

UCHWAŁA NR XII/99/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 39 242 522,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 37 004 838,96 zł, dochody majątkowe w wysokości –2 237 683,11zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 41 572 967,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości – 35 463 399,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości –6 109 568,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości –6 109 568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości –3 524 988,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości –2 330 445,88zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie –1 308 173,88 zł

2. z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 022 272,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości –5 556 427,40zł, rozchody w wysokości –3 225 981,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 308 173,88 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3 225 981,52 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 022 272,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie – 145 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 143 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości – 35 592,00 zł

2. wydatki w wysokości – 35 592,00 zł .

§ 8. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę– 377 756,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 377 756,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody –419 870,00zł; wydatki –419 870,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 100 000,00zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – 291 098,00zł, z tego na:

- 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 2) 105 626,00 zł na podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2012 roku,
- 3) 104 888,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
- 4) 9 127,00 zł awans zawodowy nauczycieli
- 5) 59 457,00 zł odprawy emerytalne MGOPS i Gimnazjum
- 6) 10 000,00 zł na zadania wynikające z wdrożenia od 1.01.2012 roku ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków ,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - c) zmniejszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących ,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Skólimowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/99/2011
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 090 788,00	12 000,00	1 078 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 788,00		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	12 000,00	12 000,00	
630			TURYSTYKA	12 689,00	12 689,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 689,00	12 689,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 689,00	12 689,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 999,00	0,00	24 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	0,00	24 999,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	24 999,00		24 999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 800,00	49 800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	534 560,00	534 560,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00		600 000,00
		0830	Wpływy z usług	481 000,00	481 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 284,00	119 284,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 911,00	109 911,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	109 911,00	109 911,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373,00	9 373,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 048,00	8 048,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	2 158,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 158,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00	2 158,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	233 492,11	0,00	233 492,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 492,11	0,00	233 492,11
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	80 000,00		80 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	153 492,11		153 492,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 038 168,00	10 038 168,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 674,00	3 523 674,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00	3 056 000,00	
		0320	Podatek rolny	180 760,00	180 760,00	
		0330	Podatek leśny	218 250,00	218 250,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	
		0430	Opłata targowa	18 500,00	18 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00	1 964,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 765 460,00	2 765 460,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00	1 072 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00	1 425 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	660,00	660,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00	17 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	191 850,00	191 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00	10 650,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00	3 546 184,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00	3 531 184,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 151 529,00	15 151 529,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 326 775,00	9 326 775,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 326 775,00	9 326 775,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00	406 745,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	405 025,00	405 025,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	2 673,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00	2 673,00	
	80104		Przedszkola	173 826,00	173 826,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 976,00	227 976,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200 712,16	200 712,16	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 263,84	27 263,84	
	80110		Gimnazja	550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	550,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 685 864,00	9 685 864,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	396 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00	396 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 955 000,00	7 955 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 919 000,00	7 919 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00	4 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	71 000,00	71 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00	31 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	575 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 000,00	575 000,00	

	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	205 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 000,00	205 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800,00	287 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 000,00	284 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000,00	188 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	299 169,96	0,00
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	299 169,96	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	287 954,46	287 954,46	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 215,50	11 215,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 592,00	35 592,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00	35 592,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00	2 000,00	292 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	168 000,00	168 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	133 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
			DOCHODY OGÓLEM	39 242 522,07	37 004 838,96	2 237 683,11
			1. Dotacje celowe	9 750 069,00	9 750 069,00	0,00
			- na zadnia własne	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
			- na zadnia zlecone	8 458 069,00	8 458 069,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	527 145,96	527 145,96	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 642 372,11	12 689,00	1 629 683,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012

