00	66 450,00	49 550,00	184 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Tabela Nr 2a

do Uchwały Budżetowej na rok 2012

Miasta Sulejówek

Nr XX/161/2011

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniona URMS NrXXVI/214/2012

z dnia 24 maja 2012 r.

zmieniona URMS XXX/237/2012

z dnia 6 września 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			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		5 116,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	0,00	5 116,00
		6639.	1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	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	5 116,00	0,00	5 116,00
400	40002			DOSTARCZANIE WODY		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		6010.	1.	Wniesienie wkładów do spółek 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	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
600	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		140 200,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	140 200,00
		6300.	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 638 - Alei Piłsudskiego w Sulejówku	Urząd Miasta	140 200,00				140 200,00		140 200,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		300 000,00	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. Krasieńskiego dł. 188 m i ul. Głowackiego dł. 220 m)	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 369 025,00	0,00	0,00	0,00	2 369 025,00	0,00	2 369 025,00
				BUDOWA		2 299 025,00		0,00	0,00	2 299 025,00	0,00	2 299 025,00
		6050.	1.	Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)	Urząd Miasta	1 439 025,00				1 439 025,00		1 439 025,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Świętochowskiego	Urząd Miasta	860 000,00				860 000,00		860 000,00
				ODWODNIENIE		70 000,00		0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050.	1.	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Glinianek do rzeki Długiej (projekt)	Urząd Miasta	70 000,00				70 000,00		70 000,00
				<i>Razem dział 600</i>		2 809 225,00	0,00	0,00	0,00	2 809 225,00	0,00	2 809 225,00

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			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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		6 230,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	6 230,00
		6639.	1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 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			OCHOTNICZE 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 pompy powodziowej 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 Sulejówek	Urząd Miasta		528 118,31			528 118,31		528 118,31
		6059.	2.	Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek		109 643,94			93 197,35	202 841,29		202 841,29
				<i>Razem dział 754</i>		140 747,94	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	705 000,00	-20 432,00	684 568,00
		6010.	1.	Wniesienie 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 Alei Piłsudskiego	Urząd Miasta	24 136,00				65 000,00	-40 864,00	24 136,00
		6050.	3.	Dokumentacja projektowa kanalizacji w ulicy Osiedlowej i wodociągowa w ulicy Solskiego	Urząd Miasta	20 432,00				0,00	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 Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-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	0,00	20 432,00	20 432,00
		6050.	1.	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 638 (Aleja Piłsudskiego)	Urząd Miasta	20 432,00				0,00	20 432,00	20 432,00
				<i>Razem dział 900</i>		3 633 718,00	0,00	0,00	0,00	3 633 718,00	0,00	3 633 718,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		7 335 036,94	528 118,31	31 104,00	93 197,35	7 987 456,60	0,00	7 987 456,60

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.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		57 217 970,23
2.	Wydatki		53 789 556,65
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.	Spłaty 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.	spłata 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.	Spłaty kredytów	§ 9920	1 996 773,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	2 343 200,00
3.	Spłaty 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	