

ZARZĄDZENIE NR 61/2012

Burmistrza Susza

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 257 w zw. z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) i § 12 ust. 2 uchwały Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 944 010,20 zł które po zmianie wynoszą – 40 157 183,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 944 010,20 zł które po zmianie wynoszą – 42 068 507,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 – 2 234 238,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ

Krzysztof Bętrzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Symbol	Treść	Plan na 2012r.	Zmiana	Plan na 2012r. (po zmianach)	Z tego	
							dotacje	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 090 788,00	387 597,20	1 478 385,20	399 597,20	1 078 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	0,00	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		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	387 597,20	399 597,20	399 597,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		387 597,20	387 597,20	387 597,20	
630			Turystyka	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 689,00	0,00	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	12 689,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 299,00	0,00	54 299,00	29 300,00	24 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00		29 300,00	29 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	0,00	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		24 999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 360,00	0,00	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan na 2012r.	Estymacja	Plan na 2012r. (po zmianach)	2012r.		
			5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 360,00	0,00	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	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	534 560,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		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		600 000,00
		0830	Wpływy z usług	481 000,00		481 000,00	481 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 993,00	0,00	118 993,00	118 993,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	0,00	109 620,00	109 620,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	109 620,00		109 620,00	109 620,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373,00	0,00	9 373,00	9 373,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		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	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	25,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	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	2 158,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	233 492,11	0,00	233 492,11	20,00	233 492,11

			Plan na 2012r. (do zmian)			Plan na 2012r. (do zmian)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	233 492,11	0,00	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		80 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	153 492,11		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	0,00	10 038 168,00	10 038 168,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	0,00	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	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	0,00	3 523 674,00	3 523 674,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00		3 056 000,00	3 056 000,00	
		0320	Podatek rolny	180 760,00		180 760,00	180 760,00	
		0330	Podatek leśny	218 250,00		218 250,00	218 250,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0430	Opłata targowa	18 500,00		18 500,00	18 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00		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	0,00	2 765 460,00	2 765 460,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00		1 072 000,00	1 072 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00		1 425 000,00	1 425 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00		108 000,00	108 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	660,00		660,00	660,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00		17 600,00	17 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00		1 700,00	1 700,00	

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan na 2012r.	Zwrot	Plan na 2012r.	Wykonanie	
						(10.000,00 zł)	dotychczasowy	dotychczasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	191 850,00	0,00	191 850,00	191 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00		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	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00		10 650,00	10 650,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00	0,00	3 546 184,00	3 546 184,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00		3 531 184,00	3 531 184,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 151 529,00	0,00	15 151 529,00	15 151 529,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 326 775,00	0,00	9 326 775,00	9 326 775,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 326 775,00		9 326 775,00	9 326 775,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	0,00	5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00		5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	0,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	177 049,00	0,00	177 049,00	177 049,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	0,00	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	2 673,00	
	80104		Przedszkola	173 826,00	0,00	173 826,00	173 826,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00

Dział	Kod działu	§	Nazwa	2012r.		Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
				dotacje	inne		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 560 135,00	0,00	9 560 135,00	9 560 135,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	0,00	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	396 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 793 974,00	0,00	7 793 974,00	7 793 974,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 757 974,00		7 757 974,00	7 757 974,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00		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	32 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	67 858,00	0,00	67 858,00	67 858,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	30 265,00		30 265,00	30 265,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00		37 593,00	37 593,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 392,00	0,00	642 392,00	642 392,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 392,00		642 392,00	642 392,00	
	85216		Zasiłki stałe	165 416,00	0,00	165 416,00	165 416,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 416,00		165 416,00	165 416,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 552,00	0,00	287 552,00	287 552,00	0,00