dział	rozdział	Par.	Treść	Projekt roku 2012	z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 LEŚNICTWO	2 503 500,00	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 650,00	2 451 650,00	2 384 650,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	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	3 350,00	3 350,00		3 350,00										
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 451 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 650,00	2 451 650,00	2 384 650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		0,00		0,00	0,00				67 000,00	67 000,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 272,00		0,00		0,00	0,00				803 272,00	803 272,00	803 272,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 378,00		0,00		0,00	0,00				1 581 378,00	1 581 378,00	1 581 378,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	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	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 891 200,00	275 175,00	0,00	275 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 025,00	1 616 025,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 745 965,00	3 720 965,00	2 535 313,00	963 332,00	17 600,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	267 381,00	267 381,00	228 766,00	38 215,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00		0,00	400,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 946,00	180 946,00	180 946,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530,00	29 530,00	29 530,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	3 740,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 490,00	0,00	19 490,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	160 650,00	160 650,00	0,00	28 650,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00		0,00	132 000,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 016 994,00	2 991 994,00	2 297 347,00	689 647,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 287,00	1 780 287,00	1 780 287,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00	38 400,00	38 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 410,00	292 410,00	292 410,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00	37 250,00	37 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 230,00	123 230,00	0,00	123 230,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 722,00	39 722,00	0,00	39 722,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00	213 630,00	0,00	213 630,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 525,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	7 000,00		0,00		0,00	0,00				7 000,00	7 000,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		0,00		0,00	0,00				18 000,00	18 000,00		0,00
75075		Promocja jednostek terytorialnego	155 700,00	155 700,00	7 200,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	145 240,00	145 240,00	2 000,00	58 320,00	17 600,00	67 320,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00		14 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00			3 600,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	67 320,00	0,00		0,00	67 320,00					0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00	15 114,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 006,00	34 006,00	0,00	34 006,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	91,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	229 766,00	219 766,00	31 100,00	161 666,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
75412		Ochotnicze straże pożarne	311 866,00	201 866,00	31 100,00	143 766,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	27 000,00					0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		0,00		0,00	0,00				110 000,00	110 000,00			0,00
75414		Obrona cywilna	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			RÓŻNE ROZLICZENIA	392 098,00	392 098,00	0,00	392 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 098,00	391 098,00	0,00	391 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	391 098,00	391 098,00	0,00	391 098,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 202 381,00	13 111 381,00	10 248 335,00	2 214 098,00	132 000,00	288 972,00	227 976,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 856,00	7 557 856,00	6 174 961,00	1 171 974,00	0,00	210 921,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210 921,00	210 921,00	0,00	0,00	0,00	210 921,00				0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 137,00	4 861 137,00	4 861 137,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 473,00	375 473,00	375 473,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 793,00	811 793,00	811 793,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 158,00	119 158,00	119 158,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 800,00	268 800,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	282 040,00	282 040,00	0,00	282 040,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 770,00	77 770,00	0,00	77 770,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00	99 715,00	0,00	99 715,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZSS	362 541,00	362 541,00	0,00	362 541,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne JST	86 000,00		0,00		0,00	0,00				86 000,00	86 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 808,00	360 808,00	314 470,00	23 320,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00	23 018,00	0,00		0,00	23 018,00					0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	248 900,00	248 900,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00	15 599,00	15 599,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00	6 971,00	6 971,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 372 522,00	1 372 522,00	1 165 059,00	75 463,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00		132 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00	927 002,00	927 002,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	70 400,00	70 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 515,00	142 515,00	142 515,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 142,00	24 142,00	24 142,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZSS	65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 976,00	227 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 277,17	8 277,17			0,00	0,00	8 277,17				0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,11	1 097,11			0,00	0,00	1 097,11				0,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,96	1 330,96			0,00	0,00	1 330,96				0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180,98	180,98			0,00	0,00	180,98				0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 984,10	175 984,10			0,00	0,00	175 984,10				0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 929,68	23 929,68			0,00	0,00	23 929,68				0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,34	5 704,34			0,00	0,00	5 704,34				0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	775,66	775,66			0,00	0,00	775,66				0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 401,50	4 401,50			0,00	0,00	4 401,50				0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,50	598,50			0,00	0,00	598,50				0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 031,73	4 031,73			0,00	0,00	4 031,73				0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	548,27	548,27			0,00	0,00	548,27				0,00	0,00	0,00
	4357	Opłaty za usługi internetowe	264,06	264,06			0,00	0,00	264,06				0,00	0,00	0,00
	4359	Opłaty za usługi internetowe	35,94	35,94			0,00	0,00	35,94				0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	422,52	422,52			0,00	0,00	422,52				0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	57,48	57,48			0,00	0,00	57,48				0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	295,78	295,78			0,00	0,00	295,78				0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,22	40,22			0,00	0,00	40,22				0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 966 314,00	2 966 314,00	2 592 295,00	368 219,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00		0,00	5 800,00					0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 161,00	2 044 161,00	2 044 161,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00	166 800,00	166 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 074,00	332 074,00	332 074,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00	49 010,00	49 010,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 650,00	125 650,00	0,00	125 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00	68 948,00	0,00	68 948,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na ZFSS	123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 705,00	68 705,00	0,00	19 472,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 233,00	49 233,00	0,00		0,00	49 233,00					0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 226,00	11 226,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	1 550,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
051			OCHRONA ZDROWIA	146 000,00	128 800,00	63 200,00	63 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	125 800,00	62 200,00	61 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 350,00	61 350,00	61 350,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00		0,00		0,00	0,00			17 200,00	17 200,00		0,00
852			OPIEKA SPOLECZNA	11 330 672,00	11 330 672,00	962 915,00	578 396,00	396 000,00	9 393 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 943,00	484 943,00	38 356,00	50 587,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000,00	396 000,00	0,00		396 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 117,00	30 117,00	30 117,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00	2 337,00	2 337,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 314,00	794 314,00	0,00	23 660,00	0,00	770 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 654,00	770 654,00	0,00		0,00	770 654,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00		0,00	330 000,00					0,00	0,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe	316 120,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 120,00	316 120,00	0,00		0,00	316 120,00					0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 984,00	656 984,00	521 318,00	135 166,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00		0,00	500,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 785,00	401 785,00	401 785,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 082,00	32 082,00	32 082,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 013,00	67 013,00	67 013,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00	10 438,00	10 438,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 674,00	64 674,00	0,00	64 674,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 548,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 801,00	15 801,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	37 454,00	37 454,00	35 454,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00					0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 719,00	4 719,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	498 739,00	498 739,00	132 670,00	62 720,00	0,00	303 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00		0,00	2 700,00					0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 649,00	300 649,00	0,00		0,00	300 649,00					0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	90 800,00	90 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 280,00	16 280,00	16 280,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 640,00	2 640,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 713,93	58 713,93			0,00	0,00	58 713,93				0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,84	2 286,84			0,00	0,00	2 286,84				0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,69	9 235,69			0,00	0,00	9 235,69				0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,72	359,72			0,00	0,00	359,72				0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484,94	484,94			0,00	0,00	484,94				0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,88	18,88			0,00	0,00	18,88				0,00	0,00	0,00	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 623,09	7 623,09			0,00	0,00	7 623,09				0,00	0,00	0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296,91	296,91			0,00	0,00	296,91				0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,11	9 240,11			0,00	0,00	9 240,11				0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,89	359,89			0,00	0,00	359,89				0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,58	11 692,58			0,00	0,00	11 692,58				0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,38	455,38			0,00	0,00	455,38				0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	190 964,12	190 964,12			0,00	0,00	190 964,12				0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 437,88	7 437,88			0,00	0,00	7 437,88				0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 396,00	223 396,00	193 732,00	25 020,00	3 000,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Swietlice szkolne	218 874,00	218 874,00	193 732,00	25 020,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	122,00	0,00		0,00	122,00					0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 187,00	152 187,00	152 187,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 920,00	12 920,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	25 080,00	25 080,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 545,00	3 545,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,00	1 522,00	0,00		0,00	1 522,00					0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 767 280,00	1 425 780,00	4 960,00	1 420 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 41 500,00	3 41 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 100,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00		0,00		0,00	0,00				71 500,00	71 500,00			0,00
90002		Gospodarka odpadami	49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	6060	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 086,00	107 086,00	0,00	107 086,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 872,00	94 872,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
90015		Oświetlenie ulic i placów	609 453,00	415 453,00	0,00	415 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	0,00	453,00							0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	194 000,00									194 000,00	194 000,00			0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	0,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
90095		Pozostała działalność	296 960,00	225 960,00	4 960,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	652,00	652,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	108,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	71 000,00		0,00		0,00	0,00			71 000,00	71 000,00			0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 274 689,00	665 246,00	0,00	172 246,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 443,00	609 443,00	609 443,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 886,00	398 443,00	0,00	122 443,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 443,00	609 443,00	609 443,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	276 000,00	276 000,00	0,00		276 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 189,00	76 189,00	0,00	76 189,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	18 214,00	18 214,00	0,00	18 214,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	219 000,00		0,00		0,00	0,00			219 000,00	219 000,00	219 000,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	390 443,00		0,00		0,00	0,00			390 443,00	390 443,00	390 443,00			0,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	187 000,00	187 000,00	0,00		187 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	49 803,00	49 803,00	0,00	49 803,00	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	23 908,00	23 908,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	24 915,00	24 915,00	0,00	24 915,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 345 518,00	1 101 218,00	341 792,00	686 426,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	151 828,00	133 328,00	0,00	133 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 548,00	91 548,00	0,00	91 548,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18 500,00		0,00		0,00	0,00				18 500,00	18 500,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	1 193 690,00	967 890,00	341 792,00	553 098,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	225 800,00	225 800,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00		68 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00					0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00					0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 797,00	191 797,00	191 797,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	13 919,00	13 919,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 760,00	32 760,00	32 760,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	4 276,00	4 276,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 040,00	99 040,00	99 040,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 649,00	126 649,00	0,00	126 649,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 286,00	189 286,00	0,00	189 286,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usl. dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	63 000,00		0,00		0,00	0,00			63 000,00	63 000,00		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 800,00		0,00		0,00	0,00			162 800,00	162 800,00		0,00		
OGÓLEM WYDATKI			41 572 967,95	35 463 399,95	14 400 053,00	8 710 654,00	1 110 600,00	3 924 697,00	530 895,95	0,00	789 500,00	6 109 568,00	6 109 568,00	2 994 093,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach 2011-2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2012 (9-10-11-12)	w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.
								dochody własne (15-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 2 pkt 2) Ust. P.	środki z budżetu UE Środki własne	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	4 406 342	861	2 384 650	1 581 378			803 272	535 516	-	U M w Suszu	
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie	5 000		5 000	5 000				1 485 315	-	U M w Suszu	
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000		15 000	15 000						U M w Suszu	
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrowce	35 000		35 000	35 000						U M w Suszu	
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000		12 000	12 000						U M w Suszu	
6	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000	-	15 000	15 000						U M w Suszu	
7	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu	30 000		30 000	30 000						U M w Suszu	
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	103 500	5 500	98 000	98 000						U M w Suszu	
9	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	133 000	-	92 000	92 000				41 000		U M w Suszu	
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	193 000	-	193 000	193 000						U M w Suszu	
11	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	944 100	24 100	20 000	20 000				600 000	300 000	U M w Suszu	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	862 309	402 309	460 000	460 000						U M w Suszu	
13	600	60016	6050	Projekt budowy mostka na Kanale Bałoszyckim w Bałoszykach	15 000		15 000	15 000						U M w Suszu	
14	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	678 225		678 225	678 225						U M w Suszu	
15	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800		14 800	14 800						U M w Suszu	
16	700	70005	6060	Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata	1 118 021,46	602 571,46	515 450,00	515 450,00						U M w Suszu	
17	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00		88 000,00	88 000,00						U M w Suszu	
18	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00		7 000,00	7 000,00						U M w Suszu	
19	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00		18 000,00	18 000,00						U M w Suszu	
20	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00			80 000,00			U M w Suszu	
21	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00						U M w Suszu	
22	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000						U M w Suszu	

23	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000											U M w Suszu
24	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000											U M w Suszu
25	851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00											U M w Suszu
26	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Iławska	20 000,00		20 000,00	20 000,00											U M w Suszu
27	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000	8 500	11 500	11 500											U M w Suszu
28	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000	-	40 000	40 000											U M w Suszu
29	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000											U M w Suszu
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	134 000		60 000	60 000					74 000						U M w Suszu
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: - ul. Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000											U M w Suszu
32	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofornii w Dąbrówce	10 000	-	10 000	10 000											U M w Suszu
33	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000											U M w Suszu
34	921	92109	6058	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	610 668	21 225	589 443	370 443				219 000							U M w Suszu
35	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	712 485	12 485	20 000	20 000					219 000						U M w Suszu
36	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000					461 000						U M w Suszu
37	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00											U M w Suszu
38	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	40 000		40 000	40 000											U M w Suszu
39	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000											U M w Suszu
40	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000											U M w Suszu
41	926	92695	6060	Wyposażenie place zabaw itp.(Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00											U M w Suszu
42	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (OS. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wlk)	19 500,00		19 500,00	19 500,00											U M w Suszu
43	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00											U M w Suszu
44	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00											U M w Suszu
45	926	92695	6060	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000											U M w Suszu
O G O Ł E M					10 970 985	1 145 586	6 109 568	5 007 296		80 000	1 022 272	3 415 831	300 000						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki	Środki	z tego:									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			5 699 923,52	3 923 135,52	1 776 788,00	2 994 093,00	1 971 821,00	0,00	0,00	1 971 821,00	1 022 272,00	1 022 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE														
	Razem wydatki:	010,01010 6058,6059	4 410 481,00	3 071 693,00	1 338 788,00	2 384 650,00	1 581 378,00	0,00	0,00	1 581 378,00	803 272,00	803 272,00	0,00	0,00		
	z tego: 2012 r.		2 384 650,00	1 581 378,00	803 272,00											
	2013 r.		2 020 831,00	1 485 315,00	535 516,00											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SUSZ W MIEJSCOWOŚCIACH BAŁOSZYCE I PIOTRKOWO														
	Razem wydatki:	921,921096058,6059	610 667,52	370 442,52	219 000,00	589 443,00	370 443,00	0,00	0,00	370 443,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00		
	z tego: 2012 r.		589 442,52	370 442,52	219 000,00											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWYCH														
	Razem wydatki:	921,92109 6058,6059	700 000,00	481 000,00	219 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2012 r.		20 000,00	20 000,00												
	2013 r.		680 000,00	461 000,00	219 000,00											
2	Wydatki bieżące razem:			547 695,78	46 339,86	501 355,92	530 895,95	42 119,49	0,00	0,00	42 119,49	488 776,46	0,00	0,00	0,00	488 776,46
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,														
	Nazwa projektu:	KLUB PRZEDSZKOLAKA														
		Razem wydatki:	801,80106	227 976,00	27 263,84	200 712,16	227 976,00	27 263,84	0,00	0,00	27 263,84	200 712,16	0,00	0,00	0,00	200 712,16
		z tego 2012	4117	8 277,17		8 277,17	8 277,17	0,00			0,00	8 277,17				8 277,17
			4119	1 097,11	1 097,11		1 097,11	1 097,11			1 097,11	0,00				0,00
			4127	1 330,96		1 330,96	1 330,96	0,00			0,00	1 330,96				1 330,96
			4129	180,98	180,98		180,98	180,98			180,98	0,00				0,00
			4177	178 184,85		178 184,85	178 184,85	0,00			0,00	178 184,85				178 184,85
		4179	24 228,93	24 228,93		24 228,93	24 228,93			24 228,93	0,00				0,00	

		4217	5 704,34		5 704,34	5 704,34	0,00		0,00	5 704,34			5 704,34		
		4219	775,66	775,66		775,66	775,66		775,66	0,00			0,00		
		4247	2 200,75		2 200,75	2 200,75	0,00		0,00	2 200,75			2 200,75		
		4249	299,25	299,25		299,25	299,25		299,25	0,00			0,00		
		4307	4 031,73		4 031,73	4 031,73	0,00		0,00	4 031,73			4 031,73		
		4309	548,27	548,27		548,27	548,27		548,27	0,00			0,00		
		4357	264,06		264,06	264,06	0,00		0,00	264,06			264,06		
		4359	35,94	35,94		35,94	35,94		35,94	0,00			0,00		
		4377	422,52		422,52	422,52	0,00		0,00	422,52			422,52		
		4379	57,48	57,48		57,48	57,48		57,48	0,00			0,00		
		4417	295,78		295,78	295,78	0,00		0,00	295,78			295,78		
		4419	40,22	40,22		40,22	40,22		40,22	0,00			0,00		
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet: VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
	Działanie:	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ													
	7.1.1														
	Nazwa projektu	KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM													
	Razem wydatki:	853,85395	299 169,96	11 215,50	287 954,46	299 169,96	11 215,50	0,00	0,00	11 215,50	287 954,46	0,00	0,00	0,00	287 954,46
	z tego: 2012r		299 169,96	11 215,50	287 954,46	299 169,96	11 215,50			11 215,50	287 954,46				287 954,46
2.2		4017	58713,93		58 713,93	58 713,93				58 713,93					58 713,93
		4019	2286,84	2 286,84		2 286,84	2 286,84			2 286,84					
		4117	9235,69		9 235,69	9 235,69				9 235,69					9 235,69
		4119	359,72	359,72		359,72	359,72			359,72					
		4127	484,94		484,94	484,94				484,94					484,94
		4129	18,88	18,88		18,88	18,88			18,88					
		4137	7623,09		7 623,09	7 623,09				7 623,09					7 623,09
		4139	296,91	296,91		296,91	296,91			296,91					
		4177	9240,11		9 240,11	9 240,11				9 240,11					9 240,11
		4179	359,89	359,89		359,89	359,89			359,89					
		4217	11692,58		11 692,58	11 692,58				11 692,58					11 692,58
		4219	455,38	455,38		455,38	455,38			455,38					
		4307	190964,12		190 964,12	190 964,12				190 964,12					190 964,12
		4309	7437,88	7 437,88		7 437,88	7 437,88			7 437,88					
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 Leader													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu	KURY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE W SUSZU													
2.3	Razem wydatki:	630,63095 4309,4308	20 549,82	7 860,52	12 689,30	3 749,99	3 640,15	0,00	0,00	3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
	z tego: 2012 r.		3 749,99	3 640,15	109,84	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	OGÓLEM	X	6 247 619,30	3 969 475,38	2 278 143,92	3 524 988,95	2 013 940,49	0,00	0,00	2 013 940,49	1 511 048,46	1 022 272,00	0,00	0,00	488 776,46

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			109 911,00	109 911,00	109 911,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	500,00
	75011		109 911,00	109 911,00	109 911,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	500,00
		0690								500,00
		2010	109 911,00							
		4010		77 110,00	77 110,00	77 110,00				
		4040		5 800,00	5 800,00	5 800,00				
		4110		12 700,00	12 700,00		12 700,00			
		4120		1 740,00	1 740,00		1 740,00			
		4140		200,00	200,00					
		4170		1 250,00	1 250,00					
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		7 111,00	7 111,00					
751			2 158,00	2 158,00	2 158,00	600,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 158,00	2 158,00	2 158,00	600,00	106,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 158,00							
		4110		91,00	91,00		91,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		600,00	600,00	600,00				
		4210		800,00	800,00					
		4300		652,00	652,00					
852			8 346 000,00	8 346 000,00	8 346 000,00	200 185,00	34 932,00	7 661 238,00	0,00	78 000,00
	85203		396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690								1 000,00
		2010	396 000,00							
		2820		396 000,00	396 000,00					
	85212		7 919 000,00	7 919 000,00	7 919 000,00	200 185,00	34 932,00	7 661 238,00	0,00	77 000,00
		2010	7 919 000,00							
		0970								77 000,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		7 661 238,00	7 661 238,00			7 661 238,00		
		4010		186 962,00	186 962,00	186 962,00				
		4040		13 223,00	13 223,00	13 223,00				
		4110		30 224,00	30 224,00		30 224,00			
		4120		4 708,00	4 708,00		4 708,00			
		4210		5 400,00	5 400,00					
		4280		105,00	105,00					
		4300		6 000,00	6 000,00					
		4370		1 000,00	1 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		6 140,00	6 140,00					

	4610		500,00	500,00					
	4700		2 000,00	2 000,00					
85213		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	31 000,00							
	4130		31 000,00	31 000,00					
Ogółem		8 458 069,00	8 458 069,00	8 458 069,00	283 695,00	49 478,00	7 661 238,00	0,00	78 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310		132 000,00	132 000,00			132 000,00	
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00			3 600,00	
Ogółem				135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 242 522,07
2.	Planowane wydatki		41 572 967,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 330 445,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 330 445,88
Przychody ogółem:			5 556 427,40
1.	Kredyty	§ 952	4 534 155,40
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 022 272,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem :			3 225 981,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 749 799,85
2.	Spląty pożyczek	§ 992	175 993,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 188,67
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota	
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Sołectwa					
1	Adamowo				10 728,00
		921			478,00
			92195		478,00
				4210	478,00
		926			10 250,00
			92695		10 250,00
		6060	10 250,00		
2	Babięty Wielkie				12 918,00
		754			1 000,00
			75412		1 000,00
				4210	1 000,00
		921			11 300,00
			92109		9 000,00
				4210	9 000,00
			92195		2 300,00
				4210	500,00
				4300	1 800,00
		926			618,00
			92601		618,00
				4210	618,00
3	Bałoszyce				21 202,00
		600			5 200,00
			60016		5 200,00
				4210	3 200,00
				4300	2 000,00
		921			6 702,00
			92109		2 202,00
				4210	2 202,00
			92195		4 500,00
				4210	2 000,00
				4260	500,00
				4300	2 000,00
		900			6 500,00
			90004		1 200,00
				4210	1 200,00
			90095		5 300,00
				4210	1 300,00
				4300	4 000,00
		926			2 800,00
	92601		2 800,00		
		4210	1 500,00		
		6060	1 300,00		
4	Bornice				9 436,00
		926			9 436,00
			92601		3 400,00
				4210	3 400,00
			92695		6 036,00
				4210	1 386,00
		4430	150,00		

			6060	4 500,00
5	Bronowo			12 749,00
		921		3 899,00
			92195	3 899,00
			4210	2 199,00
			4300	1 700,00
		926		8 850,00
			92601	6 250,00
			4210	6 250,00
			92695	2 600,00
			4300	600,00
			6060	2 000,00
6	Brusiny			8 667,00
		921		5 767,00
			92109	5 767,00
			4210	5 767,00
		926		400,00
			92601	400,00
			4210	300,00
			4300	100,00
			92695	2 500,00
			4210	1 000,00
			6060	1 500,00
7	Chełmżyca			7 975,00
		926		7 975,00
			92601	7 000,00
			4300	7 000,00
			92695	975,00
			4210	975,00
8	Czerwona Woda			7 582,00
		921		6 882,00
			92109	6 882,00
			4210	6 882,00
		926		700,00
			92695	700,00
			4210	700,00
9	Dąbrowka			10 278,00
		926		10 278,00
			92601	7 500,00
			4210	3 500,00
			4300	4 000,00
			92695	2 778,00
			4210	2 778,00
10	Emilianowo			12 104,00
		921		1 104,00
			92109	704,00
			4210	150,00
			4260	554,00
			92195	400,00
			4210	400,00
		926		11 000,00
			92601	3 200,00
			4210	3 200,00
			92695	7 800,00
			4210	1 300,00
			4300	500,00
			6060	6 000,00
11	Falknowo			9 436,00

		921		5 726,00
			92195	5 726,00
				4210
				3 476,00
			4300	2 250,00
		926		3 710,00
			92601	610,00
				4210
				610,00
			92695	3 100,00
				4300
				600,00
				6060
				2 500,00
12	Gabowiec			7 975,00
		600		975,00
			60016	975,00
				4270
				975,00
		921		7 000,00
			92195	7 000,00
				4300
				7 000,00
13	Jakubowo Kisielickie			11 823,00
		754		600,00
			75412	600,00
				4210
				600,00
		921		120,00
			92109	120,00
				4300
				120,00
		926		11 103,00
			92601	9 350,00
				4210
				9 350,00
			92695	1 753,00
				4210
				1 753,00
14	Januszewo			13 395,00
		921		6 695,00
			92109	5 000,00
				4210
				4 700,00
				4260
				300,00
			92195	1 695,00
				4210
				400,00
				4300
				1 115,00
				4430
				180,00
		926		6 700,00
			92601	2 200,00
				4210
				2 200,00
			92695	4 500,00
				4210
				500,00
				6060
				4 000,00
15	Jawty Małe			8 734,00
		926		8 734,00
			92601	550,00
				4210
				550,00
			92695	8 184,00
				4210
				1 234,00
				6060
				6 950,00
16	Jawty Wielkie			20 276,00
		921		7 526,00
			92109	7 526,00
				4210
				6 756,00
				4300
				770,00
				1 100,00
			92195	1 100,00

			4210	1 100,00
		926		11 650,00
			92601	5 950,00
			4210	5 050,00
			4300	700,00
			4430	200,00
			92695	5 700,00
			4210	1 300,00
			4430	200,00
			6060	4 200,00
17	Kamieniec			24 011,00
		921		9 521,00
			92109	9 221,00
			4210	8 221,00
			4260	1 000,00
			92195	300,00
			4210	300,00
		926		14 490,00
			92601	14 490,00
			4210	13 310,00
			4300	1 180,00
18	Krzywiec			10 025,00
		921		8 725,00
			92109	5 925,00
			4210	1 775,00
			4300	4 150,00
			92195	2 800,00
			4300	2 800,00
		926		1 300,00
			92695	1 300,00
			4210	1 300,00
19	Lubnowy Małe			23 505,00
		921		5 400,00
			92109	1 400,00
			4210	1 250,00
			4260	150,00
			92195	4 000,00
			4210	2 800,00
			4300	1 050,00
			4430	150,00
		926		18 105,00
			92601	15 105,00
			4210	14 405,00
			4300	700,00
			92695	3 000,00
			4210	2 000,00
			4300	850,00
			4430	150,00
20	Michałow			11 991,00
		921		7 500,00
			92109	5 000,00
			4210	4 000,00
			4300	1 000,00
			92195	2 500,00
			4210	2 100,00
			4300	400,00
		926		4 491,00
			92601	591,00
				591,00

			4210	591,00
		92695		3 900,00
			4210	1 000,00
			4300	400,00
			6060	2 500,00
21	Nipkowie			17 580,00
		750		1 000,00
			75095	1 000,00
			4300	1 000,00
		921		5 830,00
			92109	3 280,00
			4210	3 170,00
			4260	110,00
			92195	2 550,00
			4210	1 100,00
			4300	1 300,00
			4430	150,00
		926		10 750,00
			92601	1 950,00
			4210	1 950,00
			92695	8 800,00
			4300	3 700,00
			6060	5 100,00
22	Olbrachtowo			6 487,00
		921		687,00
			92195	687,00
			4210	687,00
		926		5 800,00
			92695	5 800,00
			4210	300,00
			6060	5 500,00
23	Olbrachtówko			12 581,00
		600		1 000,00
			60016	1 000,00
			4270	1 000,00
		750		1 100,00
			75095	1 100,00
			4210	1 100,00
		921		2 500,00
			92195	2 500,00
			4210	2 500,00
		926		7 981,00
			92601	1 600,00
			4210	1 600,00
			92695	6 381,00
			4210	500,00
			4300	4 881,00
			6060	1 000,00
24	Piotrkowo			15 726,00
		921		1 776,00
			92195	1 776,00
			4210	1 276,00
			4300	500,00
		926		13 950,00
			92601	2 950,00
			4210	2 950,00
			92695	11 000,00
			6060	11 000,00

25	Redaki			16 176,00	
		921		5 350,00	
			92109		5 350,00
				4210	5 350,00
		926			10 826,00
			92601		9 326,00
				4210	3 326,00
				4300	6 000,00
			92695		1 500,00
				4210	1 500,00
26	Rudniki			10 138,00	
		926		10 138,00	
			92601		8 138,00
				4210	5 138,00
				4300	3 000,00
			92695		2 000,00
					2 000,00
				4210	2 000,00
27	Różnowo			15 670,00	
		921		5 270,00	
			92109		2 700,00
				4210	2 700,00
			92195		2 570,00
				4210	570,00
				4300	2 000,00
		926			10 400,00
			92601		8 900,00
				4210	3 400,00
				4300	5 500,00
			92695		1 500,00
		4210	1 500,00		
28	Ulnowo			20 725,00	
		750		500,00	
			75095		500,00
				4210	500,00
		921			8 025,00
			92109		7 025,00
				4210	6 925,00
				4260	100,00
			92195		1 000,00
				4210	1 000,00
		926			12 200,00
			92601		8 050,00
				4210	8 050,00
			92695		4 150,00
				4210	1 500,00
				4300	2 500,00
		4430	150,00		
29	Żakowice			7 863,00	
		921		7 563,00	
			92109		5 063,00
				4210	5 063,00
			92195		2 500,00
				4210	1 500,00
				4300	1 000,00
		926			300,00
	92601		300,00		
		4210	300,00		

		Razem	377 756,00
Jednostki pomocnicze			
Ogółem			377 756,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		276 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		187 000,00	
Razem					0,00	463 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
3	750	75095	2360	Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych			3 000,00
4	750	75095	2360	Organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz			3 000,00
5	851	85154	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia osób po 50 roku życia			1 000,00
6	852	85203	2820	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			396 000,00
7	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce			3 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
9	926	92695	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			56 000,00
10	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu			9 000,00
11	926	92695	2360	Organizowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			3 000,00
Razem					0,00	0,00	512 000,00
Ogółem					0,00	463 000,00	512 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział: 801 - Oświata i wychowanie	419 870	419 870
	-rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	419 870	419 870
	Przedszkole w Suszu	419 870	419 870
		0	0
	Ogółem	419 870	419 870

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski