BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.9.2014
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie: planu finansowego jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594[1]), art. 247 ust.1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm[2]) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2014 Miasta Sulejówek Nr LIII/377/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2014 rok.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowią:
Załącznik Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetu Urzędu Miasta Sulejówek na 2014 rok",
Załącznik Nr 2 „Plan finansowy wydatków budżetu Urzędu Miasta Sulejówek na 2014 rok ",
Załącznik Nr 3 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Zespół Szkół Nr 1*",
Załącznik Nr 4 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi*",
Załącznik Nr 5 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 3",*
Załącznik Nr 6 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Gimnazjum Nr 2,"*
Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych",*
Załącznik Nr 8 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Miejskie Przedszkole Nr 1",*
Załącznik Nr 9 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Miejskie Przedszkole Nr 2",*
Załącznik Nr 10 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Straż Miejska",*
Załącznik Nr 11 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok – *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej".*

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sulejówek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

Załącznik Nr 1

do ZB Nr BBM.0050.9.2014

z dnia 10 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01095		**Pozostała działalność**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - *dzierżawa obwodu łowieckiego*	**300,00**	300,00	0,00
			razem dział	**300,00**	**300,00**	**0,00**
500			**Handel**			
	50095		**Pozostała działalność**	**113 000,00**	**113 000,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - *czynsze na targowisku*	**76 000,00**	76 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - *energia,woda,nieczystości na targowisku*	**36 000,00**	36 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	**1 000,00**	1 000,00	0,00
			razem dział	**113 000,00**	**113 000,00**	**0,00**
600			**Transport i łączność**			
	60095		**Pozostała działalność**	**554 863,42**	**0,00**	**554 863,42**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*"Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek"*)	**554 863,42**	0,00	554 863,42
			razem dział	**554 863,42**	**0,00**	**554 863,42**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**348 000,00**	**348 000,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - *czynsze najmu lokali mieszkalnych*	**348 000,00**	348 000,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 277 060,00**	**768 000,00**	**2 509 060,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**280 000,00**	280 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**250 000,00**	250 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	**25 000,00**	25 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - *czynsze i najem lokali użytkowych*	**200 000,00**	200 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**200 000,00**	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**2 309 060,00**	0,00	2 309 060,00

AŚL

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	3 625 060,00	1 116 000,00	2 509 060,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 632,00	106 632,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	106 582,00	106 582,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 220,39	8 220,39	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - *wynajem pomieszczeń - ul.Gdańska*	7 000,00	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,39	20,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 680,00	73 680,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*"Równe szanse Einclusion"*)	62 622,00	62 622,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*"Równe szanse Einclusion"*)	11 058,00	11 058,00	0,00
			razem dział	188 532,39	188 532,39	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 260,00	3 260,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	3 260,00	3 260,00	0,00
			razem dział	3 260,00	3 260,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)	20 700,00	20 700,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
			razem dział	20 700,00	20 700,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 630 400,00**	**6 630 400,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	**3 800 000,00**	3 800 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	**300,00**	300,00	0,00
		0330	Podatek leśny	**7 100,00**	7 100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	**2 800 000,00**	2 800 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**20 000,00**	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**3 000,00**	3 000,00	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**	**7 706 700,00**	**7 706 700,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	**4 400 000,00**	4 400 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	**46 000,00**	46 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	**4 700,00**	4 700,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	**200 000,00**	200 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	**100 000,00**	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	**250 000,00**	250 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**1 536 000,00**	1 536 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**1 100 000,00**	1 100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyutułu podatków i opłat	**70 000,00**	70 000,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**620 200,00**	**620 200,00**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	**40 000,00**	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**310 000,00**	310 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**270 000,00**	270 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	**200,00**	200,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**22 372 641,00**	**22 372 641,00**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	**22 022 641,00**	22 022 641,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	**350 000,00**	350 000,00	0,00
			razem dział	**37 432 941,00**	**37 432 941,00**	**0,00**
758			**Różne rozliczenia**			
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 340 196,00**	**13 340 196,00**	**0,00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - *część oświatowa*	**13 340 196,00**	13 340 196,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	**40 000,00**	40 000,00	0,00
			razem dział	**13 380 196,00**	**13 380 196,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 750,00**	**12 750,00**	**0,00**
		0920/01	Pozostałe odsetki - *ZS Nr 1*	**4 200,00**	4 200,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - *ZS Nr 2*	**2 700,00**	2 700,00	0,00
		0920/03	Pozostałe odsetki - *Sz.P. Nr 3*	**3 100,00**	3 100,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - *ZS Nr 1*	**1 000,00**	1 000,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - *ZS Nr 2*	**900,00**	900,00	0,00
		0970/03	Wpływy z różnych dochodów - *Sz. P.Nr 3*	**850,00**	850,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		**Przedszkola**	**602 500,00**	**602 500,00**	**0,00**
		0830/01	Wpływy z usług - *opłata stała - MP Nr 1*	**80 000,00**	80 000,00	0,00
		0830/02	Wpływy z usług - *opłata stała - MP Nr 2*	**68 000,00**	68 000,00	0,00
		0920/01	Pozostałe odsetki - *MP Nr 1*	**1 900,00**	1 900,00	0,00
		0920/02	Pozostałe odsetki - *MP Nr 2*	**1 900,00**	1 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**450 000,00**	450 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - *MP Nr 1*	**500,00**	500,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - *MP Nr 2*	**200,00**	200,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**2 800,00**	**2 800,00**	**0,00**
		0920/04	Pozostałe odsetki - *Gimnazjum Nr 2*	**2 200,00**	2 200,00	0,00
		0970/04	Wpływy z różnych dochodów - *Gimnazjum Nr 2*	**600,00**	600,00	0,00
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**4 600,00**	**4 600,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki - *ZSP*	**3 800,00**	3 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - *ZSP*	**800,00**	800,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**607 148,19**	**607 148,19**	**0,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*Równy start w przyszłość*)	**545 110,90**	545 110,90	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*Równy start w przyszłość*)	**62 037,29**	62 037,29	0,00
			razem dział	**1 229 798,19**	**1 229 798,19**	**0,00**
852			**Pomoc społeczna**			
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 851 000,00**	**2 851 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**30 000,00**	30 000,00	0,00
	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**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	9 400,00	9 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	**34 600,00**	34 600,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**234 500,00**	**234 500,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	**234 500,00**	234 500,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**326 000,00**	**326 000,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	**326 000,00**	326 000,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**171 100,00**	**171 100,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	**10 000,00**	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**500,00**	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	**160 600,00**	160 600,00	0,00

AHL

1	2	3	4	5	6	7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	**7 000,00**	7 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	**68 000,00**	68 000,00	**0,00**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	**2 000,00**	2 000,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	**75 000,00**	75 000,00	0,00
			razem dział	**3 778 600,00**	**3 778 600,00**	**0,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			
	85395		**Pozostała działalność**	**80 550,00**	**80 550,00**	**0,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*"Aktywność zawodowa moją szansą"*)	**76 500,00**	76 500,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*"Aktywność zawodowa moją szansą"*)	**4 050,00**	4 050,00	0,00
			razem dział	**80 550,00**	**80 550,00**	**0,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty na kanalizację i wodę*	**2 000,00**	0,00	2 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	**20 000,00**	20 000,00	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	**1 000,00**	1 000,00	0,00
			razem dział	**23 000,00**	**21 000,00**	**2 000,00**
926			**Kultura fizyczna**			
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**60 000,00**	60 000,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**424 150,00**	**0,00**	**424 150,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*"Zielony szlak turystyczny w Sulejówku"*)	**424 150,00**	0,00	424 150,00
			razem dział	**484 150,00**	**60 000,00**	**424 150,00**
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				**60 914 951,00**	**57 424 877,58**	**3 490 073,42**

BURMISTRZ

Arkadiusz Sowa

Załącznik Nr 2

do ZB Nr BBM.0050.9.2014
z dnia 10 stycznia 2014 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	**926,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**926,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	926,00
150			***Przetwórstwo przemysłowe***	**6 431,52**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 431,52**
		6639	*Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego : **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**)*	*6 431,52*
400			***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***	**300 000,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**300 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : **Budowa Stacji Uzdatniania Wody II etap I w Sulejówku przy ul.Okuniewskiej 1**)*	*300 000,00*
500			***Handel***	**138 000,00**
	50095		**Pozostała działalność**	**138 000,00**
		4100	*Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (**GKM**)*	*10 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**GKM**)	5 000,00
		4260	Zakup energii (**GKM**)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	30 000,00
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : **Zakup kontenera sanitarnego**)* (**GKM**)	*43 000,00*
600			***Transport i łączność***	**6 207 545,50**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 640 000,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (**OC**)	2 640 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**255 500,00**
		6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **(Przebudowa drogi powiatowej Nr 2284 W (ul.Szopsowa i ul.3-goMaja w Sulejówku) z budową kanalizacji deszczowej - etap II)*** (**IZP**)	*255 500,00*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 634 265,00**
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia (**GKM**)	20 000,00
		4270/02	Zakup usług remontowych (**GKM**)	130 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	450 000,00
		4430/02	Różne opłaty i składki (**GKM**)	15 000,00
		4590/02	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (**GKM**)	10 000,00
		6050/01	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : **Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)**)*	*973 265,00*
		6050/02	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Ulica Świętochowskiego**)*	*774 000,00*
		6050/03	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa Ronda ul. Bema - mini rondo**)*	*12 000,00*
		6050/04	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Odwodnienie ulic - "Zorza"**)*	*50 000,00*
		6050/05	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : **Odwodnienie ulic**)*	*200 000,00*
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**25 000,00**
		4300/02	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	25 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**652 780,50**
		6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek**)*	*554 863,42*
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek**)*	*97 917,08*
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	**809 949,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**344 000,00**
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe (**GKM**)*	*6 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**GKM**)	5 000,00
		4260	Zakup energii (**GKM**)	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (**GKM**)	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	93 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (**GKM**)	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (**GKM**)	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (**GKM**)	5 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**465 949,00**
		4300	Zakup usług pozostałych (**GGN**)	30 910,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (*dzierżawa gruntu leśnego)* (**IZP**)	111 439,00
		4430	Różne opłaty i składki (**GGN**)	8 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (**GGN**)	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (**GGN**)	15 000,00

AJ

1	2	3	4	5
710			***Działalność usługowa***	**69 000,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**69 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**PU**)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**PU**)	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (**PU**)	5 000,00
750			***Administracja publiczna***	**6 317 507,79**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 582,00**
		4010/01	*Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone*	*70 387,00*
		4040/01	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone*	*17 027,00*
		4110/01	*Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone*	*15 026,00*
		4120/01	*Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone*	*2 142,00*
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia - *zadania zlecone*	1 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych - *zadania zlecone*	600,00
		4410/01	Podróże służbowe krajowe - *zadania zlecone*	400,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**75 967,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (**SO**)	75 967,00
	75022		**Rady gmin**	**268 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		**Urzędy gmin**	**5 742 717,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników (**SO**)*	*3 424 282,00*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne (**SO**)*	*276 240,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne (**SO**)*	*635 690,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy (**SO**)*	*65 040,00*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 700,00
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*107 500,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 065,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	86 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (**Sprzęt i oprogramowanie**)*	*48 700,00*
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**37 097,21**
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe (**PPF**)*	*9 500,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**PPF**)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**PPF**)	25 097,21
		4430	Różne opłaty i składki (**PPF**)	500,00
	75095		**Pozostała działalność**	**87 144,58**
		4307	Zakup usług pozostałych (*"Równe szanse - Einclusion"*)	24 564,86
		4309	Zakup usług pozostałych (*"Równe szanse - Einclusion"*)	4 334,97
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet (*"Równe szanse - Einclusion"*)	38 097,14
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet (*"Równe szanse - Einclusion"*)	6 723,03
		6639	*Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**)*	*13 424,58*
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	**3 260,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 260,00**
		4010/01	*Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone*	*2 725,00*
		4110/01	*Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone*	*468,00*
		4120/01	*Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone*	*67,00*
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	**135 660,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**130 660,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (**OC**)	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**OC**)	30 000,00
		4260	Zakup energii (**OC**)	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (**OC**)	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**OC**)	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (**OC**)	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki (**OC**)	7 260,00

