

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.226.2017
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miasta Sulejówek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
ASL
Arkadiusz Śliwa

AS

Projekt Burmistrza Miasta

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Miasta Sulejówek

Nr

z dnia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **112.195.130,68 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 86.630.780,76 zł,

b) majątkowe w kwocie 25.564.349,92 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **124.795.130,68 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 84.424.869,36 zł,

b) majątkowe w kwocie 40.370.261,32 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **12.600.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 12.600.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.813.400,00 zł** z następujących tytułów:

a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.213.400,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytów i pożyczki.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.213.400,00 zł** z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) i spłaty kredytów i pożyczki.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **12.600.000,00 zł**.

6. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych i spłaty kredytów i pożyczki w kwocie **4.213.400,00 zł**.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartą umową w wysokości **805.832,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **219.500,00 zł**.

AS

2. Ustala się rezerwę celową na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **541.613,00 zł**,

3. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **255.500,00 zł**.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **Tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w wysokości określonej w § 2 ust. 5.
3. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytów i pożyczki w wysokości określonej w § 2 ust. 6.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

AS

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Sulejówek
na 2018 rok**

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tekst jednolity z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1453). Budżet Miasta Sulejówek na 2018 rok został opracowany w szczególności zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr LXV/377/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulejówek, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

I. DOCHODY

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą **112.195.130,68 zł.**

Dochody bieżące wynoszą **86.630.780,76 zł**, co stanowi **77 %** dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wynoszą **25.564.349,92 zł**, co stanowi **23 %** dochodów ogółem.

Planowane dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz źródła dochodów przedstawia **Tabela Nr 1.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 227,40 zł.

Dział 500 - Handel

Dochody z targowiska miejskiego 120.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z czynszów najmu lokali mieszkalnych w domach komunalnych w kwocie 340.000,00 zł.,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300.000,00 zł.,
- z różnych opłat w kwocie 10.000,00 zł.,
- z czynszów najmu lokali użytkowych w kwocie 110.000,00 zł.,
- z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki w kwocie 5.500,00 zł.,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł.,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12.550.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2018 r.

Lp.	Położenie	Powierz- -chnia w ha	Nr działki ewiden- cyjnej	Nr obrębu ewiden- cyjnego	Cena w zł z 23% VAT	Zgoda na sprzedaż Uchwała Rady Miasta Sulejówek	Sposób wyceny
1.	ul. Długa	0,0934	89	10	206 000,00 zł	Nr XXXVI/317/20 17 z dnia 30.03.2017 r.	Cena z II przetargu. Przeznaczenie w mpzp - MNL
2.	ul. Długa	0,0934	99	10	206 000,00 zł	Nr XXXVI/317/20 17 z dnia 30.03.2017 r.	Cena z II przetargu Przeznaczenie w mpzp - MNL
3.	ul. Łomżyńska	0,3119	71	9	590 000,00 zł	Nr VII/46/2011 z dnia 31.03.2011 r.	Cena z II przetargu. Przeznaczenie w mpzp - MNL
4.	ul. Szosowa	1,0381	59/9	8	1 550 000,00 zł	Nr XI/69/2011 z 30.06.2011 r.	Brak operatu, mpzp, warunków zabudowy. Studium z 2010r.: usługi administracji. Brak zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele budowlane. Wobec powyższego cenę przyjęto na poziomie z poprzedniego roku. Wartość netto, jak za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Projekt studium: Wielofunkcyjna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
5.	ul. Dworcowa	0,1990	180	31	930 126,00 zł	Nr XLV/388/2017 z dnia 26.10.2017 r.	Operat. Przeznaczenie w mpzp – I MN/U 3.
6.	ul. Wodociągo- wa/Piłsud- skiego	2,3310	3, 4, 5	47	12 300 000,00 zł	Nr XLV/387/2017 z 26.10.2017 r.	Brak aktualnego operatu. Wartość przyjęto z operatu z 2016r. Przeznaczenie w mpzp – MW/UP (U)
7.	ul. Niecała	0,8408	59/10	8	230 000,00 zł		
	Suma	4,9076			16 012 126,00 zł		

Powyższe działki są niezabudowane i nie służą realizacji zadań statutowych Miasta Sulejówek.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1. MNL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych
2. MN/U 3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługi

SKARBNIK MIASTA

Arleta Bielawska

Burmistrz

Arkadiusz Sliwa

3. MW/UP - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy z zakresu inwestycji celu publicznego z dopuszczeniem usług

W dniu 22 listopada 2016 r. Akt Notarialny – Repertorium A numer 2133/2016 została sprzedana nieruchomość na łączną kwotę 3.038.100,00 zł. Cena nieruchomości spłacana jest w ratach. Rata przypadająca do spłaty w 2018 r. to kwota 230.000,00 zł, powiększona o oprocentowanie rozłożonej na raty niespłaconej części ceny, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym ujęto planowaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 110.718,00 zł na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.

W planach uwzględniono również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta planowane są w kwocie 6.000,00 zł - wynajem pomieszczeń Urzędu (ul. Gdańska).

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym ujęto planowaną dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 3.882,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto:

- wpływy z mandatów karnych realizowane przez Straż gminną (miejską) w kwocie 10.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. oraz wpływy z odsetek w kwocie 550,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w powyższym dziale stanowią kwotę 42.799.054,00 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 9.400.000,00 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 1.660.000,00 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka kwota 50.000,00 zł. i pas drogowy kwota 100.000,00 zł.,
- planowany udział gminy we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych został ujęty w kwocie 29.283.604,00 zł. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

SKARBNIK MIASTA

Antoni Bielowski

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział 758 - Różne rozliczenia

Część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano w wysokości 19.696.126,00 zł.

