

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211, art.212, art. 222, art. 235, art.236, art. 237 i art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 roku Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet gminy Sulejów na okres roku kalendarzowego 2012.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy Sulejów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w wysokości 38.141.727,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 35.185.483,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.956.243,50 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.607.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 34.973.143,58 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.450.957,13 zł ora wydatki majątkowe w wysokości 3.522.186,45 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.607.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.522.186,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 33.401.028,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4. 1.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.168.583,42 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku.

2. Spłata planowanych, przypadających na 2012 rok, rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.252.953,47 zł zostanie pokryta dochodami własnymi oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.084.370,05 zł..

3. Przychody budżetu w wysokości 1.084.370,05 zł i rozchody w wysokości 4.252.953,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000,00 zł.

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 210.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 170.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 4.751.600,00 zł, wydatki – 4.701.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej w kwocie 527.688,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 771.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań gminy.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

2. Maksymalna wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 450.000 zł.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 2.512.370,05 zł.

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

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków wieloletnich określonych w planie nakładów na inwestycje w latach 2012 - 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty stanowiącej równowartość 20% analogicznych wydatków poniesionych w 2011 roku.

§ 21. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2012 roku i lata następne.

§ 22. Jednostki realizujące dochody budżetu gminy zobowiązuje się do przekazywania zrealizowanych dochodów za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca, nie później niż trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.

§ 23. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku w terminie do 31 sierpnia 2012 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

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

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sulejowie

**Przemysław Majchrowski**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2011 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 243,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 243,50
	90002		Gospodarka odpadami	526 243,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 243,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	526 243,50
<b>majątkowe razem:</b>				<b>526 243,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 243,50

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
600			Transport i łączność	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
750			Administracja publiczna	11 017,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 566 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 879 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	777 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	355 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 403 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 390 415,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	16 786 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 425 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 425 055,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 261 107,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 261 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	691 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
		0830	Wpływy z usług	14 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	431 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	431 840,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 800,00
	80195		Pozostała działalność	14 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 960,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
852			Pomoc społeczna	755 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 586,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 417,00
	85216		Zasiłki stałe	304 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 072,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	85 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 635,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 525,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 577 551,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

#### majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 380 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 430 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	121 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 482 534,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 479 966,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 607 932,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>38 141 727,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>526 243,50</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Czesław Pucan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/107/2011 Burmistrza Sulejowa z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 000 473,61	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 161,21	372 161,21	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 161,21	272 161,21	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	728 312,40	628 312,40	623 312,40	138 750,00	484 562,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	87 950,00	87 950,00	87 950,00	0,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	87 950,00	87 950,00	87 950,00	0,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 360,00	235 360,00	235 360,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 360,00	173 360,00	173 360,00	0,00	173 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	135 000,00	1 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	1 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 194 669,02	4 194 669,02	3 948 669,02	3 079 997,00	868 672,02	10 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 231,00	121 231,00	121 231,00	119 533,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 480,00	179 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 730 718,02	3 730 718,02	3 665 718,02	2 955 464,00	710 254,02	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 240,00	138 240,00	137 240,00	5 000,00	132 240,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	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	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 496,84	279 496,84	249 496,84	51 600,00	197 896,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 996,84	264 996,84	234 996,84	51 600,00	183 396,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 028 000,00	1 028 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 028 000,00	1 028 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 191 694,21	14 876 694,21	14 502 994,21	11 746 390,00	2 756 604,21	0,00	373 700,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 675 684,21	7 360 684,21	7 130 294,21	6 062 770,00	1 067 524,21	0,00	230 390,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 220,00	629 220,00	601 340,00	566 380,00	34 960,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 037 040,00	2 037 040,00	2 004 540,00	1 462 880,00	541 660,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 333 040,00	3 333 040,00	3 254 040,00	2 875 540,00	378 500,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 570,00	343 570,00	342 570,00	129 270,00	213 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	404 140,00	404 140,00	402 940,00	351 630,00	51 310,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 570,00	467 570,00	467 040,00	219 740,00	247 300,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	245 480,00	245 480,00	244 280,00	78 180,00	166 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	209 000,00	22 000,00	187 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	199 000,00	22 000,00	177 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 434 962,75	6 434 962,75	1 315 309,48	1 014 623,44	300 686,04	0,00	5 119 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 866,00	4 565 866,00	266 458,98	222 023,44	44 435,54	0,00	4 299 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 050,50	37 050,50	37 050,50	0,00	37 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 771,25	151 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	380 040,00	380 040,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 800,00	608 800,00	605 800,00	554 700,00	51 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 800,00	245 800,00	244 800,00	237 900,00	6 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	295 635,00	295 635,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	135 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 370,00	222 370,00	179 130,00	148 090,00	31 040,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Świetlice szkolne	158 370,00	158 370,00	155 130,00	148 090,00	7 040,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 635,40	1 746 313,00	1 215 225,00	141 900,00	1 073 325,00	527 688,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	825 322,40	825 322,40	619 110,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	755 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 322,40	755 322,40	619 110,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 125,00	368 125,00	364 725,00	138 900,00	225 825,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	527 688,00	527 688,00	0,00	0,00	0,00	527 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 671,05	820 968,21	39 968,21	0,00	39 968,21	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,84	9 702,84	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	59 671,05	49 968,21	39 968,21	0,00	39 968,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,84	9 702,84	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 533,70	192 533,70	42 533,70	3 600,00	38 933,70	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 333,70	1 333,70	1 333,70	0,00	1 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	191 200,00	191 200,00	41 200,00	3 600,00	37 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>34 973 143,58</b>	<b>31 450 957,13</b>	<b>23 182 275,86</b>	<b>16 347 950,44</b>	<b>6 834 325,42</b>	<b>1 478 688,00</b>	<b>5 811 993,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 000,00</b>	<b>3 522 186,45</b>	<b>3 522 186,45</b>	<b>619 110,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK  
Czesław Pacan

BURMISTRZ  
Stanisław Baryła

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	w tym:			rok budżetowy 2013	rok budżetowy 2014		
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>Ogółem</b>				39 073 916,25	3 522 186,45	2 995 942,95	0,00	0,00	526 243,50	1 934 820,20	3 648 924,45	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2009 do 2012 roku	150 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie) - od 2010 do 2012 roku	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60014	6300	Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola - w 2012 roku	272 161,21	272 161,21	272 161,21				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło) - od 2009 do 2012 roku	200 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2011 do 2012 roku	40 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Studzienickiej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	36 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - od 2012 do 2014 roku	300 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						rok budżetowy 2013	rok budżetowy 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	w tym:				rok budżetowy 2013				rok budżetowy 2014
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2012 roku	304 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów		
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2014 roku	915 226,09	0,00	0,00				0,00	718 000,00	UM Sulejów		
600	60016	6050	Remont części ulicy Polnej i ulicy Południowej w Sulejowie – od 2011 do 2012 roku	200 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów		
801	80101	6050	Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2015 roku	2 320 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów		
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2012 do 2014 roku	45 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	UM Sulejów		
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2012 roku	40 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów		
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczyńcu - od 2012 do 2014 roku	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów		
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie - od 2011 do 2012 roku	470 000,00	330 000,00	330 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów		
900	90001	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski - od 2006 do 2016 roku	961 395,79	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski - od 2012 do 2015 roku	2 000 000,00	0,00	0,00				0,00	450 919,76	UM Sulejów		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2015 roku	2 230 000,00	0,00	0,00				0,00	300 000,00	UM Sulejów		
900	90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2014 roku	166 330,20	0,00	0,00				0,00	166 330,20	UM Sulejów		



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012	w tym:				rok budżetowy 2013		rok budżetowy 2014
						dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
900	90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2012 roku – a	555 210,26	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90001	6057	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2012 roku – b	19 134 618,93	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90001	6059	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2012 roku – c	3 376 697,46	0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90002	6050	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku a	197 054,64	136 212,40	136 212,40				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90002	6057	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku b	658 401,64	526 243,50	0,00			526 243,50	0,00	0,00	UM Sulejów
900	90002	6059	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku c	116 188,52	92 866,50	92 866,50				0,00	0,00	UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2012 do 2014 roku	210 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2015 roku	579 352,00	0,00	0,00				119 850,00	165 765,00	UM Sulejów
926	92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2014 roku	3 425 779,51	9 702,84	9 702,84				1 629 970,20	1 662 909,49	UM Sulejów

SKARBNIK

*Czesław Pacan*

BURMISTRZ

*Stanisław Baryła*

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/107/2010 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Q110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów	0,00
			Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie)	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>372 161,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 161,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 161,21
			Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 1520E-Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola	272 161,21
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło)	0,00
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	0,00
			Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	0,00
			Budowa ulicy Studziennickiej w Sulejowie	0,00
			Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie	0,00
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	100 000,00
			Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	0,00
			Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	0,00
			Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	0,00
			Remont części ulicy Polnej i ulicy Południowej w Sulejowie	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 315 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 000,00
			Budowa centrum sportowo-kulturowo-edukacyjnego we wsi Łęczno	1 900 000,00
			Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	15 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w uszczynie	70 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie	330 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>825 322,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sulejów poza aglomeracjami Piotrków Trybunalski i Sulejów	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie Gminy Sulejów	0,00
			Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap II	0,00
			Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap I	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap I	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni - etap I	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów i południowej części miasta Piotrków Trybunalski	0,00
90002		Gospodarka odpadami	755 322,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 212,40
		Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów	136 212,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 243,50
		Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów	526 243,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 866,50
		Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów	92 866,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	70 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 702,84</b>
	92195	Pozostała działalność	9 702,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702,84
		Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie	9 702,84
<b>Razem</b>			<b>3 522 186,45</b>

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	w latach											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
					Wydatki z budżetu krajowego **	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania								
								pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe					
1	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>X</b>	33 401 028,95	13 608 008,38	19 793 020,57	33 401 028,95	13 608 008,38	0,00	3 492 885,98	10 115 122,40	19 793 020,57	0,00	0,00	0,00	19 793 020,57			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	<b>Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II</b>																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	166 330,20	166 330,20	0,00	166 330,20	166 330,20	0,00	0,00	166 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
	do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
	2014 r.	46	900,90001,605	166 330,20	166 330,20	0,00	166 330,20	166 330,20			166 330,20	0,00				0,00			
2015 r. i dalsze	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV - Odnowa obszarów miejskich																	
	Działanie	Działanie IV.2 - Rewitalizacja obszarów problemowych																	
	Nazwa projektu	<b>Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie</b>																	
	Razem wydatki	61	900,90095,605	579 352,00	579 352,00	0,00	579 352,00	579 352,00	0,00	0,00	579 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	61	900,90095,605																
	do 31.12.2011 r.	61	900,90095,605	293 737,00	293 737,00	0,00	293 737,00	293 737,00			293 737,00	0,00							
2013 r.	61	900,90095,605	119 850,00	119 850,00	0,00	119 850,00	119 850,00			119 850,00	0,00				0,00				
2014 r.	61	900,90095,605	165 765,00	165 765,00	0,00	165 765,00	165 765,00			165 765,00	0,00				0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	w latach											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego **						Wydatki razem			z tego źródła finansowania		
Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania														
	pożyczki i kredyty	udział gminy	tylko własne		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe											
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski</b>																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	961 395,79	961 395,79	0,00	961 395,79	961 395,79	0,00	0,00	961 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	46	900,90001,605																
	do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	88 895,79	88 895,79	0,00	88 895,79	88 895,79			88 895,79	0,00							
2015 r.	46	900,90001,605	597 644,51	597 644,51	0,00	597 644,51	597 644,51			597 644,51	0,00				0,00				
2016 r. i później	46	900,90001,605	274 855,49	274 855,49	0,00	274 855,49	274 855,49			274 855,49	0,00				0,00				
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów</b>																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego	46	900,90001,605																
	do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
2014 r.	46	900,90001,605	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	0,00				0,00				
2015 r.	46	900,90001,605	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00			1 930 000,00	0,00				0,00				
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego																	
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																	
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski</b>																	
	Razem wydatki	46	900,90001,605	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego	46	900,90001,605																
	do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
2014 r.	46	900,90001,605	450 919,76	450 919,76	0,00	450 919,76	450 919,76			450 919,76	0,00				0,00				
2015 r.	46	900,90001,605	1 549 080,24	1 549 080,24	0,00	1 549 080,24	1 549 080,24			1 549 080,24	0,00				0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki w latach									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:				Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego **			Wydatki z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			
								Wydatki z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	udział gminy			tylko własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet	Oś Priorytetowa V - Infrastruktura społeczna														
	Działanie	Działanie V.4 - Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie														
	Razem wydatki	61	921,92195,605	3 425 779,51	3 425 779,51	0,00	3 425 779,51	3 425 779,51	0,00	0,00	3 425 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:	61	921,92195,605													
	do 31.12.2011 r.	61	921,92195,605	123 196,98	123 196,98	0,00	123 196,98	123 196,98			123 196,98	0,00				0,00
	2012 r.	61	921,92195,605	9 702,84	9 702,84	0,00	9 702,84	9 702,84			9 702,84	0,00				0,00
2013 r.	61	921,92195,605	1 629 970,20	1 629 970,20	0,00	1 629 970,20	1 629 970,20			1 629 970,20	0,00				0,00	
2014 r.	61	921,92195,605	1 662 909,49	1 662 909,49	0,00	1 662 909,49	1 662 909,49			1 662 909,49	0,00				0,00	
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie	Działanie II.2 - Gospodarka odpadami														
	Nazwa projektu	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów														
	Razem wydatki	44	900,90002,605	971 644,80	313 243,16	658 401,64	971 644,80	313 243,16	0,00	116 188,52	197 054,64	658 401,64	0,00	0,00	0,00	658 401,64
	z tego:	44	900,90002,605													
do 31.12.2011 r.	44	900,90002,605	216 322,40	84 164,26	132 158,14	216 322,40	84 164,26		23 322,02	60 842,24	132 158,14				132 158,14	
2012 r.	44	900,90002,605	755 322,40	229 078,90	526 243,50	755 322,40	229 078,90		92 866,50	136 212,40	526 243,50				526 243,50	
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
	Priorytet	Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie	Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I														
	Razem wydatki	46	900,90001,605	23 066 526,65	3 931 907,72	19 134 618,93	23 066 526,65	3 931 907,72	0,00	3 376 697,46	555 210,26	19 134 618,93	0,00	0,00	0,00	19 134 618,93
z tego:	46	900,90001,605														
do 31.12.2011 r.	46	900,90001,605	23 066 526,65	3 931 907,72	19 134 618,93	23 066 526,65	3 931 907,72		3 376 697,46	555 210,26	19 134 618,93				19 134 618,93	
2012 r.	46	900,90001,605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	

SKARBNIK BURMISTRZ  
*Czesław Pacan* *Stanisław Baryła*

## Zrównoważenie budżetu gminy

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012
1		Dochody budżetowe	38 141 727,00
2		Wydatki budżetowe	34 973 143,58
3		( - ) deficyt - ( ) nadwyżka bieżącego roku	3 168 583,42
Finansowanie			-3 168 583,42
Przychody – ogółem			1 084 370,05
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	1 084 370,05
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	0,00
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	
8	950	Wolne środki	
Rozchody – ogółem			4 252 953,47
1	992	Spłaty rat kredytów	4 231 173,92
2	992	Spłaty rat pożyczek	21 779,55
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	991	Udzielone pożyczki	
5	994	Lokaty	
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

SKARBNIK

*Czesław Pacan*

BURMISTRZ

*Stanisław Baryła*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIII/107/2011  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Ogółem dochody	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
750		121 231,00	121 231,00	121 231,00	121 231,00	119 533,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	121 231,00	121 231,00	121 231,00	121 231,00	119 533,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4 482 534,00	4 482 534,00	4 482 534,00	183 926,98	176 791,44	7 135,54	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	4 479 966,00	4 479 966,00	4 479 966,00	181 358,98	174 223,44	7 135,54	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 607 932,00	4 607 932,00	4 607 932,00	309 324,98	296 324,44	13 000,54	0,00	4 298 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

*Czesław Pacan*

BURMISTRZ

*Stanisław Baryła*



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIII/107/2011  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	Ogółem dochody	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
					w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
900		526 243,50	755 322,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	526 243,50	755 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 322,40	619 110,00
Ogółem		526 243,50	755 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 322,40	619 110,00

**SKARBNIK**  
*Czesław Pacan*

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Baryła*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIII/107/2011  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Plan na 2012 rok
Dział	Rozdz.	§		
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 751 600,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 751 600,00
		w tym:		
		dotacje z budżetu		488 600,00
		w tym:		
		§ 2650		488 600,00
		na inwestycje		0,00
		stan środków pieniężnych na początek okresu		100 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>4 851 600,00</b>
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan na 2012 rok
Dział	Rozdz.	§		
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 701 600,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		4 701 600,00
		w tym:		
		wpłaty do budżetu		0,00
		stan środków pieniężnych na koniec okresu		150 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>4 851 600,00</b>

SKARBNIK  
*Czesław Pacan*

BURMISTRZ  
*Stanisław Baryła*

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIII/107/2011  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Dotacje przedmiotowe w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres	Kwota dotacji
900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie	dopłata do 1 m3 odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej - 140.000 m3 * 3,7692 zł = 527.688,00 zł	527 688,00
<b>Ogółem</b>					<b>527 688,00</b>

SKARBNIK  
*Czesław Pacan*

BURMISTRZ  
*Stanisław Baryła*

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XIII/107/2011  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Dotacje podmiotowe w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	306 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	465 000,00
Ogółem				771 000,00

SKARBNIK BURMISTRZ  
*Czesław Pacan Stanisław Baryła*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XIII/107/2011  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00
851	85154	2360	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00
921	92195	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	92695	2360	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	150 000,00
Ogółem				180 000,00

SKARBNIK BURMISTRZ  
*Czesław Pacan Stanisław Baryła*

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XIII/107/2011  
Rady Miejskiej w Sulejowie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2012
Dział	Rozdz.	§		
			<b>Ogółem</b>	22 350,00
750			Administracja publiczna	350,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		350,00
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	350,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	22 000,00

SKARBNIK

Czesława Pacan


BURMISTRZ

Stanisław Baryła



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 rok	Prognoza długu na lata							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Prognozowane dochody budżetowe	49 981 713,12	37 901 202,00	36 847 481,63	38 324 680,90	39 481 351,33	40 270 978,36	41 076 397,93	41 897 925,89	42 735 884,41
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1)	34,21%	36,76%	27,20%	16,71%	6,62%	1,19%	0,17%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	34,21%	36,76%	27,20%	16,71%	6,62%	1,19%	0,17%	0,00%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,00%	13,80%	13,76%	10,81%	10,32%	5,52%	1,04%	0,17%	0,00%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0,00%	13,80%	13,76%	10,81%	10,32%	5,52%	1,04%	0,17%	0,00%

SKARBNIK  
  
 Czesław Pacan

BURMISTRZ  
  
 Stanisław Baryła