AIL

1	2	3	4	5
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**OC**)	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**OC**)	2 500,00
757			***Obsługa długu publicznego***	**722 690,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**722 690,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	722 690,00
758			***Różne rozliczenia***	**287 540,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**287 540,00**
		4810/01	Rezerwy ogólne i celowe (*ogólna*)	70 150,00
		4810/02	Rezerwy ogólne i celowe (*celowa-oświatowe wydatki bieżące*)	107 390,00
		4810/03	Rezerwy ogólne i celowe (*celowa-zarządzanie kryzysowe*)	110 000,00
801			***Oświata i wychowanie***	**6 383 232,19**
	80101		**Szkoła podstawowa**	**349 623,00**
		2540/06	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich*) (**OŚ**)	270 288,00
		2540/07	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich*) (**OŚ**)	79 335,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**16 687,00**
		2540/06	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatne Oddziały Przedszkolne im. Z. i J.Moraczewskich*) (**OŚ**)	16 687,00
	80104		**Przedszkola**	**4 386 876,00**
		2540/01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Przedszkole "Delfinek"*) (**OŚ**)	421 596,00
		2540/02	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Przedszkole "Oleńka"*) (**OŚ**)	241 925,00
		2540/03	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Punkt przedszkolny "Smerfuś"*) (**OŚ**)	39 432,00
		2540/04	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Punkt przedszkolny "Akademia Malucha"*) (**OŚ**)	40 194,00
		2540/05	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Punkt przedszkolny "Przytulanka"*) (**OŚ**)	44 260,00
		2540/06	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Punkt przedszkolny "Jaskinia Talentów"*) (**OŚ**)	48 126,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (***Gminy***) (**OŚ**)	331 343,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2**)*	*3 220 000,00*
	80110		**Gimnazja**	**345 519,00**
		2540/06	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich*) (**OŚ**)	192 138,00
		2540/07	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich*) (**OŚ**)	153 381,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**404 836,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (**OŚ**)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**OŚ**)	399 836,00
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**6 000,00**
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe (**OŚ**)*	*6 000,00*
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**106 508,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**OŚ**)	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**OŚ**)	40 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (**OŚ**)	51 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**767 183,19**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (*Pomoc zdrowotna dla nauczycieli*) (**OŚ**)	31 953,00
		4017/01	*Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Równy start w przyszłość")*	*17 113,00*
		4019/01	*Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Równy start w przyszłość")*	*1 939,00*
		4047/01	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("Równy start w przyszłość")*	*3 481,52*
		4049/01	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("Równy start w przyszłość")*	*394,48*
		4117/01	*Składki na ubezpieczenia społeczne ("Równy start w przyszłość")*	*3 540,28*
		4119/01	*Składki na ubezpieczenia społeczne ("Równy start w przyszłość")*	*401,13*
		4127/01	*Składki na Fundusz Pracy ("Równy start w przyszłość")*	*504,64*
		4129/01	*Składki na Fundusz Pracy ("Równy start w przyszłość")*	*57,18*
		4177/01	*Wynagrodzenia bezosobowe ("Równy start w przyszłość")*	*206 591,96*
		4179/01	*Wynagrodzenia bezosobowe ("Równy start w przyszłość")*	*23 408,04*
		4217/01	Zakup materiałów i wyposażenia (*"Równy start w przyszłość"*)	1 796,45
		4219/01	Zakup materiałów i wyposażenia (*"Równy start w przyszłość"*)	203,55
		4307/01	Zakup usług pozostałych (*"Równy start w przyszłość"*)	312 083,05
		4309/01	Zakup usług pozostałych (*"Równy start w przyszłość"*)	35 633,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (*emeryci i renciści*) (**OŚ**)	128 082,00
851			***Ochrona zdrowia***	**460 000,00**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**150 000,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (*Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz pantomografu dla stomatologii*)	150 000,00

