

Zarządzenie Nr 173/2014
Burmistrza Sulejowa
z dnia 13 listopada 2014 roku

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 -2019.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz.938, poz.1646; z 2014 roku poz. 379, poz.911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Sulejów na 2015 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 -2019 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Projekt budżetu gminy Sulejów oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 wraz z uzasadnieniem postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Radzie Miejskiej w Sulejowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM**

RADCA PRAWNY
mgr Piotr Organka

BURMISTRZ
Stanisław Baryła

Burmistrz

Sulejowa

*Projekt
Budżetu Gminy
Sulejów
na 2015 rok*

Sulejów, 13 listopada 2014 roku

Spis treści:

1. Zarządzenie Nr 173/2014 Burmistrza Sulejowa z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na rok 2015.
2. Projekt Uchwały Nr III/ /2014 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2015 rok.
3. Dochody budżetu gminy na 2015 rok – tabela Nr 1 do projektu Uchwały.
4. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok – tabela Nr 2 do projektu Uchwały.
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2017 – załącznik Nr 1 do projektu Uchwały.
6. Zadania inwestycyjne w 2015 roku – załącznik Nr 1a do projektu Uchwały.
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 2 do projektu Uchwały.
8. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – załącznik Nr 3 do projektu Uchwały.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku – załącznik Nr 4 do projektu Uchwały.
10. Wyodrębnienie wydatków budżetu gminy Sulejów do dyspozycji sołectw – załącznik Nr 5 do projektu Uchwały.
11. Podział wyodrębnionych wydatków budżetu gminy Sulejów do dyspozycji sołectw na poszczególne sołectwa – załącznik Nr 5a do projektu Uchwały.
12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok – załącznik Nr 6 do projektu Uchwały.
13. Dotacje przedmiotowe w 2015 roku – załącznik Nr 7 do projektu Uchwały.
14. Dotacje podmiotowe w 2015 roku – załącznik Nr 8 do projektu Uchwały.
15. Dotacje celowe na zдания własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku – załącznik Nr 9 do projektu Uchwały.
16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku – załącznik Nr 10 do projektu Uchwały.
17. Projekt Uchwały Nr III/ /2014 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 - 2019.
18. Wieloletnia Prognoza Finansowa – załącznik Nr 1 do projektu Uchwały.
19. Wykaz przedsięwzięć – załącznik Nr 2 do projektu Uchwały.
20. Uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetu gminy według źródeł ich powstawania, planowanych wydatków bieżących budżetu gminy Sulejów według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania, planowanych wydatków majątkowych budżetu gminy według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone oraz zadania realizowane na mocy porozumień.

Zarządzenie Nr 173/2014
Burmistrza Sulejowa
z dnia 13 listopada 2014 roku

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 -2019.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz.938, poz.1646; z 2014 roku poz. 379, poz.911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Sulejów na 2015 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 -2019 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Projekt budżetu gminy Sulejów oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 wraz z uzasadnieniem postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Radzie Miejskiej w Sulejowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr III/ /2014
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Sulejów na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Sulejów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w wysokości 42.266.388,20 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 41.925.788,20 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 340.600,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.225.212,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 40.545.213,20 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 37.384.213,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.161.000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.425.212,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Zadania inwestycyjne gminy Sulejów w 2015 roku w wysokości 3.161.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Sulejów w latach 2015 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.237.829,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.721.175,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Spłata planowanych, przypadających na 2015 rok, rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.721.175,00 zł zostanie pokryta uzyskanymi dochodami budżetowymi w wysokości 1.721.175,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł i rozchody w wysokości 3.721.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 90.000,00 zł..

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.1. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu gminy Sulejów kwotę 256.939,01 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Podział wyodrębnionych wydatków budżetu gminy Sulejów do dyspozycji sołectw na poszczególne sołectwa, stanowi załącznik Nr 5a.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 250.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 173.600,00 zł z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 173.600,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 1.092.000,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych oraz wydatki w kwocie 1.092.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 5.350.000,00 zł, wydatki – 5.350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, z tytułu dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej w kwocie 393.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 2.603.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 186.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do spłat zobowiązań gminy.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.

§ 18.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

2. Maksymalna wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 4.520.000,00 zł.

§ 20. Burmistrz Sulejowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do:

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wieloletnich określonych w planie nakładów na inwestycje w latach 2014 - 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty stanowiącej równowartość 20% analogicznych wydatków poniesionych w 2014 roku,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową,

5. zabezpieczania zwieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 22. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Sulejowa, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku w terminie do 31 sierpnia 2015 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 23. Zobowiązuje się Burmistrza Sulejowa do niezwłocznego ogłoszenia uchwały budżetowej poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz sołectwach.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Tabela Nr 1 do projektu
budżetu gminy Sulejów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	118 154,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 154,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 131,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 392 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 534 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	104 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 208 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	394 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 472 917,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 446 517,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 400,00
758			Różne rozliczenia	19 088 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 789 091,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 273 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 463,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 310,62
	80101		Szkoły podstawowe	25 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	19 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	123 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 240,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	80110		Gimnazja	565 473,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 310,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 162,98
		2007	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	471 310,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 150,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
852			Pomoc społeczna	5 197 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 103 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	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.	52 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 355,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 630,00
	85216		Zasiłki stałe	475 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 800,00
	85295		Pozostała działalność	119 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 541,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				41 925 788,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 310,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315 600,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
majątkowe razem:				340 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			42 266 388,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 310,62