Dochody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - odsetki w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto:

- dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w kwocie 255.400,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 450.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek (placówki oświatowe) na łączną kwotę 26.950,00 zł.
- dotację w kwocie 854.880,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wprowadzono dofinansowanie zgodnie z umową z dnia 28 sierpnia 2017 r. na realizację projektu nr RPMA.10.01.02-14-8056/17 pn. *"Równy start w przyszłość – rozwój u uczniów sulejówcekich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy"* w kwocie 920.520,36 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym ujęto planowaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym ujęto:

- dotacje celowe w kwocie 845.900,00 zł. na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu Opieki Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- Wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w kwocie 4.500,00 zł.
- Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym ujęto:

- dotacje celowe w kwocie 16.677.000,00 zł. na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu Opieki Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w tym na świadczenia wychowawcze – Program Rodzina 500 plus 12.321.000,00 zł. oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.356.000,00 zł.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30.000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto:

- wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.854.720,00 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł.,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 200,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Wprowadzono dofinansowanie:

- na realizację projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sulejówek – etap II*” na kwotę 8.211.555,46 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00 z dnia 21 kwietnia 2017 r.,
- na realizację projektu pn. „*Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap I*” na kwotę 967.128,48 zł, zgodnie z umową nr RPMA.04.02.00-14-5306/16-00 z dnia 10 stycznia 2017 r.
- na realizację projektu pn. „*Wyberzmy rower –Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF*”- Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku” na kwotę 3.735.665,98 zł, zgodnie z umową z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł. – udostępnienie infrastruktury sportowej.

STRUKTURA DOCHODÓW

Subwencje 19.696.126,00 zł, co stanowi 18% dochodów ogółem.

Udziały gminy w podatku dochodowym 29.283.604,00 zł, co stanowi 26 % dochodów ogółem.

Dotacje na zadania zlecone 16.876.000,00 zł, co stanowi 15 % dochodów ogółem.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1.619.380,00 zł, co stanowi 1 % dochodów ogółem.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13.834.870,28 zł co stanowi 12 % dochodów ogółem.

Pozostałe dochody 30.885.150,40 zł co stanowi 28 % dochodów ogółem.

Stanowi to ogólną kwotę dochodów 112.195.130,68 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki na 2018 rok wyniosą **124.795.130,68 zł.**

Wydatki bieżące budżetu miasta Sulejówek wyniosą **84.424.869,36 zł.** i stanowią **68 %** wydatków budżetu ogółem.

Plan wydatków na zadania majątkowe przyjęto w kwocie **40.370.261,32 zł.** co stanowi **32 %** planowanych wydatków ogółem.

Przedstawia się plan wydatków na 2018 rok z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w podziale na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane ze środków UE, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługę długu oraz wydatki majątkowe w podziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy realizowane ze środków UE oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Z wydatków ogółem wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

- wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani
zgodnie z **Tabelą Nr 2.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na izby rolnicze przekazywane są jako 2 % wykonanych dochodów z podatku rolnego kwota 720,00 zł.

Dział 500 – Handel

Wydatki w wysokości 150.000,00 zł. związane są z bieżącym utrzymaniem targowiska.
Na rewitalizację targowiska miejskiego zaplanowano kwotę 98.958,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.756.332,00 zł. na zabezpieczenie zbiorowego transportu lokalnego dla mieszkańców - Szybka Kolej Miejską, „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”- linie autobusowe, które obsługują Miasto Sulejówek. Natomiast kwota 175.000,00 zł została przeznaczona na organizację lokalnego transportu.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, do których należy odśnieżanie, sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania przeznaczono kwotę 1.012.000,00 zł. i na utrzymanie dróg wewnętrznych planuje się kwotę 10.000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg i chodników tj. naprawy bitumiczne i remonty chodników przeznaczono kwotę 500.000,00 zł.

Na inwestycje dróg gminnych przeznaczono kwotę 7.650.000,00 zł. w tym:

1. „Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby” kwota 1.200.000,00 zł,
2. „Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego-Świętojańskiej)” kwota 1.400.000,00 zł,
3. „Budowa ciągu ulic Staszica, Bema, 3-go Maja” kwota 100.000,00 zł,
4. „Budowa ulicy Długiej” kwota 1.700.000,00 zł,
5. „Budowa ulicy Reja (odc. Poprzeczna-Reymonta)” kwota 600.000,00 zł,
6. „Budowa ulicy Wareckiej” kwota 720.000,00 zł,
7. „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu” kwota 80.000,00 zł,
8. „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd” kwota 50.000,00 zł,
9. „Przebudowa ulicy Szkolnej” kwota 450.000,00 zł,
10. „Budowa ulicy Nałkowskiej (odc. Konopnickiej-Kraszewskiego)” kwota 550.000,00 zł,
11. „Projekt chodnika w Al. Piłsudskiego” kwota 200.000,00 zł,
12. „Odwodnienie rejonu w ul. Narutowicza, Kochanowskiego i Kopernika” kwota 600.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na utrzymanie i remonty domów komunalnych zaplanowano kwotę 638.500,00 zł. Kwotę 900.000,00 zł. zaplanowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z czego na wypłatę odszkodowań planuje się 300.000,00 zł.

Na wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi przeznacza się 500.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 687.552,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Amela Bielańska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 110.718,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu architektury, zgodnie z Porozumieniem ze Starostą Powiatowym przeznaczono kwotę 78.347,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano w kwocie 301.100,00 zł.

Wydatki na Urząd Miasta planowane są w kwocie 8.463.114,00 zł., w tym na *zakupy inwestycyjne* zaplanowana jest kwota 85.000,00 zł.

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane koszty wynajmu pomieszczeń od Banku PeKaO SA w Sulejówku przy ulicy Reymonta 43 w wysokości 91.000,00 zł.

Na promocję miasta zaplanowano kwotę w wysokości 294.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie pn., „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” na kwotę 1.840,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 3.882,00 zł. zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na Komendy Powiatowe Policji zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną zaplanowano w kwocie 130.402,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej. Natomiast na zakupy inwestycyjne pn., „*Zakup defibrylatora automatycznego AED*” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące Straży gminnej (miejskiej) zaplanowano na kwotę 378.720,00 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na *budowę monitoringu miejskiego* planuje się kwotę 100.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych przez Miasto stanowią kwotę 955.000,00 zł.

Na wypłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji przeznacza się kwotę 805.832,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 219.500,00 zł, rezerwa celowa – (oświatowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia) w kwocie 541.613,00 zł. oraz rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 255.500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie *publicznych placówek oświatowych* planuje się kwotę 27.997.897,35 zł w tym:

- szkoły podstawowe kwota 13.395.542,00 zł.,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 1.198.568,00 zł.,
- przedszkola kwota 3.658.435,00 zł.,
- gimnazja kwota 2.126.423,00 zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne kwota 1.356.129,00 zł.,
- licea ogólnokształcące kwota 2.102.483,00 zł.,

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Arkadiusz Słiwa

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 101.370,00 zł.,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 987.965,00 zł.,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwota 797.665,00 zł.
- Na realizację projektu pn. *” Równy start w przyszłość – rozwój uczniów sulejówckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy”* w placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 760.571,35 zł.