APh

1	2	3	4	5
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**RPA**)	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**RPA**)	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (**RPA**)	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**
		2360	Dotacja celowa 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
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne (**RPA**)*	*5 150,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy (**RPA**)*	*750,00*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe (**RPA**)*	*57 089,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**RPA**)	3 500,00
		4260	Zakup energii (**RPA**)	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**RPA**)	20 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (**RPA**)	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (**RPA**)	6 000,00
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	**105 000,00**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**30 000,00**
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe (**OŚ**)*	*10 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**OŚ**)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**OŚ**)	10 000,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**75 000,00**
		3240/01	Stypendia dla uczniów (*Urząd Miasta - stypendia socjalne i zasiłki szkolne*) (**OŚ**)	59 000,00
		3240/02	Stypendia dla uczniów (*Urząd Miasta - motywacyjne stypendia szkolne- naukowe i sportowe*) (**OŚ**)	7 000,00
		3240/03	Stypendia dla uczniów (*Urząd Miasta - stypendia za osiągnięcia artystyczne, w nauce i sporcie*) (**OŚ**)	6 000,00
		3260/01	Inne formy pomocy dla uczniów (*Urząd Miasta - stypendia socjalne i zasiłki szkolne*) (**OŚ**)	3 000,00
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**6 390 714,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 537 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych (**GKM**)	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	107 000,00
		6050/01	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego**)*	*900 000,00*
		6050/02	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Retencja wód opadowych na terenie Parku Glinianki**)*	*500 000,00*
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 436 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	1 436 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i gmin**	**124 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**GKM**)	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (**GKM**)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (**GKM**)	1 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 443 714,00**
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia (**GKM**)	3 000,00
		4260/01	Zakup energii (**GKM**)	1 500,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	20 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych (**ZPŚ**)	21 000,00
		4390/02	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (**ZPŚ**)	10 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie**)*	*2 388 214,00*
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**780 000,00**
		4260	Zakup energii (**GKM**)	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (**GKM**)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	160 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych (**ZPŚ**)	20 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**
		4300/01	Zakup usług pozostałych (*odławianie bezdomnych zwierząt*)	50 000,00
921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	**565 500,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**PPF**)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**PPF**)	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (**PPF**)	500,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92116		**Biblioteki**	**330 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
926			***Kultura fizyczna***	**1 055 748,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**556 748,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*16 847,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*2 401,00*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*98 000,00*

AIL

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia (*koordynator ds.sportu)*	10 000,00
		4260	Zakup energii	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (*koordynator ds.sportu*)	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**499 000,00**
		6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Zielony szlak turystyczny w Sulejówku**)*	*424 150,00*
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Zielony szlak turystyczny w Sulejówku**)*	*74 850,00*
			RAZEM WYDATKI	**29 958 704,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 3

do *ZB Nr BBM.0050.9.2014*
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok - *Zespół Szkół Nr 1*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80101**	**0920/01**	4 200,00
		0970/01	1 000,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80110	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 854 Rozdział 85401
3020/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010/01	2 010 752,00	87 385,00	1 191 505,00	103 560,00	226 937,00
4040/01	168 790,00	15 630,00	97 500,00	6 667,00	17 077,00
4110/01	366 600,00	36 400,00	223 018,00	17 983,00	41 946,00
4120/01	52 258,00	5 200,00	31 102,00	1 300,00	5 978,00
4140/01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/01	35 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4240/01	10 500,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4260/01	235 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4270/01	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280/01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/01	45 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4350/01	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370/01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/01	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/01	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/01	114 790,00	11 800,00	67 220,00	4 650,00	20 650,00
4700/01	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**3 094 370,00**	**164 415,00**	**1 616 345,00**	**162 160,00**	**315 588,00**

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 4

do *ZB Nr BBM.0050.9.2014*
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok - *Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80101**	**0920/02**	2 700,00
		0970/02	900,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80110	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 854 Rozdział 85401
3020/02	3 500,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
4010/02	1 815 607,00	86 497,00	605 097,00	99 453,00	87 937,00
4040/02	159 685,00	10 771,00	56 778,00	8 838,00	6 916,00
4110/02	339 635,00	25 246,00	113 214,00	18 608,00	16 453,00
4120/02	44 604,00	3 306,00	14 825,00	2 437,00	2 154,00
4170/02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/02	23 000,00	2 100,00	1 750,00	3 000,00	1 000,00
4240/02	11 030,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4260/02	60 000,00	0,00	7 250,00	6 090,00	0,00
4270/02	16 050,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4280/02	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/02	41 987,00	0,00	1 100,00	1 000,00	0,00
4350/02	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370/02	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/02	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/02	101 671,00	8 752,00	41 460,00	3 829,00	7 295,00
4700/02	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**2 635 988,00**	**137 772,00**	**842 574,00**	**146 375,00**	**122 855,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 5