Tabela Nr 2 do projektu
budżetu gminy Sulejów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
10			Rolnictwo i łowiectwo	33 100,00	23 100,00	18 200,00	0,00	18 200,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	1009		Spółki wodne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 093 110,22	725 110,22	715 410,22	268 955,00	446 455,22	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 810,22	719 810,22	710 110,22	268 955,00	441 155,22	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	38 410,00	38 410,00	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 545,00	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 805,22	295 805,22	295 805,22	0,00	295 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
	60095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	23 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	23 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	351 000,00	351 000,00	351 000,00	3 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	3 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
750			Administracja publiczna	4 952 816,07	4 896 816,07	4 636 796,07	3 414 887,00	1 221 909,07	10 000,00	250 020,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 131,00	108 131,00	108 131,00	106 453,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 977,00	88 977,00	88 977,00	88 977,00	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	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 780,00	186 780,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480 085,07	4 428 085,07	4 352 165,07	3 302 434,00	1 049 731,07	0,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 620,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 323,00	2 514 323,00	2 514 323,00	2 514 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	433 528,00	433 528,00	433 528,00	433 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 083,00	62 083,00	62 083,00	62 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 773,07	385 773,07	385 773,07	0,00	385 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 462,00	324 462,00	324 462,00	0,00	324 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 640,00	41 640,00	41 640,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 556,00	62 556,00	62 556,00	0,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 820,00	163 820,00	159 320,00	6 000,00	153 320,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 320,00	84 320,00	84 320,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 332,35	347 332,35	307 732,35	54 600,00	253 132,35	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 932,35	315 932,35	276 332,35	51 600,00	224 732,35	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 732,35	167 732,35	167 732,35	0,00	167 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 000,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 818 419,60	17 803 419,60	15 052 416,00	11 948 506,00	3 103 910,00	1 793 750,00	391 780,00	565 473,60	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 191 260,00	8 176 260,00	7 481 660,00	6 368 010,00	1 113 650,00	505 130,00	189 470,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 130,00	505 130,00	0,00	0,00	0,00	505 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 470,00	189 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 930,00	4 829 930,00	4 829 930,00	4 829 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 290,00	441 290,00	441 290,00	441 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 760,00	958 760,00	958 760,00	958 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 030,00	138 030,00	138 030,00	138 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	510 960,00	510 960,00	510 960,00	0,00	510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 080,00	82 080,00	82 080,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 710,00	303 710,00	303 710,00	0,00	303 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 180,00	469 180,00	376 820,00	334 120,00	42 700,00	74 520,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 220,00	208 220,00	208 220,00	208 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	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	75 080,00	75 080,00	75 080,00	75 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 890 976,00	2 890 976,00	1 636 806,00	1 053 236,00	583 570,00	1 214 100,00	40 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 100,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00	1 214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 070,00	40 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 686,00	669 686,00	669 686,00	669 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 160,00	101 160,00	101 160,00	101 160,00	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	232 320,00	232 320,00	232 320,00	232 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 070,00	86 070,00	86 070,00	0,00	86 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 125 223,60	4 125 223,60	3 478 560,00	3 079 290,00	399 270,00	0,00	81 190,00	565 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 190,00	81 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 090,00	2 370 090,00	2 370 090,00	2 370 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 490,00	202 490,00	202 490,00	202 490,00	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	443 450,00	443 450,00	443 450,00	443 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,98	1 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 260,00	63 260,00	63 260,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	276,66	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 592,36	59 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12200,00	12200,00	12200,00	0,00	12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170810,00	170810,00	170810,00	0,00	170810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4270	Zakup usług remontowych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21890,00	21890,00	21890,00	0,00	21890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	409510,62	409510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	94162,98	94162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147770,00	147770,00	147770,00	0,00	147770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411610,00	411610,00	352110,00	159780,00	192330,00	0,00	59500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124940,00	124940,00	124940,00	124940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9360,00	9360,00	9360,00	9360,00	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	22280,00	22280,00	22280,00	22280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61530,00	61530,00	61530,00	0,00	61530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 530,00	412 530,00	411 030,00	364 520,00	46 510,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 940,00	274 940,00	274 940,00	274 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	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	51 270,00	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	928 430,00	928 430,00	927 220,00	456 880,00	470 340,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 970,00	352 970,00	352 970,00	352 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 690,00	64 690,00	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	327 110,00	327 110,00	326 110,00	132 670,00	193 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 630,00	72 630,00	72 630,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	19 430,00	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 540,00	171 540,00	171 540,00	0,00	171 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	554 000,00	262 000,00	257 000,00	45 200,00	211 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	245 000,00	45 200,00	199 800,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 060,00	116 060,00	116 060,00	0,00	116 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	304 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 038 137,52	7 038 137,52	1 969 717,53	1 332 483,52	637 234,01	0,00	5 068 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	41 923,52	41 923,52	41 723,52	40 193,52	1 530,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 080,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,52	761,52	761,52	761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 597,00	4 247 597,00	387 840,01	337 190,00	50 650,01	0,00	3 859 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.
		3110	Świadczenia społeczne	3 859 356,99	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	153 360,00	153 360,00	153 360,00	153 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,01	6 230,01	6 230,01	0,00	6 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	52 294,00	52 294,00	52 294,00	0,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 294,00	52 294,00	52 294,00	0,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 630,00	387 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	387 630,00	387 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	
	85216		Zasiłki stałe	579 168,00	579 168,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	572 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	572 892,00	572 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 660,00	757 660,00	756 460,00	694 400,00	62 060,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 400,00	526 400,00	526 400,00	526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 500,00	269 500,00	268 300,00	260 700,00	7 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	192 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	592 365,00	592 365,00	456 824,00	0,00	456 824,00	0,00	135 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 541,00	135 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 541,00	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	456 824,00	456 824,00	456 824,00	0,00	456 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 710,00	329 710,00	219 090,00	169 190,00	49 900,00	0,00	110 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	192 910,00	192 910,00	189 090,00	169 190,00	19 900,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 720,00	127 720,00	127 720,00	127 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 990,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	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	25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 921,00	2 877 921,00	2 481 401,00	385 641,00	2 095 760,00	393 120,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 400,00	1 095 400,00	1 092 000,00	245 400,00	846 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	841 600,00	841 600,00	841 600,00	0,00	841 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 841,00	378 841,00	378 841,00	135 241,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00	8 058,00	8 058,00	8 058,00	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	19 378,00	19 378,00	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	393 120,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	393 120,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	590 560,00	280 560,00	280 560,00	0,00	280 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 560,00	242 560,00	242 560,00	0,00	242 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 901,44	925 901,44	105 901,44	0,00	105 901,44	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	115 901,44	115 901,44	105 901,44	0,00	105 901,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317,54	22 317,54	22 317,54	0,00	22 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	62 083,90	62 083,90	62 083,90	0,00	62 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	209 700,00	209 700,00	52 700,00	3 600,00	49 100,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	203 700,00	203 700,00	46 700,00	3 600,00	43 100,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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.	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 545 213,20	37 384 213,20	27 261 429,61	17 626 062,52	9 635 367,09	3 183 770,00	5 873 539,99	565 473,60	0,00	500 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 -2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:					rok budżetowy 2016	rok budżetowy 2017	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015	w tym:						
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2019	12 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
010	01010	6050	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe - od 2014 do 2015	37 638,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w Kłudzicach - od 2014 do 2015	50 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2010 do 2015 roku	446 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii - od 2015 do 2016 roku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej - od 2014 do 2015 roku	61 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie - od 2013 do 2015 roku	79 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2015 roku	83 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa - remont drogi (III alejka) w Nowej Wsi - od 2014 do 2015 roku	100 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Modernizacja chodników ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	112 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie - od 2014 do 2015 roku	129 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ul. Torowej w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	185 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015	w tym:				rok budżetowy 2016		rok budżetowy 2017
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
600	60016	6050	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie - od 2014 do 2015 roku	249 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ulicy Wschodniej i Góry Strzeleckiej w Sulejowie - od 2015 do 2019	228 000,00	228 000,00	228 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ulicy Słonecznej w Przygłowie - od 2015 do 2016 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont drogi w Klementynowie (od drogi 742 w kierunku Karolinowa) - od 2015 do 2016 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól od Łączna w kierunku Kludziec - w 2015 roku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2019 roku	312 500,00	0,00	0,00				122 000,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku	366 774,02	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa/remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec - od 2014 do 2015 roku	398 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2013 do 2019 roku	490 000,00	90 000,00	90 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2011 do 2019 roku	570 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójtostwo - Łączno - Kurnędz - Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól - od 2014 do 2015 roku	589 520,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	700 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	830 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku	1 220 000,00	300 000,00	300 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie - od 2013 do 2015 roku	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku	2 144 226,09	300 000,00	300 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015	w tym:				rok budżetowy 2016		rok budżetowy 2017
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
630	63095	6050	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2019 roku	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
630	63095	6050	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2015 roku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego - w 2015 roku	4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
750	75023	6050	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku	72 197,50	52 000,00	52 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2015 roku	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	75 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie - do 2014 do 2015 roku	100 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie - do 2014 do 2015 roku	150 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku –a	46 879,07	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6057	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku –b	49 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6059	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku – c	30 520,93	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
801	80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie - od 2012 do 2015 roku	64 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2015 roku	324 000,00	292 000,00	292 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2019 roku	91 578,04	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2015 roku	489 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015	w tym:				rok budżetowy 2016		rok budżetowy 2017
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów - od 2014 do 2019 roku	5 102 500,00	0,00	0,00				0,00	1 920 000,00	UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	350 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Wykonanie sieci wodociagowych w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska - od 2014 do 2015 roku	55 862,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	60 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	864 604,00	300 000,00	300 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo - od 2014 do 2015 roku	42 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
921	92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	3 425 779,51	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2015 roku	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
Ogółem				23 080 981,66	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	2 105 000,00	