Na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych planuje się kwotę 8.558.552,00 zł. w tym:

- szkoły podstawowe kwota 2.297.596,00 zł.,
- przedszkola kwota 1.669.631,00 zł.,
- oddziały przedszkolne 78.000,00 zł.,
- gimnazja kwota 701.280,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 1.159.072,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 2.128.573,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwota 524.400,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem miasta Sulejówek w kwocie 792.800,00 zł.

Na dowożenie uczniów została zaplanowana kwota 521.350,00 zł.

Zaplanowano środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 240.393,00 zł.

Wydatki na komisje egzaminacyjne zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 162.300,00 zł. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na realizację projektu pn. *” Równy start w przyszłość – rozwój uczniów sulejówckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy”* w Urzędzie miasta zaplanowano kwotę 159.949,01 zł.

Kwotę 300.000,00 zł. przeznacza się na rozbudowę *Miejskiego Przedszkola Nr 1.*

Na budowę *placu zabaw* w Szkole Podstawowej Nr 4 przeznacza się kwotę 301.521,00 zł.

Na *projekt boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych* zaplanowano kwotę 65.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 408.000,00 zł. zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast kwota 12.000,00 zł., będzie przeznaczona na Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 3.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział 852 - Opieka Społeczna

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 7.000,00 zł.

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 na kwotę 60.900,00 zł. w tym kwota 5.000,00 zł. –środki własne, kwota 17.400,00 zł.

– dotacja - zadania zlecone i kwota 38.500,00 zł. – dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 937.000,00 zł. z tego:

- kwota 750.000,00 zł. ze środków własnych,

- kwota 187.000,00 zł. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na dodatki mieszkaniowe przewidziano kwotę 120.000,00 zł.

Kwotę 323.000,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych. Natomiast kwotę 10.000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano ze środków własnych.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych wynoszą 1.053.755,00 zł., z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 146.000,00 zł.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadanie zlecone - 60.000,00 zł.

Środki na dożywianie uczniów w szkołach 180.000,00 zł., oraz 70.000,00 zł. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. - zadanie zlecone.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 1.211.225,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym została zaplanowana w kwocie 111.510,00 zł.

Natomiast pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowana została na kwotę 55.000,00 zł.

W dziale tym ujęto również wydatki przeznaczone na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 154.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na świadczenia wychowawcze – Program Rodzina 500 plus przewidziano kwotę 12.321.000,00 zł.

- zadania zlecone.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane w kwocie 4.529.771 zł., w tym 4.356.000,00 zł. - dotacja - zadania zlecone.

Na świadczenia w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 109.671,00 zł.

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 65.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadanie inwestycyjne pn. „Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta” przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej- kanał D w ulicy Okuniewskiej i Szosowej” przeznaczono kwotę 3.091.978,77 zł.

Na wykonanie zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki” przeznacza się kwotę 6.677.856,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Okuniewskiej” przeznaczono kwotę 1.398.250,00 zł.

Na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II” przeznaczono kwotę 11.251.555,46 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji technicznej odwiertów geotermalnych” przeznaczono kwotę 50.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulic” przeznacza się kwotę 140.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku” przeznacza się kwotę 180.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki” przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I” przeznaczono kwotę 1.495.960,48 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku” przeznaczono kwotę 6.662.341,61 zł.

W wydatkach bieżących ujęto:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 200.000,00 zł.,
- wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 2.854.720,00 zł.,
- środki na oczyszczanie miasta w kwocie 385.000,00 zł.,
- na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej kwota 139.000,00 zł.,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 850.000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł.,
- na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt i azbestu 31.000,00 zł
- na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ustawy prawo wodne, ustawy ochronie przyrody i ustawy o ochronie środowiska zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki na zadania w zakresie kultury w kwocie 274.500,00 zł. obejmują obchody uroczystości miejskich oraz imprezy kulturalne.

Planowana dotacja dla Miejskiego Domu Kultury wynosi 500.000,00 zł.

Planowana dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 430.490,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na organizację imprez i zawodów sportowych w mieście oraz utrzymanie Stadionu planuje się kwotę 960.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki bieżące wynoszą 84.424.869,36 zł., co stanowi 68 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 40.370.261,32 zł., co stanowi 32 % wydatków ogółem.

SKARBNIK MIASTA

Agata Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w kwocie 16.813.400,00 zł. z następujących tytułów:

- a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.600.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu,
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu,
- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.213.400,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytów i pożyczki.

Zaciągnięcie kredytów i pożyczki ściśle związane jest z planowaną realizacją następujących zadań inwestycyjnych w 2018 roku:

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – kanał D w ulicy Okuniewskiej i Szosowej kwota 3.000.000,00 zł,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku kwota 1.300.000,00 zł,
3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II kwota 1.500.000,00 zł,
4. Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby kwota 200.000,00 zł,
5. Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki kwota 6.600.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 4.213.400,00 zł. z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) i spłaty kredytów i pożyczki.

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielańska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2018 ROK

Projekt Burmistrza Miasta

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Sulejówek

Nr

z dnia

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4		bieżące	majątkowe
5	6	7				
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	227,40	227,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dzierżawa obwodu łowieckiego</i>	227,40	227,40	0,00
			razem dział	227,40	227,40	0,00
500			Handel			
	50095		Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - energia, woda, nieczystości na targowisku	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
			razem dział	120 500,00	120 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	340 000,00	340 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	340 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 075 500,00	425 500,00	12 650 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 550 000,00	0,00	12 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
			razem dział	13 415 500,00	765 500,00	12 650 000,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 771,00	110 771,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	110 718,00	110 718,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
			razem dział	126 771,00	126 771,00	0,00
751			Urzędy naczelników władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 882,00	3 882,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	3 882,00	3 882,00	0,00
			razem dział	3 882,00	3 882,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)	10 650,00	10 650,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
			razem dział	10 650,00	10 650,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 050,00	100 050,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 799 900,00	6 799 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 900,00	4 900,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Arkadiusz Bielański