do *ZB Nr BBM.0050.9.2014*
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok - *Szkoła Podstawowa Nr 3*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80101**	**0920/03**	3 100,00
		0970/03	850,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 854 Rozdział 85401
3020/03	3 109,00	0,00	0,00	0,00
4010/03	2 508 756,00	96 944,00	124 660,00	239 993,00
4040/03	214 140,00	19 355,00	10 413,00	16 870,00
4110/03	462 945,00	44 544,00	23 219,00	44 155,00
4120/03	65 980,00	6 349,00	3 310,00	6 293,00
4210/03	17 486,00	2 320,00	1 803,00	1 607,00
4240/03	10 240,00	5 000,00	0,00	4 096,00
4260/03	221 831,00	0,00	0,00	0,00
4270/03	20 155,00	0,00	2 515,00	0,00
4280/03	3 734,00	0,00	0,00	0,00
4300/03	28 162,00	0,00	4 466,00	0,00
4350/03	359,00	0,00	0,00	0,00
4370/03	6 636,00	0,00	0,00	0,00
4410/03	1 217,00	0,00	0,00	0,00
4430/03	4 152,00	0,00	0,00	0,00
4440/03	137 368,00	17 938,00	7 111,00	19 431,00
4700/03	2 675,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**3 708 945,00**	**192 450,00**	**177 497,00**	**332 445,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 6

do *ZB Nr BBM.0050.9.2014*
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok - *Gimnazjum Nr 2*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80110**	**0920/04**	2 200,00
		0970/04	600,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80110	Dział 801 Rozdział 80148
3020/04	4 104,00	0,00
4010/04	1 560 631,00	67 287,00
4040/04	133 127,00	5 595,00
4110/04	281 028,00	12 528,00
4120/04	40 053,00	1 786,00
4210/04	14 100,00	760,00
4211/04	500,00	0,00
4240/04	4 837,00	0,00
4260/04	97 536,00	0,00
4270/04	29 000,00	0,00
4280/04	2 529,00	0,00
4300/04	27 400,00	1 000,00
4301/04	9 434,00	0,00
4350/04	370,00	0,00
4370/04	5 965,00	0,00
4410/04	1 660,00	0,00
4411/04	500,00	0,00
4421/04	5 500,00	0,00
4430/04	3 039,00	0,00
4431/04	500,00	0,00
4440/04	90 225,00	3 282,00
4700/04	541,00	0,00
RAZEM	**2 312 579,00**	**92 238,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 7

do *ZB Nr BBM.0050.9.2014*
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok - *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80120**	**0920**	3 800,00
		0970	800,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80120 Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120 Liceum dla Pracujących	Dział 801 Rozdział 80123
4010/01	1 067 235,00	0,00	171 013,00
4010/02	0,00	250 905,00	0,00
4040/01	95 796,00	0,00	17 007,00
4040/02	0,00	21 327,00	0,00
4110/01	195 200,00	0,00	32 151,00
4110/02	0,00	46 333,00	0,00
4120/01	23 395,00	0,00	4 606,00
4120/02	0,00	6 669,00	0,00
4170/01	45 000,00	0,00	0,00
4210/01	10 177,00	0,00	0,00
4240/01	4 100,00	0,00	0,00
4260/01	119 952,00	0,00	0,00
4270/01	5 000,00	0,00	0,00
4280/01	4 700,00	0,00	0,00
4300/01	5 600,00	0,00	0,00
4350/01	2 210,00	0,00	0,00
4370/01	6 450,00	0,00	0,00
4410/01	3 168,00	0,00	0,00
4430/01	6 000,00	0,00	0,00
4440/01	78 543,00	0,00	0,00
4700/01	1 200,00	0,00	0,00
RAZEM	**1 673 726,00**	**325 234,00**	**224 777,00**

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 8

do *ZB Nr BBM.0050.9.2014*
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok
Miejskie Przedszkole Nr 1