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015	w tym:			
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	
010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2019	12 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii - od 2015 do 2016 roku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ulicy Wschodniej i Góra Strzeleckiej w Sulejowie - od 2015 do 2019	228 000,00	228 000,00	228 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ulicy Słonecznej w Przygłowie - od 2015 do 2016 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont drogi w Klementynowie (od drogi 742 w kierunku Karolinowa) - od 2015 do 2016 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól od Łączna w kierunku Kłudziec - w 2015 roku	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa/remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec - od 2014 do 2015 roku	398 000,00	100 000,00	100 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2013 do 2019 roku	490 000,00	90 000,00	90 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2011 do 2019 roku	570 000,00	500 000,00	500 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	830 000,00	30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku	1 220 000,00	300 000,00	300 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie - od 2013 do 2015 roku	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku	2 144 226,09	300 000,00	300 000,00			UM Sulejów
630	63095	6050	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:					
					rok budżetowy 2015	w tym:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2015 roku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM Sulejów
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego - w 2015 roku	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UM Sulejów
750	75023	6050	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku	72 197,50	52 000,00	52 000,00				UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	75 000,00	15 000,00	15 000,00				UM Sulejów
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2015 roku	324 000,00	292 000,00	292 000,00				UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	350 000,00	70 000,00	70 000,00				UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	60 000,00	10 000,00	10 000,00				UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	864 604,00	300 000,00	300 000,00				UM Sulejów
Ogółem				9 852 027,59	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	w latach											
								z tego:											
					Środki z budżetu krajowego **						Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania									
pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		Obligacje	pozostałe												
1	Wydatki ogółem		X	9 237 829,07	9 188 229,07	49 600,00	9 237 829,07	9 188 229,07	0,00	30 520,93	9 157 708,14	49 600,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	91 578,04	91 578,04	0,00	91 578,04	91 578,04	0,00	0,00	91 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
	do31.12.2014 r.	46	900,90001,605	91 578,04	91 578,04	0,00	91 578,04	91 578,04			91 578,04	0,00				0,00			
2015 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	5 102 500,00	5 102 500,00	0,00	5 102 500,00	5 102 500,00	0,00	0,00	5 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
	do31.12.2014 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
2017 r.	46	900,90001,605	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00			1 920 000,00	0,00				0,00				
2018 r.	46	900,90001,605	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00	0,00				0,00				
2019 r. i później	46	900,90001,605	882 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	882 500,00			882 500,00	0,00				0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	w latach												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje
pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe														
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																		
	Priorytet	Oś Priorytetowa V - Infrastruktura społeczna																		
	Działanie	Działanie V.4 - Infrastruktura kultury																		
	Nazwa projektu	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie																		
	Razem wydatki	61	921,92195,605	3 425 779,51	3 425 779,51	0,00	3 425 779,51	3 425 779,51	0,00	0,00	3 425 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	61	921,92195,605																	
	do31.12.2014 r.	61	921,92195,605	122 359,99	122 359,99	0,00	122 359,99	122 359,99			122 359,99	0,00				0,00				
	2019 r. i później	61	921,92195,605	3 303 419,52	3 303 419,52	0,00	3 303 419,52	3 303 419,52			3 303 419,52	0,00				0,00				
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet	Oś 4 – Leader																		
	Działanie	Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach																		
	Razem wydatki	44	926,92601,605	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	44	926,92601,605																	
	do31.12.2014 r.	44	926,92601,605	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00				0,00				
	2015 r.	44	926,92601,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				
1.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet	Oś 4 – Leader																		
	Działanie	Działanie - 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																		
	Nazwa projektu	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów																		
	Razem wydatki	23	600,60016,605	366 774,02	366 774,02	0,00	366 774,02	366 774,02	0,00	0,00	366 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego:	23	600,60016,605																	
	do31.12.2014 r.	23	600,60016,605	366 774,02	366 774,02	0,00	366 774,02	366 774,02		0,00	366 774,02	0,00				0,00				
	2015 r.	23	600,60016,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	w latach								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet	Oś 4 – Leader														
	Działanie	Działanie - 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo														
	Razem wydatki	61	921.92195.605	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	61	921.92195.605													
	do31.12.2014 r.	61	921.92195.605	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		0,00	42 000,00	0,00			0,00	
	2015 r.	61	921.92195.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
1.7	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet	Oś 4 – Leader														
	Działanie	Działanie - 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze														
	Razem wydatki	75	801.80101.605	127 000,00	77 400,00	49 600,00	127 000,00	77 400,00	0,00	30 520,93	46 879,07	49 600,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
	z tego:	75	801.80101.605													
	do31.12.2014 r.	75	801.80101.605	127 000,00	77 400,00	49 600,00	127 000,00	77 400,00		30 520,93	46 879,07	49 600,00			49 600,00	
	2015 r.	75	801.80101.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie	Działanie IV.2 - Usługi publiczne														
	Nazwa projektu	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów														
	Razem wydatki	11, 13	750.75023.605	72 197,50	72 197,50	0,00	72 197,50	72 197,50	0,00	0,00	72 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	11, 13	750.75023.605													
	do31.12.2014 r.	11, 13	750.75023.605	20 197,50	20 197,50	0,00	20 197,50	20 197,50			20 197,50	0,00			0,00	
	2015 r.	11, 13	750.75023.605	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00	0,00			0,00	

Zrównoważenie budżetu gminy Sulejów

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014	Plan na 2015 rok	% wykonania planu 2014 roku
1		Dochody budżetowe	42 473 304,21	42 473 848,37	42 266 364,60	100,00%
2		Wydatki budżetowe	46 847 091,94	44 227 209,65	40 545 189,60	94,41%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-4 373 787,73	-1 753 361,28	1 721 175,00	
Finansowanie			4 373 787,73	1 927 575,00	-1 721 175,00	
Przychody - ogółem			7 396 212,73	4 950 000,00	2 000 000,00	66,93%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	2 409 318,75	2 409 318,75	2 000 000,00	100,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	2 540 681,25	2 540 681,25	0,00	100,00%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00			0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00			0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00			0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00			0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00			0,00%
8	950	Wolne środki	2 446 212,73			0,00%
Rozchody - ogółem			3 022 425,00	3 022 425,00	3 721 175,00	100,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	3 022 425,00	3 022 425,00	3 721 175,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	0,00			0,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00			0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00%
5	994	Lokaty	0,00			0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00			0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00			0,00%

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Ogółem dochody	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
750		112 131,00	112 131,00	108 131,00	108 131,00	106 453,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
	75011	112 131,00	112 131,00	108 131,00	108 131,00	106 453,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
751		2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4 108 606,00	4 108 606,00	4 108 606,00	249 249,01	236 080,00	13 169,01	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	4 103 667,00	4 103 667,00	4 103 667,00	244 310,01	236 080,00	8 230,01	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	4 939,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		4 225 212,00	4 225 212,00	4 221 212,00	361 855,01	342 533,00	19 322,01	0,00	3 859 356,99	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	

Fundusz Sołecki gminy Sulejów (rozdziałami) w 2015 rok

Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego							Wydatki majątkowe	w tym:
				w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
60016	108 805,22	108 805,22	108 805,22	0,00	108 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	104 732,35	104 732,35	104 732,35	0,00	104 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	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
80104	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
92195	31 401,44	31 401,44	31 401,44	0,00	31 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	256 939,01	256 939,01	256 939,01	0,00	256 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz Sołecki gminy Sulejów (sołectwami) w 2015 roku

Referat realizujący	Szczegółowa nazwa realizowanego zadania	Kwota	rozdział	§	kod
IGP	zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól we wsi Biała	6 594,30	60016	4210	F
PS	zakup gier, zabawek do wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Biała	1 650,00	92195	4210	F
PS	zakup szafki łazienkowej, piłek do skakania, tablicy flighart do świetlicy wiejskiej	350,00	92195	4210	F
SO	zakup płytek ceramicznych do garażu OSP w Białej	6 000,00	75412	4210	F
SO	zakup kleju do płytek do garażu OSP w Białej	594,39	75412	4210	F
	<i>Sołectwo-Biała</i>	<i>15 188,69</i>			
IGP	zakup kostki , obrzeży i krawężników do budowy chodnika w Barkowicach ul. Widok	14 707,27	60016	4210	F
	<i>Sołectwo-Barkowice</i>	<i>14 707,27</i>			
SO	zakup stolarki budowlanej do budynku OSP w Barkowicach	8 256,29	75412	4210	F
	<i>Sołectwo-Barkowice Mokre</i>	<i>8 256,29</i>			
SO	zakup kostki , obrzeży i krawężników do budowy chodnika przy garażu i sali OSP w Bilskiej Woli	10 013,46	75412	4210	F
	<i>Sołectwo-Bilska Wola</i>	<i>10 013,46</i>			
IGP	zakup kruszywa na drogę gminą w sołectwie Bilska Wola Kolonia	10 181,96	60016	4210	F
	<i>Sołectwo-Bilska Wola Kolonia</i>	<i>10 181,96</i>			
IGP	zakup materiałów do budowy ogrodzenia we wsi Podkałek	5 168,86	60016	4210	F
IGP	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Korytnica	6 000,00	60016	4210	F
	<i>Sołectwo -Korytnica</i>	<i>11 168,86</i>			
IGP	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Klementynów	4 917,18	60016	4210	F
BOJO	zakup materiałów do remontu dachu w Szkole Podstawowej w Klementynowie	5 000,00	80101	4210	F
	<i>Sołectwo Klementynów</i>	<i>9 917,18</i>			
SO	zakup blachy na pokrycie dachu budynku strażnicy OSP Kłudzice.	13 000,00	75412	4210	F
SO	zakup folii dachowej na pokrycie dachu budynku strażnicy OSP Kłudzice.	1 249,92	75412	4210	F
	<i>Sołectwo-Kłudzice</i>	<i>14 249,92</i>			
PS	zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej	3 500,00	92195	4210	F

Referat realizujący	Szczegółowa nazwa realizowanego zadania	kwota	rozdział	§	kod
SO	zakup ubrań do akcji gaśniczej dla OSP w Kole	3 000,00	75412	4210	F
PS	wyjazd studyjny dla mieszkańców Sołectwa Koło	3 600,00	92195	4300	F
PS	zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z sołectwa Koło	1 000,00	92195	4300	F
PS	zakup siatki do gry w piłkę siatkową dla sołectwa Koło	500,00	92195	4210	F
PS	zakup asortymentu do doposażenia palcu zabaw we wsi Koło	2 144,44	92195	4210	F
	<i>Sołectwo-Koło</i>	<i>13 744,44</i>			
PS	zakup zestawu do siatkówki oraz piłek siatkowych	2 000,00	92195	4210	F
SO	zakup wzmacniacza i głośników do wyposażenia sali OSP w Kurnędzu	2 000,00	75412	4210	F
SO	zakup kabli i lamp do wymiany instalacji w sali OSP w Kurnędzu	3 000,00	75412	4210	F
SO	zakup paneli ściennych do sali OSP w Kurnędzu	3 000,00	75412	4210	F
SO	zakup materiałów do wymiany sufitu w sali OSP w Kurnędzu	3 022,31	75412	4210	F
	<i>Sołectwo-Kurnędz</i>	<i>13 022,31</i>			
IGP	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Krzewiny	10 398,59	60016	4210	F
	<i>Sołectwo-Krzewiny</i>	<i>10 398,59</i>			
IGP	zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika we wsi Kałek	12 829,75	60016	4210	F
	<i>Sołectwo-Kałek</i>	<i>12 829,75</i>			
IGP	zakup kruszywa na drogę gminną na odcinku- Łazy Dąbrowa-Łęczno	9 050,63	60016	4210	F
	<i>Sołectwo-Łazy Dąbrowa</i>	<i>9 050,63</i>			
SO	zakup oraz wymiana stolarki okiennej w budynku strażnicy OSP w Łęcznie	15 357,18	75412	4210	F
	<i>Sołectwo-Łęczno</i>	<i>15 357,18</i>			
IGP	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Nowa Wieś	8 208,15	60016	4210	F
	<i>Sołectwo-Nowa Wieś</i>	<i>8 208,15</i>			
PS	zakup kosiarki do trawy dla Zespołu Ludowego " Luciążanka"	6 000,00	92601	4210	F
SO	zakup papy na dach budynku garażu OSP Przyglów	8 000,00	75412	4210	F
BOJO	zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Przedszkola Samorządowego w Przyglowie	1 000,00	80104	4240	F
SO	zakup sprzętu nagłaśniającego dla OSP w Przyglowie	1 500,00	75412	4210	F

Referat realizujący	Szczegółowa nazwa realizowanego zadania	kwota	rozdział	§	kod
IGP	zakup kruszywa na remont dróg gminnych sołectwa Przyglów	7 570,82	60016	4210	F
	<i>Sołectwo-Przyglów</i>	<i>24 070,82</i>			
SO	zakup materiałów do remontu sali OSP w Uszczyńie	4 401,08	75412	4210	F
	<i>Sołectwo-Uszczyń</i>	<i>4 401,08</i>			
SO	zakup materiałów do remontu pomieszczeń OSP w Witowie	10 144,79	75412	4210	F
SO	zakup umundurowania do gotowości bojowej dla OSP Witów	1 000,00	75412	4210	F
	<i>Sołectwo-Witów</i>	<i>11 144,79</i>			
IGP	zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Witów Kolonia	1 500,00	60016	4210	F
IGP	zakup kosiarki dla sołectwa Witów Kolonia	3 490,00	60016	4210	F
IGP	zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika na terenie sołectwa Witów Kolonia	8 187,71	60016	4210	F
	<i>Sołectwo-Witów Kolonia</i>	<i>13 177,71</i>			
PS	zakup materiałów do remontu zewnętrznego i wewnętrznego budynku świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	7 173,10	92195	4210	F
	<i>Sołectwo- Wójtostwo</i>	<i>7 173,10</i>			
SO	zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego w garażu budynku OSP w Zalesicach	11 192,93	75412	4210	F
	<i>Sołectwo- Zalesice</i>	<i>11 192,93</i>			
PS	Przygotowanie kompletnej dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej Nr 478/4 z przeznaczeniem dla potrzeb mieszkańców sołectwa	9 483,90	92195	4300	F
	<i>Sołectwo-Zalesice Kolonia</i>	<i>9 483,90</i>			

Plan przychodów i wydatków
zakładu budżetowego

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014	Plan na 2015 rok	% wykonania planu 2014 roku
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		5 013 000,00	5 167 786,87	5 350 000,00	103,09%	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 013 000,00	5 167 786,87	5 350 000,00	103,09%	
		w tym:					
		dotacje z budżetu	364 000,00	364 000,00	364 000,00		
		w tym:					
		§ 2650	364 000,00	364 000,00	364 000,00		
		na inwestycje	0,00		0,00		
		stan środków pieniężnych na początek okresu	150 000,00	-454 786,87	150 000,00		
		Ogółem	5 163 000,00	4 713 000,00	5 500 000,00		
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014	Plan na 2015 rok	% wykonania planu 2014 roku
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		5 013 000,00	5 013 000,00	5 350 000,00	100,00%	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 013 000,00	5 013 000,00	5 350 000,00	100,00%	
		w tym:					
		wpłaty do budżetu					
		stan środków pieniężnych na koniec okresu	150 000,00	-300 000,00	150 000,00		
		Ogółem	5 163 000,00	4 713 000,00	5 500 000,00		

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres	Ogólna kwota dotacji
900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie	dopłata do 1 m3 wprowadzonych ścieków do kanalizacji miejskiej - 130.000 m3 * 2,80*1,08% = 393.120,00 zł	393 120,00
Ogółem					393 120,00

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Klementynowie	505 130,00
801	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Klementynowie	74 520,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	684 340,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	529 760,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	325 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	485 000,00
Ogółem				2 603 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
010	01009	2830	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 900,00
750	75095	2360	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851	85154	2360	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921	92195	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	157 000,00
Ogółem				186 900,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie do 31.12.2014	Plan na 2015	% wykonania planu 2014 roku
Dział	Rozdz.	§					
Ogółem				44 350,00	69 300,00	45 472,00	156,26%
750			Administracja publiczna	350,00	800,00	472,00	228,57%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		350,00	800,00	472,00	228,57%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	350,00	800,00	472,00	228,57%
852			Pomoc społeczna	44 000,00	68 500,00	45 000,00	155,68%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 000,00	68 500,00	45 000,00	155,68%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	40 500,00	45 000,00	92,05%
		0920	pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów	0,00	14 000,00	0,00	0,00%

Burmistrz
Sulejowa

Projekt
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
na lata 2015 – 2019

Sulejów, 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/ /2014
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz.1072) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz.379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art.121 ust.2 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 roku Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170; z 2012 roku poz. 1456; z 2014 roku poz. 1457) Rada Miejska w Sulejowie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Sulejów na lata 2015 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019 zgodnie z Wykazem przedsięwzięć.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań związanych realizacją przedsięwzięć określonych w Wykazie przedsięwzięć.

2. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Sulejowa do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulejów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2014 - 2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Sulejów na lata 2015 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	42 266 388,20	41 925 788,20	8 446 517,00	26 400,00	7 454 700,00	3 660 000,00	19 062 378,00	5 269 500,00	340 600,00	315 600,00	0,00	
2016	43 111 691,89	42 764 279,89	8 615 447,34	26 928,00	7 603 794,00	3 733 200,00	19 443 625,56	5 374 890,00	347 412,00	321 912,00	0,00	
2017	43 973 925,73	43 619 565,49	8 787 756,29	27 466,56	7 755 869,88	3 807 864,00	19 832 498,07	5 482 387,80	354 360,24	328 350,24	0,00	
2018	44 853 404,24	44 491 956,80	8 963 511,42	28 015,89	7 910 987,28	3 884 021,28	20 229 148,03	5 592 035,56	361 447,44	334 917,24	0,00	
2019	45 750 472,33	45 381 795,94	9 142 781,65	28 576,21	8 069 207,03	3 961 701,71	20 633 730,99	5 703 867,27	368 676,39	341 615,58	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	40 545 213,20	37 384 213,20	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
2016	38 369 516,89	37 758 031,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	611 485,39
2017	40 858 338,77	38 135 611,82	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 722 726,95
2018	42 453 404,24	38 516 967,94	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 936 436,30
2019	43 600 472,33	38 902 137,62	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 698 334,71

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	1 721 175,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 742 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 115 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 721 175,00	3 721 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 742 175,00	4 742 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 115 586,96	3 115 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	12 407 761,96	0,00	4 541 575,00	4 541 575,00
2016	7 665 586,96	0,00	5 006 248,39	5 006 248,39
2017	4 550 000,00	0,00	5 483 953,67	5 483 953,67
2018	2 150 000,00	0,00	5 974 988,86	5 974 988,86
2019	0,00	0,00	6 479 658,32	6 479 658,32

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.1) - (2.1.3.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + (9.5)}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,99%	9,99%	0	9,99%	11,49%	12,07%	14,11%	TAK	TAK
2016	11,93%	11,93%	0	11,93%	12,36%	13,05%	15,09%	TAK	TAK
2017	7,65%	7,65%	0	7,65%	13,22%	11,86%	13,90%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0	5,69%	14,07%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0	4,81%	14,91%	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	1 721 175,00	1 721 175,00	17 626 062,52	4 666 865,07	2 827 000,00	0,00	2 827 000,00	2 467 000,00	694 000,00	0,00	
2016	4 742 175,00	4 742 175,00	17 802 525,15	4 553 424,88	307 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	304 485,39	0,00	
2017	3 115 586,96	3 115 586,96	17 980 550,40	4 598 959,13	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	1 305 000,00	1 417 726,95	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	18 160 355,90	4 644 948,72	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	1 655 000,00	2 281 436,30	0,00	
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	18 341 959,46	4 691 398,21	4 370 919,52	0,00	4 370 919,52	4 370 919,52	327 415,19	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	471 310,62	471 310,62	471 310,62	0,00	0,00	0,00	565 473,60	565 473,60	565 473,60
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	w tym:	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 746 179,16	2 827 000,00	307 000,00	2 105 000,00	3 885 000,00	4 370 919,52	22 746 179,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 746 179,16	2 827 000,00	307 000,00	2 105 000,00	3 885 000,00	4 370 919,52	22 746 179,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 237 829,07	52 000,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00	4 185 919,52	9 237 829,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 237 829,07	52 000,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00	4 185 919,52	9 237 829,07
1.1.2.1	<i>Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze</i>	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.1.2.2	<i>Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie</i>	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	3 425 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 419,52	3 425 779,51
1.1.2.3	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach</i>	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów</i>	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	5 102 500,00	0,00	0,00	1 920 000,00	2 300 000,00	882 500,00	5 102 500,00
1.1.2.5	<i>Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II</i>	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	91 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 578,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	366 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 774,02
1.1.2.7	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2.8	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	72 197,50	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 197,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 508 350,09	2 775 000,00	307 000,00	185 000,00	1 585 000,00	185 000,00	13 508 350,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 508 350,09	2 775 000,00	307 000,00	185 000,00	1 585 000,00	185 000,00	13 508 350,09
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.3	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2015	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Brackiej w Uszczyńcu	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2015	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2011	2019	570 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2010	2015	1 220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2016	1 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2019	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2004	2019	864 604,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 604,00
1.3.2.15	Modernizacja chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.16	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	490 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	490 000,00
1.3.2.17	Przebudowa - remont drogi (III alejka w Nowej Wsi)	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Wójtostwo-Łęczno Kurnędz Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	589 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 520,00
1.3.2.19	Przebudowa remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	398 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.20	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2008	2019	312 500,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	Urząd Miejski w Sulejowie	2006	2015	2 144 226,09	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 226,09
1.3.2.24	Remont drogi w Klementynowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Remont ul. Torowej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.29	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.30	Remont ulicy Słonecznej w Przygłowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Remont ulicy Wschodniej i Góry Strzeleckiej w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2016	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2015	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.34	Rewitalizacja ulicy Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	830 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	830 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2013	2019	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	350 000,00
1.3.2.36	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	Urząd Miejski w Sulejowie	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia w Sulejowie i Przygotowie	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2016	324 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.38	Wykonanie sieci wodociągowej w Kłudziecach	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.39	Wykonanie sieci wodociągowej w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	55 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 862,00
1.3.2.40	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	Urząd Miejski w Sulejowie	2014	2015	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetu według źródeł ich powstawania, planowanych wydatków bieżących budżetu według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania, planowanych wydatków majątkowych według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone oraz zadania realizowane na mocy porozumień.

Planowane dochody budżetowe w tabeli Nr 1 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok prezentowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące gminy Sulejów na 2015 rok zaplanowano w wysokości 102,92% analogicznych dochodów 2014 roku (więcej o 1.189.140,39 zł niż planowane dochody bieżące 2013 roku, które przewiduje się zrealizować w 101,44% planu).

W dochodach bieżących przyjęto większe niż planowano w 2014 roku dochody własne gminy o 1.945.460,48 zł, subwencję oświatową o 778.592,00 zł, subwencję wyrównawczą o 100.346,00 zł oraz mniejsze niż planowano w 2014 roku dotacje celowe z budżetu państwa o 1.635.258,09 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2015 rok niżej wymienione bieżące dochody własne zwiększono o 248.000,00 zł – wpływy z podatków, 305.065,00 zł – wpływy z opłat, 20.178,98 zł dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, 58.000,00 zł – dochody z majątku gminy, 6,10 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, 1.000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych, 1.313.234,00 zł – inne dochody należne gminie.

W bieżących dochodach własnych nie planowano wzrostu dochodów w stosunku do planu 2014 roku tylko w grupie odsetek od należności stanowiących dochód gminy.

Nie planowano także spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy, dochodów z kar pieniężnych i grzywien, odsetek od pożyczek udzielanych przez gminę oraz dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Po uzyskaniu tego rodzaju dochodu bieżącego w 2015 roku sukcesywnie zwiększane będą wydatki bieżące zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz wolą darczyńców.

Subwencja ogólna została zaplanowana w kwotach przekazanych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej (więcej o 778.592,00 zł – to jest 7,07%) oraz wyrównawczej (więcej o 100.346,00 zł – to jest 1,40%).

W części wyrównawczej subwencji ogólnej wykazano część podstawową (6.092.196,00 zł) oraz część uzupełniającą (1.181.091,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwotach określonych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 oraz piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.421-4/14.

Dotacje na zadania zlecone 2015 roku uległy zmniejszeniu w stosunku do 2014 roku o kwotę 402.112,10 zł mniej o 8,70%.

Zadania bieżące realizowane na mocy podpisanych przez gminę Sulejów porozumień uległy zmniejszeniu w stosunku do 2014 roku o 71.281,65 zł mniej o 11,81%.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy na 2015 rok również uległy zmniejszeniu w stosunku do 2014 roku o 1.161.864,34 zł mniej o 54,67%.

Planowane dochody majątkowe gminy Sulejów na 2015 rok w wysokości 340.600,00 zł stanowią 19,61% analogicznych dochodów 2014 roku (mniej o 1.396.080,00 zł niż planowane dochody majątkowe 2014 roku, które przewiduje się zrealizować w 66,20% planu).

W dochodach majątkowych założono mniejsze niż planowane w 2014 roku dotacje celowe z budżetu państwa (zadania realizowane na mocy podpisanych porozumień) o 386.680,00 zł oraz dochody własne o 1.014.400,00 zł.

Własne dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 315.600,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności w wysokości 21.000,00 zł oraz dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 4.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w tabeli Nr 2 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2015 rok prezentowane są w podziale określonym art. 236 ust. 3 (wydatki bieżące) oraz ust. 4 (wydatki majątkowe) ustawy o finansach publicznych poszczególnymi rozdziałami i paragrafami.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2015 rok są większe od planowanych wydatków bieżących 2014 roku (persaldo pięciu grup działania) o 299.703,02 zł. W projekcie budżetu gminy na 2015 roku ulegają zmniejszeniu wydatki majątkowe o 6.601.581,76 zł.

Planowane wydatki budżetowe bieżące ulegną zmniejszeniu w dwóch grupach działania a wzrosną w trzech grupach działania.

Wydatki budżetowe bieżące ulegną zmniejszeniu o 441.443,75 zł z tytułu przyznanych świadczeń na rzecz osób fizycznych, o 300.000,00 zł z tytułu obsługi długu publicznego.

Pozostałe wydatki budżetowe bieżące wzrosną o 284.065,00 zł z tytułu przyznanych na 2015 rok dotacji, o 333.247,60 zł z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków obcych, o 424.034,17 zł z tytułu wydatków jednostek budżetowych, z czego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych to 413.409,74 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 roku wzrosną tylko o 10.624,43 zł.

Wzrost lub spadek planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach spowodowany jest wieloma złożonymi czynnikami. Nie każdy wydatek budżetowy jest, co roku w podobnej wysokości. Szczegółowa analiza planu 2014 roku, prognozowanego wykonania pozwoliła na sporządzenie oszczędnego oraz w miarę bezpiecznego planu wydatków bieżących na 2015 rok. Konsekwentna realizacja planu wydatków bieżących 2015 roku przyczyni się do przeznaczenia większej części dochodów bieżących na wydatki majątkowe.

Złożone przez jednostki budżetowe jak i referaty Urzędu Miejskiego zapotrzebowanie środków na realizację zadań w 2015 roku wynosiło 61,09 milionów złotych. W kwocie tej na wydatki bieżące gminy zapotrzebowano około 43,67 miliona złotych, z czego 17,80 miliona złotych placówki oświatowe, 17,73 miliona złotych Urząd Miejski oraz 8,14 miliona złotych pomoc społeczna. Pozostałe 17,42 miliona złotych to zapotrzebowanie środków na wydatki majątkowe.

Planowana zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa w kwocie 11.789.091,00 zł stanowi 65,01% planowanych wydatków bieżących na oświatę. Bieżące wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą realizuje również sama gmina Sulejów. Sama gmina w działach 801 oraz 854 gmina planuje wyasygnować 1.808.750,00 złotych. Łącznie wydatki bieżące w działach 801 oraz 854 to 18.133.129,60 zł. Inwestycje w tych działach to kolejne 15.000,00 zł.

Aż 65,01% wydatków budżetowych bieżących 2015 roku na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostanie zabezpieczone subwencją oświatową a 34,99% czyli 6.344.038,60 zł dochodami własnymi gminy Sulejów.

Placówki oświatowe gminy planują w 2015 roku przekazać gminie dochód w wysokości 1.190.463,60 zł (czyli 6,57%). Pozostałe 5.153.575 zł (czyli 28,42%) gmina planuje wyasygnować z innych dochodów własnych.

Planowane dotacje celowe na zadania własne oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota 5.072.024,00 zł. Kwota ta stanowi 72,44% wszystkich planowanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe 27,55% czyli 1.929.337,52 zł wyasygnowano z dochodów własnych gminy Sulejów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w 2015 roku uzyskać i przekazać gminie dochód w kwocie 101.076,00 zł (czyli 1,44%). Pozostałe 1.828.261,52 zł (czyli 26,11%) gmina planuje wyasygnować z innych dochodów własnych.

Wydatki inwestycyjne gminy Sulejów na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 3.161.000,00 zł. W 2015 roku podobnie jak w poprzednich latach planowane wydatki inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Miejski.

W 2015 roku na jednoroczne zadania inwestycyjne zaplanowano 334.000,00 zł, z czego 30.000,00 zł na nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości, 300.000,00 zł na drogę dojazdową do pól oraz 4.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego z otrzymanej dotacji.

Pozostałe dziewiętnaście zaplanowanych zadań w łącznej kwocie 2.827.000,00 zł wynikają z planu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz planu programów, projektów lub pozostałych zadań wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów.

W limitach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wykazano zarezerwowany udział środków własnych. Po podpisaniu stosownego porozumienia zostanie wprowadzony wynikający z niego dochód budżetowy a także całkowity wydatek majątkowy realizowanego zadania w rozbiciu na środki obce kwalifikowane, własne kwalifikowane oraz własne niekwalifikowane.

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki bieżące w danym roku budżetowym w stosunku do poprzedniego roku kształtować się będą na poziomie:

- w 2016 roku dochody wzrosną o 2, 00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2017 roku dochody wzrosną o 2, 00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2018 roku dochody wzrosną o 2, 00%, a wydatki wzrosną o 1,00%,
- w 2019 roku dochody wzrosną o 2, 00%, a wydatki wzrosną o 1,00%.

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2015 – 2019 założono, że planowane dochody i wydatki majątkowe wynosić będą:

- w 2016 roku dochody 347.412,00 zł, a wydatki 611.485,39 zł,
- w 2017 roku dochody 354.360,240 zł, a wydatki 2.722.726,95 zł,
- w 2018 roku dochody 361.447,44 zł, a wydatki 3.936.436,30 zł,
- w 2019 roku dochody 368.767,39 zł, a wydatki 4.698.334,71 zł,

Wykonany wzrost bieżących dochodów budżetowych w stosunku do poprzedniego roku wynosił w 2009 roku - 4,58%, w 2010 roku – 3, 97%, w 2012 roku – 8,35%, w 2013 roku o 6, 62% a w 2011 roku wystąpił spadek o 0,89%. W 2014 roku bieżące dochody budżetowe gminy wzrosną w planie za III kwartały o 3,95%, a w prognozowanym wykonaniu o 1,44%. Na 2015 rok założono wzrost o 1,46% oraz na lata 2016 - 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,00%.

Przy takich planach inwestycyjnych, zakładając, że wydatki bieżące wzrosną tylko o 1,00% rocznie to zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie 12.407.761,96 zł, czyli 29,36%, a spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytów w 2015 roku wyniosą 9,99% czyli 4.221.175,00 zł.