BURMISTRZ

Arkadiusz Słiwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 500,00	640 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	0,00
		0490/01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	50 000,00	50 000,00	0,00
		0490/02	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pas drogowy	100 000,00	100 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 283 604,00	29 283 604,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 783 604,00	28 783 604,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
			razem dział	42 799 054,00	42 799 054,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 696 126,00	19 696 126,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	19 696 126,00	19 696 126,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00
			razem dział	19 796 126,00	19 796 126,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	18 700,00	18 700,00	0,00
		0920/01	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 2	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920/03	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 3	4 200,00	4 200,00	0,00
		0920/04	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 4	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970/03	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 3	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970/04	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 4	900,00	900,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 420,00	56 420,00	0,00
		0660/01	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00
		0660/02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Nr 2	20 000,00	20 000,00	0,00
		0660/03	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Nr 3	1 000,00	1 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0660/04	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Nr 4	25 200,00	25 200,00	0,00
		0920/01	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 1	20,00	20,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 2	200,00	200,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 508 410,00	1 508 410,00	0,00
		0660/01	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - MP Nr 1	86 000,00	86 000,00	0,00
		0660/02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - MP Nr 2	113 200,00	113 200,00	0,00
		0920/01	Wpływy z pozostałych odsetek - MP Nr 1	2 300,00	2 300,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - MP Nr 2	1 400,00	1 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1	280,00	280,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2	350,00	350,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	854 880,00	854 880,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 700,00	3 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - ZSP	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZSP	700,00	700,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	920 520,36	920 520,36	0,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Równy start w przyszłość)	800 976,29	800 976,29	0,00
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Równy start w przyszłość)	119 544,07	119 544,07	0,00
			razem dział	2 507 750,36	2 507 750,36	0,00
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
			razem dział	3 000,00	3 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna			
	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	55 900,00	55 900,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	17 400,00	17 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	38 500,00	38 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	187 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	187 000,00	187 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	323 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	323 000,00	323 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 500,00	150 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	146 000,00	146 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	61 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	60 000,00	60 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	70 000,00	70 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Aniela Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	4 000,00	4 000,00	0,00
			razem dział	851 400,00	851 400,00	0,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 325 000,00	12 325 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	12 321 000,00	12 321 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 000,00	4 386 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
			razem dział	16 711 000,00	16 711 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 211 555,46	0,00	8 211 555,46
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sulejówek - etap II</i>)	8 211 555,46	0,00	8 211 555,46
	90002		Gospodarka odpadami	2 854 720,00	2 854 720,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 854 720,00	2 854 720,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Arleta Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 702 794,46	0,00	4 702 794,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap I</i>)	967 128,48	0,00	967 128,48
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Wybierzmy rower</i>)	3 735 665,98	0,00	3 735 665,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00
			razem dział	15 819 269,92	2 904 920,00	12 914 349,92
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
			razem dział	30 000,00	30 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				112 195 130,68	86 630 780,76	25 564 349,92

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielańska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1) Dotacje ogółem, w tym:				17 637 500,00	17 637 500,00	0,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				16 876 000,00	16 876 000,00	0,00
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				1 619 380,00	1 619 380,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.				0,00	0,00	0,00
e) Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE				13 715 326,21	800 976,29	12 914 349,92
f) Dotacja z budżetu państwa				119 544,07	119 544,07	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				420 000,00	420 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2018/2019 Sejmiku Gminy i Miasta Łowicza																	
Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 r.	K l i n g o				Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu Miasta, w których może w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	Odpisywa dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:										
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010.			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030.		Izby rolnicze	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
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	720,00	720,00	720,00		720,00						0,00			
500.			Handel	248 958,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 958,00	98 958,00	0,00	0,00
	50095.		Pozostała działalność	248 958,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 958,00	98 958,00	0,00	0,00
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 958,00	0,00	0,00								98 958,00	98 958,00		
600.			Transport i łączność	12 103 332,00	4 453 332,00	1 697 000,00	0,00	1 697 000,00	2 756 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
	60004.		Lokalny transport zbiorowy	2 931 332,00	2 931 332,00	175 000,00	0,00	175 000,00	2 756 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756 332,00	2 756 332,00	0,00			2 756 332,00					0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00						0,00			
	60016.		Drogi publiczne gminne	9 162 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	967 000,00	967 000,00	967 000,00		967 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	0,00	0,00								7 650 000,00	7 650 000,00		
	60017.		Drogi wewnętrzne	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
700.			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 500,00	1 038 500,00	1 038 500,00	5 000,00	1 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70004.		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	638 500,00	638 500,00	638 500,00	5 000,00	633 500,00	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			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	283 000,00	283 000,00	283 000,00		283 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	135 500,00	135 500,00	135 500,00		135 500,00						0,00			
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00			
	70005.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00								500 000,00	500 000,00		

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Zadanie	§	Nazwa działu, zadania	Plan na 2018 r.	I stopień				Dotacje na realizację budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obliga długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i nabycie inwestycyjne	II stopień		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:											
							Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710.			Działalność usługowa	687 552,00	687 552,00	682 552,00	5 000,00	677 552,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004.		Plany zagospodarowania przestrzennego	687 552,00	687 552,00	682 552,00	5 000,00	677 552,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00				0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	667 552,00	667 552,00	667 552,00		667 552,00						0,00				
750.			Administracja publiczna	9 249 119,00	9 162 279,00	8 865 932,00	7 057 182,00	1 808 750,00	78 347,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	86 840,00	86 840,00	0,00	0,00	0,00
	75011.		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	110 718,00	110 718,00	110 718,00	110 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 516,00	72 516,00	72 516,00	72 516,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 027,00	20 027,00	20 027,00	20 027,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 908,00	15 908,00	15 908,00	15 908,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00							0,00				
	75020.		Starostwa powiatowe	78 347,00	78 347,00	0,00	0,00	0,00	78 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 347,00	78 347,00	0,00			78 347,00					0,00				
	75022.		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 100,00	301 100,00	88 100,00	2 600,00	85 500,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	213 000,00	0,00				213 000,00				0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4220.	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	75023.		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 463 114,00	8 378 114,00	8 373 114,00	6 893 864,00	1 479 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00				0,00				
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 326 974,00	5 326 974,00	5 326 974,00	5 326 974,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 761,00	374 761,00	374 761,00	374 761,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 847,00	981 847,00	981 847,00	981 847,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	130 282,00	130 282,00	130 282,00	130 282,00							0,00				
		4140.	Wpłaty na PFRON	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00						0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	201 500,00	201 500,00		201 500,00						0,00				
		4220.	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00				
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	564 300,00	564 300,00	564 300,00		564 300,00						0,00				
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 450,00	106 450,00	106 450,00		106 450,00						0,00				
		4400.	Oplaty czynszowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00				
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00						0,00				

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arwidusz Sliwa

Dot.	Dotacja	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 r.	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na realizację zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i rezerwy inwestycyjne	z tego:	
							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 5	Zakup i objęcie włości i udziałów oraz nabycie wartości do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00								85 000,00	85 000,00		
75075.			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00	294 000,00	50 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4220.	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00		179 000,00						0,00			
75095.			Pozostała działalność	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840,00	0,00	0,00								1 840,00	1 840,00		
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558,00	558,00	558,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	79,00	79,00							0,00			
754.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 122,00	516 122,00	493 122,00	328 995,00	164 127,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		75405.	Komendy powiatowe Policji	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
		2300.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		75412.	Ochotnicze straże pożarne	140 402,00	130 402,00	110 402,00	0,00	110 402,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	1 702,00	1 702,00		1 702,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00						0,00			
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00		
75416.			Straż gminna (miejska)	378 720,00	378 720,00	375 720,00	328 995,00	46 725,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 995,00	20 995,00	20 995,00	20 995,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 310,00	49 310,00	49 310,00	49 310,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 425,00	6 425,00	6 425,00		6 425,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Głog

Dział	Funkcja	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i odjęcie aktywów i odpisy na ich wartości
							Wynagrodzenia i składki od nich odpisujące	Wydatki związane z realizacją ról statutowych jednostki								w tym:		
																	w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421.		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00			
	75495.		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00								100 000,00	100 000,00			
757.			Obsługa długu publicznego	1 760 832,00	1 760 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 832,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702.		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	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	955 000,00	955 000,00	0,00							955 000,00	0,00				
	75704.		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	805 832,00	805 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030.	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	805 832,00	805 832,00	0,00						805 832,00		0,00				
758.			Różne rozliczenia	1 016 613,00	1 016 613,00	1 016 613,00	0,00	1 016 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818.		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 613,00	1 016 613,00	1 016 613,00	0,00	1 016 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)	219 500,00	219 500,00	219 500,00		219 500,00						0,00				
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	541 613,00	541 613,00	541 613,00		541 613,00						0,00				
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	255 500,00	255 500,00	255 500,00		255 500,00						0,00				
801.			Oświata i wychowanie	37 595 016,36	36 928 495,36	27 361 454,00	21 786 427,00	5 575 027,00	8 558 552,00	87 969,00	920 520,36	0,00	0,00	666 521,00	666 521,00	0,00	0,00	0,00
	80101.		Szkoły podstawowe	15 994 659,00	15 693 138,00	13 377 507,00	11 013 337,00	2 364 170,00	2 297 596,00	18 035,00	0,00	0,00	0,00	301 521,00	301 521,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 297 596,00	2 297 596,00	0,00			2 297 596,00					0,00				
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 035,00	18 035,00	0,00				18 035,00				0,00				
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620 268,00	8 620 268,00	8 620 268,00	8 620 268,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 224,00	705 224,00	705 224,00	705 224,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 174,00	1 447 174,00	1 447 174,00	1 447 174,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	163 771,00	163 771,00	163 771,00	163 771,00							0,00				
		4140.	Wpłaty na PFRON	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	134 800,00	134 800,00		134 800,00						0,00				
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 020,00	63 020,00	63 020,00		63 020,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	665 760,00	665 760,00	665 760,00		665 760,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	803 306,00	803 306,00	803 306,00		803 306,00						0,00				
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	20 030,00	20 030,00	20 030,00		20 030,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	173 310,00	173 310,00	173 310,00		173 310,00						0,00				
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 220,00	28 220,00	28 220,00		28 220,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe	6 055,00	6 055,00	6 055,00		6 055,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	21 400,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00						0,00				
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 579,00	423 579,00	423 579,00		423 579,00						0,00				
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 690,00	10 690,00	10 690,00		10 690,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 521,00	0,00	0,00								301 521,00	301 521,00			

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 r.	§ 10a				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obliga długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	§ 10b	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i oddatek skraj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103.		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 276 568,00	1 276 568,00	1 198 568,00	1 102 729,00	95 839,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 000,00	0,00			78 000,00					0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 855,00	860 855,00	860 855,00	860 855,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 090,00	61 090,00	61 090,00	61 090,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 116,00	160 116,00	160 116,00	160 116,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	20 668,00	20 668,00	20 668,00	20 668,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	13 980,00	13 980,00		13 980,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 439,00	16 439,00	16 439,00		16 439,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 920,00	59 920,00	59 920,00		59 920,00						0,00			
	80104.		Przedszkola	6 420 866,00	6 120 866,00	4 440 160,00	2 917 100,00	1 523 060,00	1 669 631,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 631,00	1 669 631,00	0,00			1 669 631,00					0,00			
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 075,00	11 075,00	0,00				11 075,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 850,00	2 280 850,00	2 280 850,00	2 280 850,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	53 050,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	113 600,00	113 600,00		113 600,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	172 500,00	172 500,00	172 500,00		172 500,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	201 500,00	201 500,00	201 500,00		201 500,00						0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 800,00	792 800,00	792 800,00		792 800,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 860,00	134 860,00	134 860,00		134 860,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00								300 000,00	300 000,00		
	80110.		Gimnazja	2 827 703,00	2 827 703,00	2 126 423,00	2 006 221,00	120 202,00	701 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 280,00	701 280,00	0,00			701 280,00					0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 439,00	1 562 439,00	1 562 439,00	1 562 439,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 204,00	123 204,00	123 204,00	123 204,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 680,00	289 680,00	289 680,00	289 680,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	30 898,00	30 898,00	30 898,00	30 898,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	9 340,00	9 340,00		9 340,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 320,00	22 320,00	22 320,00		22 320,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	8 159,00	8 159,00	8 159,00		8 159,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 983,00	77 983,00	77 983,00		77 983,00						0,00			

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

Burmistrz

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na cele inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80113.			Dowożenie uczniów do szkół	521 350,00	521 350,00	521 350,00	0,00	521 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300.		Zakup usług pozostałych	521 350,00	521 350,00	521 350,00		521 350,00						0,00				
80120.			Licea ogólnokształcące	2 167 483,00	2 102 483,00	2 102 483,00	1 791 261,00	311 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010.		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 726,00	1 372 726,00	1 372 726,00	1 372 726,00							0,00				
	4040.		Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 482,00	108 482,00	108 482,00	108 482,00							0,00				
	4110.		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 501,00	235 501,00	235 501,00	235 501,00							0,00				
	4120.		Składki na Fundusz Pracy	24 552,00	24 552,00	24 552,00	24 552,00							0,00				
	4170.		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00				
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
	4240.		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00				
	4260.		Zakup energii	123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00						0,00				
	4270.		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
	4280.		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00				
	4300.		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
	4360.		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00						0,00				
	4410.		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
	4430.		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
	4440.		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 622,00	63 622,00	63 622,00		63 622,00						0,00				
	4700.		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	6050.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00								65 000,00	65 000,00			
80145.			Komisje egzaminacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170.		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00				
80146.			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 918,00	184 918,00	184 918,00	0,00	184 918,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	4300.		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00				
	4700.		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 918,00	74 918,00	74 918,00		74 918,00						0,00				
80148.			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 356 129,00	1 356 129,00	1 352 745,00	1 149 806,00	202 939,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020.		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 384,00	3 384,00	0,00				3 384,00				0,00				
	4010.		Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 984,00	901 984,00	901 984,00	901 984,00							0,00				
	4040.		Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 397,00	63 397,00	63 397,00	63 397,00							0,00				
	4110.		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 654,00	165 654,00	165 654,00	165 654,00							0,00				
	4120.		Składki na Fundusz Pracy	18 771,00	18 771,00	18 771,00	18 771,00							0,00				
	4210.		Zakup materiałów i wyposażenia	38 455,00	38 455,00	38 455,00		38 455,00						0,00				
	4260.		Zakup energii	61 791,00	61 791,00	61 791,00		61 791,00						0,00				
	4270.		Zakup usług remontowych	5 290,00	5 290,00	5 290,00		5 290,00						0,00				
	4280.		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
	4300.		Zakup usług pozostałych	64 557,00	64 557,00	64 557,00		64 557,00						0,00				
	4440.		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 246,00	32 246,00	32 246,00		32 246,00						0,00				

SKARBNIK MIASTA

Arleta Bielańska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 260 442,00	1 260 442,00	101 370,00	93 370,00	8 000,00	1 159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 159 072,00	1 159 072,00	0,00			1 159 072,00					0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00							0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
	80150.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 116 538,00	3 116 538,00	987 965,00	940 761,00	47 204,00	2 128 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 128 573,00	2 128 573,00	0,00			2 128 573,00					0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 187,00	723 187,00	723 187,00	723 187,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 751,00	60 751,00	60 751,00	60 751,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 969,00	136 969,00	136 969,00	136 969,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	19 854,00	19 854,00	19 854,00	19 854,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 544,00	7 544,00	7 544,00		7 544,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 660,00	38 660,00	38 660,00		38 660,00						0,00			
	80152.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 322 065,00	1 322 065,00	797 665,00	763 842,00	33 823,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 400,00	524 400,00	0,00			524 400,00					0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 966,00	584 966,00	584 966,00	584 966,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 782,00	50 782,00	50 782,00	50 782,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 291,00	111 291,00	111 291,00	111 291,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	16 803,00	16 803,00	16 803,00	16 803,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 756,00	2 756,00	2 756,00		2 756,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 567,00	30 567,00	30 567,00		30 567,00						0,00			

SKARBNIK MIASTA

Zuzanna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Sliwa

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2019 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Odpisy długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		Zakup i odpisy skierowane na realizację zadań inwestycyjnych
							Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	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	na cele inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195.		Pozostała działalność	1 138 295,36	1 138 295,36	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	55 475,00	920 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 475,00	55 475,00	0,00				55 475,00				0,00				
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 922,65	573 922,65	0,00					573 922,65			0,00				
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 656,80	85 656,80	0,00					85 656,80			0,00				
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 899,43	98 899,43	0,00					98 899,43			0,00				
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,53	14 760,53	0,00					14 760,53			0,00				
		4127.	Składki na Fundusz Pracy	14 114,40	14 114,40	0,00					14 114,40			0,00				
		4129.	Składki na Fundusz Pracy	2 106,55	2 106,55	0,00					2 106,55			0,00				
		4247.	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 922,15	13 922,15	0,00					13 922,15			0,00				
		4249.	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,85	2 077,85	0,00					2 077,85			0,00				
		4307.	Zakup usług pozostałych	100 117,66	100 117,66	0,00					100 117,66			0,00				
		4309.	Zakup usług pozostałych	14 942,34	14 942,34	0,00					14 942,34			0,00				
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 300,00	162 300,00	162 300,00		162 300,00						0,00				
851.			Ochrona zdrowia	423 000,00	423 000,00	186 000,00	86 580,00	99 420,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153.			Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
85154.			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 000,00	408 000,00	171 000,00	86 580,00	84 420,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 000,00	237 000,00	0,00			237 000,00					0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	84 780,00	84 780,00	84 780,00	84 780,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	66 220,00	66 220,00	66 220,00		66 220,00						0,00				
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
85195.			Pozostała działalność - zadania zlecone	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	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
852.			Pomoc społeczna	2 971 655,00	2 971 655,00	1 752 655,00	1 046 635,00	706 020,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205.			Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	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	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00						0,00				
	85213.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Kosztów	5	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 r.	4 etap				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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ostatni rok obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 etap	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i wyłączenie nieruchomości
							Wynagrodzenia i świadczenia od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213.			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- <i>zadania zlecone</i>	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00						0,00			
85213.			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- <i>dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 500,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00						0,00			
85214.			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	750 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00				340 000,00				0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00						0,00			
85214.			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	0,00				187 000,00				0,00			
85215.			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00				0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
85216.			Zasiłki stałe - <i>dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	0,00				323 000,00				0,00			
85216.			Zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00			
85219.			Ośrodki pomocy społecznej	1 053 755,00	1 053 755,00	1 048 755,00	890 455,00	158 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 955,00	708 955,00	708 955,00	708 955,00							0,00			
		4040.	Dodatki wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00		16 600,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			

SKARBNIK MIASTA

Zuzanna Bielawska

Burmistrz
Arkadiusz Sliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym na:											
							Wynagrodzenie i składniki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <u>zadania zlecone</u>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 180,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00							0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	49 820,00	49 820,00	49 820,00		49 820,00						0,00				
	85230.		Pomoc w zakresie żywienia - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00				0,00				
	85230.		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00				0,00				
	85231.		Pomoc dla cudzoziemców - <u>zadania zlecone</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00				0,00				
854.			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 531 735,00	1 531 735,00	1 365 225,00	1 113 055,00	252 170,00	0,00	166 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401.		Świetlice szkolne	1 211 225,00	1 211 225,00	1 211 225,00	1 113 055,00	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 052,00	877 052,00	877 052,00	877 052,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 679,00	55 679,00	55 679,00	55 679,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 785,00	157 785,00	157 785,00	157 785,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	22 539,00	22 539,00	22 539,00	22 539,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 950,00	12 950,00		12 950,00						0,00				
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	16 100,00	16 100,00		16 100,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 530,00	55 530,00	55 530,00		55 530,00						0,00				
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 190,00	13 190,00	13 190,00		13 190,00						0,00				
	85412.		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4220.	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00				
	85415.		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 510,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240.	Stypendia dla uczniów	106 200,00	106 200,00	0,00				106 200,00				0,00				
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	5 310,00	5 310,00	0,00				5 310,00				0,00				
	85416.		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240.	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00				55 000,00				0,00				

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielańska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Data	Rozdział	§	Nazwa źródła, rozdziału	Plan na 2018 r.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Z tego:				Wynik majątkowo-inwestycyjny	Z tego:			
							Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji		Odpisy na dług	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855.			Rodzina	17 025 442,00	17 025 442,00	877 524,00	745 446,00	132 078,00	0,00	16 147 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501.		Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone	12 321 000,00	12 321 000,00	184 557,00	154 000,00	30 557,00	0,00	12 136 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	12 136 443,00	12 136 443,00	0,00				12 136 443,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00						0,00			
	85502.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	4 356 000,00	4 356 000,00	344 525,00	331 746,00	12 779,00	0,00	4 011 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	4 011 475,00	4 011 475,00	0,00				4 011 475,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 146,00	231 146,00	231 146,00	231 146,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00		1 779,00						0,00			
	85502.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 771,00	173 771,00	173 771,00	152 400,00	21 371,00	0,00	0,00	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			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00						0,00			
	85504.		Wspieranie rodziny	109 671,00	109 671,00	109 671,00	107 300,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00		2 371,00						0,00			
	85508.		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			

SKARBNIK MIASTA

Arkadiusz Bielański

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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	Wpływy z tytułu porzeczności i gwarancji	Obligacje długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy nieruchomości	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym na:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							Wynagrodzenia i świadczenia od osób należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 847 662,32	4 589 720,00	4 589 720,00	0,00	4 589 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 257 942,32	31 257 942,32	15 814 794,34	0,00	
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 919 640,23	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719 640,23	22 719 640,23	9 660 653,48	0,00	
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 058 986,75	0,00	0,00								13 058 986,75	13 058 986,75			
		6058.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 211 555,46	0,00	0,00								8 211 555,46	8 211 555,46	8 211 555,46		
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 098,02	0,00	0,00								1 449 098,02	1 449 098,02	1 449 098,02		
	90002.		Gospodarka odpadami	2 854 720,00	2 854 720,00	2 854 720,00	0,00	2 854 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 854 720,00	2 854 720,00	2 854 720,00		2 854 720,00						0,00				
	90003.		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00						0,00				
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	90004.		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00		126 000,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00			
	90005.		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 158 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 302,09	8 158 302,09	6 154 140,86	0,00	
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 161,23	0,00	0,00								2 004 161,23	2 004 161,23			
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 128,48	0,00	0,00								967 128,48	967 128,48	967 128,48		
		6058.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 544,30	0,00	0,00								3 726 544,30	3 726 544,30	3 726 544,30		
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 468,08	0,00	0,00								1 460 468,08	1 460 468,08	1 460 468,08		
	90006.		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			
	90015.		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		4260.	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00								320 000,00	320 000,00			
	90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
	90095.		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00						0,00				
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				

SKARBNIK MIASTA

Arkadiusz Bielański

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 r.	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:											
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 990,00	1 204 990,00	274 500,00	0,00	274 500,00	930 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105.		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	224 500,00	224 500,00	224 500,00		224 500,00						0,00				
	92109.		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00					0,00				
	92116.		Biblioteki	430 490,00	430 490,00	0,00	0,00	0,00	430 490,00	0,00	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	430 490,00	430 490,00	0,00			430 490,00					0,00				
926.			Kultura fizyczna	960 000,00	960 000,00	480 000,00	189 000,00	291 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	960 000,00	480 000,00	189 000,00	291 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00			430 000,00					0,00				
		3240.	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00				0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	124 795 130,63	84 424 869,36	50 835 399,00	32 397 202,00	18 438 197,00	12 990 721,00	17 917 397,00	920 520,36	805 832,00	955 000,00	40 370 261,32	40 370 261,32	15 814 794,34	0,00	
			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 876 000,00	16 876 000,00	724 082,00	610 526,00	113 556,00	0,00	16 151 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00												
			Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2 834 679,00	2 834 679,00	0,00			2 834 679,00					0,00				0,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00	
			Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	420 000,00	420 000,00	183 000,00	86 580,00	96 420,00	237 000,00					0,00	0,00		0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Projekt Burmistrza Miasta

Tabela Nr 2a

do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Sulejówek

Nr

z dnia

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2018				Razem wydatki majątkowe 2018 rok
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				ZADANIA MAJĄTKOWE						
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		98 958,00	0,00	0,00	0,00	98 958,00
		6050.	1.	Rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta	98 958,00				98 958,00
				Razem dział 500		98 958,00	0,00	0,00	0,00	98 958,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		7 450 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 650 000,00
		6050.	1.	Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby	Urząd Miasta	1 000 000,00		200 000,00		1 200 000,00
		6050	2.	Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego -Świętojańskiej)	Urząd Miasta	1 400 000,00				1 400 000,00
		6050.	3.	Budowa ciągu ulic Staszica, Bema, 3-go Maja	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00
		6050.	4.	Budowa ulicy Długiej	Urząd Miasta	1 700 000,00				1 700 000,00
		6050.	5.	Budowa ulicy Reja (odc. Poprzeczna-Reymonta)	Urząd Miasta	600 000,00				600 000,00
		6050.	6.	Budowa ulicy Wareckiej	Urząd Miasta	720 000,00				720 000,00
		6050.	7.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	80 000,00				80 000,00
		6050.	8.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00
		6050	9.	Przebudowa ulicy Szkolnej	Urząd Miasta	450 000,00				450 000,00
		6050.	10.	Budowa ulicy Nałkowskiej (odc.Konopnickiej - Kraszewskiego)	Urząd Miasta	550 000,00				550 000,00
		6050.	11.	Projekt chodnika w Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta	200 000,00				200 000,00
		6050.	12.	Odwodnienie rejonu ul.Narutowicza, Kochanowskiego i Kopernika	Urząd Miasta	600 000,00				600 000,00
				Razem dział 600		7 450 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 650 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	500 000,00				500 000,00
				Razem dział 700		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arbuz Sliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2018				Razem wydatki majątkowe 2018 rok
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75023			URZĘDY GMIN		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	85 000,00				85 000,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
		6050.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	1 840,00				1 840,00
				Razem dział 750		86 840,00	0,00	0,00	0,00	86 840,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6060.	1.	Zakup defibrylatora automatycznego AED	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00
				Razem dział 754		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		301 521,00	0,00	0,00	0,00	301 521,00
		6050.	1.	Budowa placu zabaw	S.P.Nr 4	301 521,00				301 521,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050.	1.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		6050.	1.	Projekt boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	Urząd Miasta	65 000,00				65 000,00
				Razem dział 801		666 521,00	0,00	0,00	0,00	666 521,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 108 084,77	8 211 555,46	12 400 000,00	0,00	22 719 640,23
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00
		6050.	2.	Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00
		6050.	3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - kanał D w ulicy Okuniewskiej i Szosowej	Urząd Miasta	91 978,77		3 000 000,00		3 091 978,77
		6050.	4.	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	77 856,00		6 600 000,00		6 677 856,00
		6050.	5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku	Urząd Miasta	98 250,00		1 300 000,00		1 398 250,00
		6050.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	90 901,98		1 500 000,00		1 590 901,98
		6058.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	0,00	8 211 555,46			8 211 555,46
		6059.	8.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	1 449 098,02				1 449 098,02

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2018				Razem wydatki majątkowe 2018 rok
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		3 464 629,31	4 693 672,78	0,00	0,00	8 158 302,09
		6050.	1.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	2 004 161,23				2 004 161,23
		6058.	2.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	0,00	3 726 544,30			3 726 544,30
		6059.	3.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	931 636,08				931 636,08
		6057.	4.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	0,00	967 128,48			967 128,48
		6059.	5.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	528 832,00				528 832,00
900	90006			OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Sporządzenie dokumentacji technicznej odwiertów geotermalnych	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	140 000,00				140 000,00
		6050.	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku	Urząd Miasta	180 000,00				180 000,00
				Razem dział 900		5 952 714,08	12 905 228,24	12 400 000,00	0,00	31 257 942,32
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		14 865 033,08	12 905 228,24	12 600 000,00	0,00	40 370 261,32

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Projekt Burmistrza Miasta

Tabela Nr 3

do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Sulejówek

Nr.....

z dnia.....

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	420 000,00		851	85154	2360 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4610	237 000,00 1 500,00 300,00 84 780,00 3 000,00 7 200,00 66 220,00 8 000,00
RAZEM				420 000,00	RAZEM				408 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210 4300 4610	1 000,00 10 000,00 1 000,00
					RAZEM				12 000,00
OGÓŁEM				420 000,00	OGÓŁEM				420 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Projekt Burmistrza Miasta**Tabela Nr 4**

do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Miasta Sulejówek

Nr

z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		112 195 130,68
2.	Wydatki		124 795 130,68
3.	Wynik budżetu		-12 600 000,00
Przychody ogółem:			16 813 400,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	16 813 400,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 9310	
a.	pokrycie deficytu		
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	
Rozchody ogółem:			4 213 400,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 213 400,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
4.	Lokaty	§ 9940	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ MIASTA SULEJÓWEK
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
OGÓŁEM				50 000,00	50 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 720,00	2 854 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 854 720,00	2 854 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 854 720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 854 720,00
OGÓŁEM				2 854 720,00	2 854 720,00

SKARBNIK MIASTA

Czup
Anita Bielawska

BURMISTRZ

AS
Arkadiusz Śliwa

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy			2 756 332,00
2.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - <i>pomoc finansowa</i>			78 347,00
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	500 000,00		
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	430 490,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
5.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 911 600,00		
6.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne im. Z.i J. Moraczewskich	78 000,00		
7.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich	552 000,00		
8.	801	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	204 000,00		
9.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 803 600,00		
10.	801	80152	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich	508 800,00		
11.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	265 360,00		
12.	801	80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	129 280,00		
13.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	60 192,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
14.	801	80152	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	15 600,00		
15.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	120 636,00		
16.	801	80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	20 000,00		
17.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	264 781,00		
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	904 856,00		
19.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	805 444,00		
20.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	146 256,00		
21.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	149 628,00		
22.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	528 766,00		
23.	801	80104	2540	Przedszkole "Koci Łapci"	89 753,00		
24.	851	85154	2360	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem			90 000,00
25.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			80 000,00
26.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			67 000,00
27.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			430 000,00
OGÓŁEM					9 489 042,00	0,00	3 501 679,00

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Sliwa

Projekt Burmistrza Miasta
Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Miasta Sulejówek
Nr
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje				
							kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji			
			Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 600,00	8 229 826,00	0,00	0,00					8 229 726,00	0,00	238 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	238 600,00	8 229 826,00	0,00	0,00					8 229 726,00	0,00	238 700,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielańska

BURMISTRZ

Arkadiusz Sliwa

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Projekt Burmistrza Miasta
Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Miasta Sulejówek
Nr
z dnia

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80101	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	801	80120	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
9.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80148	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	0,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	1 805 600,00	1 805 600,00	1 805 600,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