DURMISTRZ

			2012r.		2012r.		2012r.	
			Plan	Zmiany	Plan (po zmianach)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	900,00		900,00	900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 852,00		282 852,00	282 852,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00		8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00		8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	198 879,00	0,00	198 879,00	198 879,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 879,00		176 879,00	176 879,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 629,97	0,00	556 629,97	556 629,97	0,00
	85395		Pozostała działalność	556 629,97	0,00	556 629,97	556 629,97	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	514 621,51		514 621,51	514 621,51	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 008,46		42 008,46	42 008,46	
	854			0,00	556 413,00	556 413,00	556 413,00	0,00
	85415			0,00	556 413,00	556 413,00	556 413,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		556 413,00	556 413,00	556 413,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 779,00	0,00	51 779,00	51 779,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00		35 592,00	35 592,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
	90095		Pozostała działalność	16 187,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 187,00		16 187,00	16 187,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan na 2012r	Zmiany	Plan na 2012r (po zmianach)	bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00		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	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00		292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	189 700,00	0,00	189 700,00	168 000,00	21 700,00
	92695		Pozostała działalność	189 700,00	0,00	189 700,00	168 000,00	21 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	21 700,00		21 700,00		21 700,00
			DOCHODY OGÓLEM	39 213 173,08	944 010,20	40 157 183,28	37 897 800,17	2 259 383,11
			1. Dotacje celowe	10 060 049,97	387 597,20	10 447 647,17	10 447 647,17	0,00
			- na zadnia własne	1 711 832,97	0,00	1 711 832,97	1 711 832,97	0,00
			- na zadnia zlecone	8 318 917,00	387 597,20	8 706 514,20	8 706 514,20	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	572 816,97	0,00	572 816,97	572 816,97	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 664 072,11	0,00	1 664 072,11	12 689,00	1 651 383,11

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

z dnia 19 kwietnia 2012r.

II. WYDATKI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010					Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne stanowiące część budżetu gminy	
					1 108 836,00	387 597,20	1 496 433,20	439 447,20	0,00	439 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 986,00	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00	
01008					19 650,00	0,00	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	
					3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00											
					14 300,00		14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00											
					2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00											
01010					1 056 986,00	0,00	1 056 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 986,00	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00	
					67 000,00		67 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				67 000,00	67 000,00			0,00	
					384 150,00		384 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00				384 150,00	384 150,00	384 150,00		0,00	
					605 836,00		605 836,00		0,00	0,00	0,00	0,00				605 836,00	605 836,00	605 836,00		0,00	
01030					32 200,00	0,00	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	
					32 200,00		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	
01095					0,00	387 597,20	387 597,20	387 597,20	0,00	387 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 599,95		4 599,95	4 599,95		4 599,95											
					3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00											
					379 997,25		379 997,25	379 997,25		379 997,25											
400					212 000,00	0,00	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	
					212 000,00		212 000,00	212 000,00		212 000,00											
40002					212 000,00	0,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan roku 2012 zmiany 0,00	Plan roku 2012 zmiany 0,00	Plan roku 2012 zmiany 2 158,00	Wydania budżetowe 2 158,00	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne 706,00	1 452,00	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	2 158,00	0,00	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		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	15,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	652,00		652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	329 766,00	0,00	329 766,00	213 766,00	31 100,00	155 866,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	880,00		880,00	880,00		880,00							6 000,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00													
75412			Ochotnicze strażne pożarne	311 866,00	0,00	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 wydatki osobnie liczone do wynagrodzeń	27 000,00		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	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	29 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

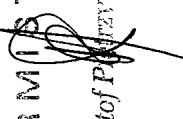
BUHMISTRZ

Krzysztof Piórkowski

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012												Lp.				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
	4260	Zakup energii		20 015,00		20 015,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 500,00		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej		1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej		1 251,00		1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej		800,00		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrota cywilna		5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej		400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSTĘGA BIŁGU PUBLICZNEGO		789 500,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		789 500,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		789 500,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																	
		Plan roku 2012 po zmianach																	
		Wydatki bieżące																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4440	Odpisy na ZSS	362 541,00		362 541,00	362 541,00	362 541,00	362 541,00	0,00	362 541,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00		11 100,00	11 100,00	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		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00				86 000,00	86 000,00			0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 808,00	0,00	360 808,00	360 808,00	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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00		23 018,00	23 018,00	23 018,00	23 018,00	0,00	23 018,00	0,00	23 018,00					0,00	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00		248 900,00	248 900,00	248 900,00	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	15 599,00	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	43 000,00	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	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
80104	Przedstakola	1 384 222,00	0,00	1 384 222,00	1 369 222,00	1 384 222,00	1 369 222,00	1 165 059,00	75 463,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 700,00		128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00		927 002,00	927 002,00	927 002,00	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	70 400,00	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	142 515,00	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	24 142,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				1 795,00		1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00												
80113				545 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146				68 705,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 233,00		49 233,00	49 233,00	0,00		0,00	49 233,00												
				1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00												
				7 246,00		7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00												
				11 226,00		11 226,00	11 226,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00												
80195				12 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,00		1 550,00	1 550,00	1 550,00		0,00	0,00												
				5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00												
				5 650,00		5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00												
851				146 000,00	0,00	146 000,00	128 800,00	63 610,00	63 190,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153				3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00												
				2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00														
85154				143 000,00	0,00	143 000,00	125 800,00	62 610,00	61 190,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Patrykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 858,00	77 858,00	77 858,00	77 858,00	77 858,00	77 858,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 858,00	77 858,00	77 858,00	77 858,00	77 858,00	77 858,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 706,00	861 706,00	861 706,00	861 706,00	861 706,00	23 660,00	0,00	838 046,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	838 046,00	838 046,00	838 046,00	838 046,00	838 046,00	838 046,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85216			Zasiłki stałe	276 536,00	276 536,00	276 536,00	276 536,00	276 536,00	0,00	0,00	276 536,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 536,00	276 536,00	276 536,00	276 536,00	276 536,00	276 536,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	687 254,00	687 254,00	687 254,00	687 254,00	551 836,00	132 968,00	0,00	2 450,00					0,00	0,00		0,00
				687 254,00	687 254,00	687 254,00	687 254,00	551 836,00	132 968,00	0,00	2 450,00					0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				900,00		900,00	900,00	900,00			900,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00	900,00	900,00			900,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00		1 550,00	1 550,00	0,00		0,00	1 550,00						0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 303,00		432 303,00	432 303,00	432 303,00		0,00	0,00						0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 082,00		32 082,00	32 082,00	32 082,00		0,00	0,00						0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 013,00		67 013,00	67 013,00	67 013,00		0,00	0,00						0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00		10 438,00	10 438,00	10 438,00		0,00	0,00						0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 476,00		62 476,00	62 476,00	0,00	62 476,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 548,00		9 548,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00		16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00		3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00		2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4440	Opłaty na ZFSS	15 801,00		15 801,00	15 801,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00						0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	37 454,00	0,00	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	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pieniążkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	2 000,00	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	509 618,00	0,00	509 618,00	509 618,00	132 670,00	47 720,00	0,00	329 228,00	0,00	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	2 700,00	0,00			2 700,00					0,00	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	326 528,00		326 528,00	326 528,00	0,00			326 528,00					0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00		90 800,00	90 800,00	90 800,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00		7 950,00	7 950,00	7 950,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00		16 280,00	16 280,00	16 280,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00		2 640,00	2 640,00	2 640,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00		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	0,00	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	0,00	
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	0,00	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	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 713,93		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	2 286,84	2 286,84		0,00	0,00	2 286,84				0,00	0,00		0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,69		9 235,69	9 235,69	9 235,69		0,00	0,00	9 235,69				0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				5 000,00		5 000,00		0,00			0,00				5 000,00				0,00
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	107 086,00	0,00	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	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	514,00		514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 872,00		94 872,00	94 872,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	609 453,00	0,00	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	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00		117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JSŹ	194 000,00		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 śródlwiska	35 592,00	0,00	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	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	355 086,00	0,00	355 086,00	249 086,00	4 960,00	244 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		652,00	652,00	652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		108,00	108,00	108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00		20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Krawczyk

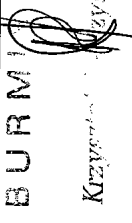
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan Foku 2012		Plan Foku 2012													
		4260	Zakup energii	7 800,00		7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 626,00		207 626,00	207 626,00	0,00	207 626,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne IST	106 000,00		106 000,00		0,00		0,00	0,00				106 000,00	106 000,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 283 289,00	0,00	1 283 289,00	6 73 846,00	0,00	1 78 746,00	495 100,00	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	1 010 986,00	0,00	1 010 986,00	401 543,00	0,00	123 443,00	278 100,00	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	278 100,00		278 100,00	278 100,00	0,00		278 100,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 253,00		78 253,00	78 253,00	0,00	78 253,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	17 550,00		17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 150,00		24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00		3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	219 000,00		219 000,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	390 443,00		390 443,00		0,00		0,00	0,00				219 000,00	219 000,00	219 000,00		0,00
92116			Biblioteki	187 000,00	0,00	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	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	0,00	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

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

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

Lp.	Kategoria inwestycji (dla funduszy strukturalnych - kod)	Klasyfikacja budżetowa (dla funduszy strukturalnych - kod)	Wydatki na cele realizacji projektu (dla funduszy strukturalnych - kod)	Środki		Spółki		Planowane wydatki									
				z budżetu (6)	z budżetu (7)	z budżetu (8)	z budżetu (9)	10	11	12	13	14	15	16	17		
1			5 738 053,52	3 939 565,52	1 798 488,00	1 673 859,00	1 019 969,00	1 019 969,00	0,00	0,00	0,00	1 019 969,00	653 890,00	603 150,00	0,00	0,00	50 740,00
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
	Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej																
	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE																
			010,01010	4 410 481,00	3 071 693,00	1 338 788,00	989 986,00	605 836,00	0,00	0,00	0,00	605 836,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00
			6058,6059	2 384 650,00	1 581 378,00	803 272,00											
				2 020 831,00	1 485 315,00	535 516,00											
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
	Os. 4 Leader																
	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SUSZ W MIEJSCOWOŚCIACH BAŁOSZYCE I PIOTRKOWO																
			921,921096	610 667,52	370 442,52	219 000,00	589 443,00	370 443,00	0,00	0,00	0,00	370 443,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
			6058,6059	589 442,52	370 442,52	219 000,00											
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
	Os. 4 Leader																
	Odnowa i rozwój wsi																
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWYCH																
			921,92109	700 000,00	481 000,00	219 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6058,6059	20 000,00	20 000,00	219 000,00											
				680 000,00	461 000,00	219 000,00											
	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013																
	Środowisko przyrodnicze																
	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi																
	Rekultywacja śładowiska odpadów w Suszu																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4																
	Razem wydatki:		900, 90002, 6058, 6059	36 300,00	7 260,00	29 040,00	36 300,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00
	z tego: 2012 r.			36 300,00	7 260,00	29 040,00										
	2013 r.															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
Priorytet: Oś. 4 Leader																
Działanie: działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
Nazwa projektu: Budowa ParkoFrajdy etap II																
1.5																
	Razem wydatki:		929, 92695, 6068, 6069	38 130,00	16 430,00	21 700,00	38 130,00	16 430,00	0,00	0,00	16 430,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
	z tego: 2012 r.			38 130,00	16 430,00	21 700,00										
	2013 r.															
2	Wydatki bieżące razem:			577 179,79	49 868,98	527 310,81	560 379,96	45 648,61	0,00	0,00	45 648,61	514 731,35	0,00	0,00	0,00	514 731,35
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		257 460,01	30 792,96	226 667,05	257 460,01	30 792,96	0,00	0,00	30 792,96	226 667,05	0,00	0,00	0,00	226 667,05
	z tego 2012	4117		9 572,18		9 572,18	9 572,18				0,00	9 572,18				9 572,18
		4119		1 301,59	1 301,59	1 301,59	1 301,59	1 301,59			1 301,59	0,00				0,00
		4127		1 364,27		1 364,27	1 364,27	0,00			0,00	0,00				1 364,27
		4129		185,51	185,51	185,51	185,51	185,51			185,51	0,00				0,00
		4177		151 496,47	151 496,47	151 496,47	151 496,47	0,00			0,00	151 496,47				151 496,47
		4179		20 599,98	20 599,98	20 599,98	20 599,98	20 599,98			20 599,98	0,00				0,00
		4217		21 215,19	21 215,19	21 215,19	21 215,19	0,00			0,00	21 215,19				21 215,19
		4219		2 856,25	2 856,25	2 856,25	2 856,25	2 856,25			2 856,25	0,00				0,00
		4247		13 488,10	13 488,10	13 488,10	13 488,10	0,00			0,00	13 488,10				13 488,10
		4249		1 834,06	1 834,06	1 834,06	1 834,06	1 834,06			1 834,06	0,00				0,00
		4307		28 844,26	28 844,26	28 844,26	28 844,26	0,00			0,00	28 844,26				28 844,26
		4309		3 922,15	3 922,15	3 922,15	3 922,15	3 922,15			3 922,15	0,00				0,00
		4357		264,06	264,06	264,06	264,06	0,00			0,00	264,06				0,00
		4359		35,94	35,94	35,94	35,94	35,94			35,94	0,00				0,00
		4377		422,52	422,52	422,52	422,52	0,00			0,00	422,52				422,52

BURMISTRZ

 Krzysztof Dziwowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4379	57,48	57,48		57,48	57,48				0,00				
			4417	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
			4419	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ															
	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
			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					
			4117	9235,69	9 235,69		9 235,69									
			4119	359,72	359,72		359,72				359,72					9 235,69
			4127	484,94	484,94		484,94									484,94
			4129	18,88	18,88		18,88				18,88					
			4137	7623,09	7 623,09		7 623,09									484,94
			4139	296,91	296,91		296,91				296,91					7 623,09
			4177	9240,11	9 240,11		9 240,11									
			4179	359,89	359,89		359,89				359,89					9 240,11
			4217	11692,58	11 692,58		11 692,58									
			4219	455,38	455,38		455,38				455,38					11 692,58
			4307	190964,12	190 964,12		190 964,12									190 964,12
			4309	7437,88	7 437,88		7 437,88				7 437,88					
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013															
	Os. 4 Leader															
	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	KURSY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE W SUSZU															
	Razem wydatki:		630,63095	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.		4309,4308	3 749,99	3 640,15	109,84	0,00	0,00				0,00				
	OGÓŁEM	X		6 315 233,31	3 989 434,50	2 325 798,81	2 234 238,96	1 065 617,61	0,00	0,00	1 065 617,61	1 168 621,35	603 150,00	0,00	0,00	565 471,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4379	57,48	57,48		57,48	57,48				0,00				
			4417	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
			4419	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00
	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ															
	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
			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					
			4117	9235,69	9 235,69		9 235,69									
			4119	359,72	359,72		359,72				359,72					9 235,69
			4127	484,94	484,94		484,94									484,94
			4129	18,88	18,88		18,88				18,88					
			4137	7623,09	7 623,09		7 623,09									484,94
			4139	296,91	296,91		296,91				296,91					7 623,09
			4177	9240,11	9 240,11		9 240,11									
			4179	359,89	359,89		359,89				359,89					9 240,11
			4217	11692,58	11 692,58		11 692,58									
			4219	455,38	455,38		455,38				455,38					11 692,58
			4307	190964,12	190 964,12		190 964,12									190 964,12
			4309	7437,88	7 437,88		7 437,88				7 437,88					
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013															
	Os. 4 Leader															
	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	KURSY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE W SUSZU															
	Razem wydatki:		630,63095	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.		4309,4308	3 749,99	3 640,15	109,84	0,00	0,00				0,00				
	OGÓŁEM	X		6 315 233,31	3 989 434,50	2 325 798,81	2 234 238,96	1 065 617,61	0,00	0,00	1 065 617,61	1 168 621,35	603 150,00	0,00	0,00	565 471,35

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

w złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			387 597,20	387 597,20	387 597,20					
	01095		387 597,20	387 597,20	387 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	387 597,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 599,95	4 599,95					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4430		379 997,25	379 997,25					
750			109 620,00	109 620,00	109 620,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	500,00
	75011		109 620,00	109 620,00	109 620,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	500,00
		0690								500,00
		2010	109 620,00							500,00
		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		6 820,00	6 820,00					
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			8 207 139,00	8 207 139,00	8 207 139,00	200 185,00	34 932,00	7 500 212,00	0,00	78 067,00
	85203		396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690								
		2010	396 000,00							
		2820		396 000,00	396 000,00					
	85212		7 757 974,00	7 757 974,00	7 757 974,00	200 185,00	34 932,00	7 500 212,00	0,00	78 067,00
		2010	7 757 974,00							
		0970								78 067,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		7 500 212,00	7 500 212,00			7 500 212,00		
		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		30 265,00	30 265,00	30 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 265,00							

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst	
						w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85219	4130		30 265,00	30 265,00						
			900,00	900,00	900,00						
	85295	2010	900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		900,00	900,00						
			22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 000,00								
		3110		22 000,00	22 000,00						
Ogółem			8 706 514,20	8 706 514,20	8 706 514,20	283 695,00	49 478,00	7 500 212,00	0,00	78 567,00	