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80104**	**0830/01**	80 000,00
		0920/01	1 900,00
		0970/01	500,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80104	Dział 801 Rozdział 80148
3020/11	4 500,00	920,00
4010/11	767 644,00	68 148,00
4040/11	64 742,00	5 880,00
4110/11	145 759,00	12 750,00
4120/11	19 087,00	1 670,00
4140/11	15 000,00	0,00
4210/11	29 150,00	4 935,00
4240/11	5 500,00	0,00
4260/11	47 000,00	7 550,00
4270/11	17 000,00	0,00
4280/11	1 600,00	320,00
4300/11	35 500,00	3 100,00
4350/11	850,00	0,00
4370/11	2 700,00	0,00
4410/11	3 200,00	0,00
4430/11	2 400,00	0,00
4440/11	52 800,00	3 300,00
4700/11	1 100,00	0,00
RAZEM	**1 215 532,00**	**108 573,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 9

do *ZB Nr BBM.0050.9.2014*
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok - *Miejskie Przedszkole Nr 2*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80104**	**0830/02**	68 000,00
		0920/02	1 900,00
		0970/02	200,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80104	Dział 801 Rozdział 80148
3020/12	3 335,00	630,00
4010/12	641 875,00	75 287,00
4040/12	53 987,00	7 315,00
4110/12	120 095,00	14 086,00
4120/12	15 726,00	1 845,00
4170/12	4 800,00	0,00
4210/12	24 175,00	6 796,00
4240/12	5 120,00	0,00
4260/12	68 000,00	1 000,00
4270/12	14 000,00	0,00
4280/12	1 500,00	0,00
4300/12	30 055,00	4 200,00
4350/12	800,00	0,00
4370/12	2 700,00	0,00
4410/12	3 250,00	0,00
4430/12	2 000,00	0,00
4440/12	45 000,00	3 600,00
4700/12	1 300,00	0,00
RAZEM	**1 037 718,00**	**114 759,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 10

do *ZB Nr BBM.0050.9.2014*
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok - *Straż Miejska*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
754	**75416**	**0920**	550,00
		0970	150,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 754 Rozdział 75416
3020	3 000,00
4010	186 570,00
4040	16 880,00
4110	36 212,00
4120	5 279,00
4210	30 000,00
4260	15 000,00
4270	8 500,00
4280	1 200,00
4300	9 300,00
4350	700,00
4360	2 250,00
4370	1 800,00
4410	1 700,00
4430	2 000,00
4440	6 225,00
4700	3 000,00
RAZEM	**329 616,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 11

do ZB Nr BBM.0050.9.2014
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2014 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85219	0920	10 000,00
		0970	500,00
	85228	0830	7 000,00

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
852.			**Pomoc społeczna**	**5 475 527,00**
	85204.		**Rodziny zastępcze**	**15 120,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 024,00
	85205.		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85206.		**Wspieranie rodziny**	**46 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *zadania zlecone***	**2 821 000,00**
		3110/01	Świadczenia społeczne	2 676 370,00
		4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120/01	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**80 809,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

	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**	**5 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00
	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- *zadania zlecone***	**9 400,00**
		4130/01	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 400,00
	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- *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**34 600,00**
		4130/02	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 600,00
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**599 450,00**
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *dofinannsowanie własnych zadań bieżących***	**234 500,00**
		3110/02	Świadczenia społeczne	234 500,00
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe**	**154 608,00**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	85216.		**Zasiłki stałe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**326 000,00**
		3110/02	Świadczenia społeczne	326 000,00
	85216.		**Zasiłki stałe**	**30 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej**	**683 440,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00
		4260	Zakup energii	10 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 408,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 120,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,00
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**160 600,00**
		4010/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120/02	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170/02	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	85228.		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *zadania zlecone***	**68 000,00**
		4300/01	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	85231.		**Pomoc dla cudzoziemców - *zadania zlecone***	**2 000,00**
		3110/01	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85295.		**Pozostała działalność-*dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**75 000,00**
		3110/02	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85295.		**Pozostała działalność- *dożywianie***	**120 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
853.			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 550,00**
	85395.		**Pozostała działalność**	**80 550,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	835,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4267	Zakup energii	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 765,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**5 556 077,00**

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa