

**Uchwała Nr XXIII/180/2012
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany 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. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 63 000,00 zł które po zmianie wynoszą – 43 282 106,19 zł

w tym:

dochody bieżące w wysokości – 41 193 092,18 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 2 089 014,01 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 63 000,00 zł które po zmianie wynoszą – 45 773 075,27 zł

w tym:

wydatki bieżące w wysokości - 40 849 836,27zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 4 923 239,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4 836 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości –2 490 969,08 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów w kwocie –2 106 819,08 zł

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 384 150,00 zł

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	2012r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 846 984,92	0,00	1 846 984,92	748 596,92	1 098 388,00
	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	768 196,92	0,00	768 196,92	748 596,92	19 600,00
		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	12 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00		11 600,00		11 600,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	736 596,92		736 596,92	736 596,92	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00		0,00
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 ŁACZNOŚĆ	54 299,00	0,00	54 299,00	29 300,00	24 999,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

1	2	3	Lp. nr	Lp. nr	Lp. nr	Lp. nr	z tego	
							bieżący	przyszły
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 754 760,00	0,00	1 754 760,00	1 158 360,00	596 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 760,00	0,00	1 754 760,00	1 158 360,00	596 400,00
		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	588 400,00		588 400,00		588 400,00
		0830	Wpływy z usług	481 000,00		481 000,00	481 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00		93 000,00	93 000,00	
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 realiz. 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		

PRZEWODNICĄCY RADY

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	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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 938,11	0,00	19 938,11	0,00	19 938,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 938,11	0,00	19 938,11	0,00	19 938,11
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	19 938,11		19 938,11		19 938,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 038 168,00	-43 794,00	9 994 374,00	9 994 374,00	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	-43 794,00	3 479 880,00	3 479 880,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00	-43 794,00	3 012 206,00	3 012 206,00	
		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	Oplata targowa	18 500,00		18 500,00	18 500,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

			Plan na 2012r.		Zmiany		Plan na 2012r. (490 załącznik)		Plan na 2012r. (490 załącznik)	
			Treść				Plan na 2012r. (490 załącznik)		Plan na 2012r. (490 załącznik)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							bieżące		miejscowe	
		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			
	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			ROZNE ROZLICZENIA	15 370 482,43	106 794,00	15 477 276,43	15 465 391,53			11 884,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 472 038,00	106 794,00	9 578 832,00	9 578 832,00			0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 472 038,00	106 794,00	9 578 832,00	9 578 832,00			
	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	123 690,43	0,00	123 690,43	111 805,53			11 884,90
		0920	Pozostałe odsetki	62 221,80		62 221,80	62 221,80			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

			Temat	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	Bieżące	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	49 583,73		49 583,73	49 583,73	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 884,90		11 884,90		11 884,90
	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 561,00	0,00	186 561,00	186 561,00	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
	80195		Pozostała działalność	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 130,00		4 130,00	4 130,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00		132,00	132,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 250,00		5 250,00	5 250,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 927 048,00	0,00	11 927 048,00	11 882 048,00	45 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00	0,00	444 000,00	399 000,00	45 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	399 000,00		399 000,00	399 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dział	Rodzaj	S	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (z uwzględnieniem zmian)	bieżące	małocenne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00		45 000,00		45 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 995,00	0,00	14 995,00	14 995,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 995,00		14 995,00	14 995,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 490 546,00	0,00	8 490 546,00	8 490 546,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 454 546,00		8 454 546,00	8 454 546,00	
		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 ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	117 413,00	0,00	117 413,00	117 413,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	79 187,00		79 187,00	79 187,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 226,00		38 226,00	38 226,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 624 483,00	0,00	1 624 483,00	1 624 483,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 624 483,00		1 624 483,00	1 624 483,00	
	85216		Zasiłki stałe	497 884,00	0,00	497 884,00	497 884,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	497 884,00		497 884,00	497 884,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 627,00	0,00	310 627,00	310 627,00	0,00
		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	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 227,00		303 227,00	303 227,00	
	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	419 036,00	0,00	419 036,00	PRZEWOZNIKOWICZACY RĄDY	0,00

Kod	Kod	Przebieg	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (do realizacji)	bieżące	marcowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	83 900,00		83 900,00	83 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 136,00		335 136,00	335 136,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
	85395		Pozostała działalność	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	565 764,96		565 764,96	565 764,96	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 298,77		53 298,77	53 298,77	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	708 465,00	0,00	708 465,00	708 465,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	708 465,00	0,00	708 465,00	708 465,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	708 465,00		708 465,00	708 465,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 592,00	0,00	64 592,00	64 592,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
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	PRZEWODNICZĄCY RADY	

Dział	Rozdział	§	Przebieg	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (z zmianami)	liczące	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	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	192 500,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	192 500,00	0,00	192 500,00	192 500,00	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	133 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500,00		24 500,00	24 500,00	
		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			0,00		0,00
DOCHODY OGÓLEM				43 219 106,19	63 000,00	43 282 106,19	41 193 092,18	2 089 014,01
1. Dotacje celowe				13 526 924,55	0,00	13 526 924,55	13 470 039,65	56 884,90
- na zadnia własne				3 584 016,63	0,00	3 584 016,63	3 572 131,73	11 884,90
- na zadnia zlecone				9 913 607,92	0,00	9 913 607,92	9 868 607,92	45 000,00
- na porozumienia i umowy z JST				29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
2. Pozostałe dotacje				624 063,73	0,00	624 063,73	624 063,73	0,00
3. Środki pozyskane z innych źródeł				1 442 068,11	0,00	1 442 068,11	17 939,00	1 424 129,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 do zmianach	Wydatki bieżące	Plan na 2012 rok													
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 870 532,92	0,00	1 870 532,92	790 546,92	0,00	790 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 986,00	1 079 986,00	989 986,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	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	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00												
	4270 Zakup usług remontowych	14 300,00		14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00												
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00	1 056 986,00	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00				67 000,00	67 000,00			0,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	Izby rolnicze	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	0,00	0,00
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	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
01095	Pozostała działalność	761 696,92	0,00	761 696,92	738 696,92	0,00	738 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,08		11 443,08	11 443,08		11 443,08												
	4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00		5 100,00	5 100,00		5 100,00												
	4430 Różne opłaty i składki	722 153,84		722 153,84	722 153,84		722 153,84												
	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	18 100,00		18 100,00											18 100,00	18 100,00			
	6060 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 900,00		4 900,00											4 900,00	4 900,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Kod	Nazwa	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Z 1807														
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją budżetowych zadań jednostki	Dotacje budżetowe	Dotacje celowe na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	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	66 200,00		66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 931 700,00	0,00	1 931 700,00	305 425,00	0,00	305 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 275,00	1 626 275,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	
		6050 Wydatki inwestycyjne JST	45 000,00		45 000,00										45 000,00	45 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 300,00	0,00	30 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	17 300,00		17 300,00	17 300,00		17 300,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00												
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00											1 000,00	1 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 856 400,00	0,00	1 856 400,00	276 125,00	0,00	276 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 275,00	1 580 275,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	29 175,00		29 175,00	29 175,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	225 950,00		225 950,00	225 950,00	0,00	225 950,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 565 475,00		1 565 475,00		0,00		0,00	0,00	0,00				1 565 475,00	1 565 475,00			0,00	
		6060 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	14 800,00		14 800,00		0,00		0,00	0,00	0,00				14 800,00	14 800,00			0,00	
630		TURYSTYKA	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308 Zakup usług pozostałych	109,84		109,84	109,84	0,00		0,00	0,00	0,00	109,84					0,00	0,00	0,00	
		4309 Zakup usług pozostałych	3 640,15		3 640,15	3 640,15	0,00		0,00	0,00	0,00	3 640,15					0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:										z tego:		
							Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją rantowych zadań jednostki	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na wyzysk pozabudowlany	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w ramach umów o dzieło w art. 53 § 1 pkt 2 i 3 u.p.w. oraz z tytułu wyłączenia z realizacji zadań	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w ramach umów o dzieło w art. 53 § 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w ramach umów o dzieło w art. 53 § 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w ramach umów o dzieło w art. 53 § 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w ramach umów o dzieło w art. 53 § 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w ramach umów o dzieło w art. 53 § 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych w ramach umów o dzieło w art. 53 § 1 pkt 2 i 3 u.p.w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 987 825,00	0,00	1 987 825,00	1 374 375,00	0,00	1 374 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 450,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 825,00	0,00	1 863 825,00	1 260 375,00	0,00	1 260 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 275,00		1 236 275,00	1 236 275,00	0,00	1 236 275,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00		14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 450,00		603 450,00		0,00		0,00	0,00				603 450,00	603 450,00			0,00
	70095		Pozostała działalność	124 000,00	0,00	124 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	114 000,00		114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	10 000,00		10 000,00									10 000,00	10 000,00			0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 100,00	0,00	136 100,00	136 100,00	18 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71001		Zespoły usług projektowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	18 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00						0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00		59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		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	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 820 274,00	0,00	3 820 274,00	3 791 374,00	2 587 313,00	981 741,00	17 600,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	281 391,00	0,00	281 391,00	281 391,00	243 316,00	37 675,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	podział	Przebieg	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 zmianach	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na świadczenia	Dotacje na cele bieżące	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele bieżące	wydatki na cele bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00	400,00	0,00		0,00	400,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 496,00		191 496,00	191 496,00	191 496,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 530,00		33 530,00	33 530,00	33 530,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00		3 740,00	3 740,00	3 740,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00		19 199,00	19 199,00	0,00	19 199,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00		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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00		4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		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	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	0,00	160 650,00	156 750,00	0,00	24 750,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00		132 000,00	132 000,00	0,00		0,00	132 000,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00		9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		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	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 z zmianami	Wydatki bieżące	2010 r.											
								Wynagrodzenia i składki od nich odpisane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w zakresie zadań publicznych	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostkę publiczną	Wydatki na odroczone obciążenia	wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		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	3 900,00		3 900,00									3 900,00	3 900,00			0,00
75023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 050 493,00	0,00	3 050 493,00	3 025 493,00	2 324 797,00	695 696,00	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	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 237,00		1 790 237,00	1 790 237,00	1 790 237,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00		116 500,00	116 500,00	116 500,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00		38 400,00	38 400,00	38 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 410,00		330 410,00	330 410,00	330 410,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00		37 250,00	37 250,00	37 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 730,00		117 730,00	117 730,00	0,00	117 730,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	126 200,00		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	43 222,00		43 222,00	43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 023,00		223 023,00	223 023,00	0,00	223 023,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00		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	43 740,00		43 740,00	43 740,00	0,00	43 740,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1230				1240						
											12	13	14	15	16	17	18	19	20		
drugi rozdział	Par.	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki celowe	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	Dotacje celowe z budżetów jednostek budżetowych	
		4440		57 081,00		57 081,00	57 081,00	0,00	57 081,00	0,00								0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		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		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		18 000,00		0,00		0,00	0,00				18 000,00	18 000,00					0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	0,00	176 500,00	176 500,00	17 200,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00		17 200,00	17 200,00	17 200,00		0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00		144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	151 240,00	0,00	151 240,00	151 240,00	2 000,00	64 320,00	17 600,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00		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			3 600,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		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	67 320,00	0,00		0,00	67 320,00							0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 114,00		17 114,00	17 114,00	0,00	17 114,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00		10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 506,00		35 506,00	35 506,00	0,00	35 506,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	718,00	1 440,00	0,00	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	0,00	2 158,00	2 158,00	718,00	1 440,00	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	103,00		103,00	103,00	103,00		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	788,00		788,00	788,00	0,00	788,00	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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	224 766,00	0,00	224 766,00	218 766,00	31 100,00	165 166,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00									6 000,00	6 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	nazwa	Plan roku 2012	Zmiana	Plan roku 2012 po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:												
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki celowe (dotacje, subwencje)	Dotacje na realizację zadań	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w tym w tym w tym	Wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na bieżące utrzymanie	wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym w tym w tym)	zakup i objęcie nieruchomości	wieloletnie umowy o świadczenie usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	210 866,00	0,00	210 866,00	210 866,00	31 100,00	157 266,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	22 500,00		22 500,00	22 500,00	0,00		0,00	22 500,00					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	56 500,00		56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	24 515,00		24 515,00	24 515,00	0,00	24 515,00	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	12 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	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	1 251,00	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	800,00	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	18 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 130,00		1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00									
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	7 560,00		7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00									
	75414		Obrona cywilna	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski


Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 zmianach	Z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z dotacji celowych	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Dotacje celowe	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	Wydatki bieżące z dotacji celowych z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00			1 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 490,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	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	990,00		990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00			500,00										
757		OBŚLUGA BŁUCU PUBLICZNEGO	918 500,00	8 000,00	926 500,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	918 500,00	8 000,00	926 500,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918 500,00	8 000,00	926 500,00	926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			926 500,00		0,00	0,00		0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	199 764,00	0,00	199 764,00	199 764,00	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 764,00	0,00	197 764,00	197 764,00	0,00	0,00	197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	197 764,00		197 764,00	197 764,00	0,00	0,00	197 764,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 829 339,64	0,00	13 829 339,64	13 558 339,64	10 378 963,63	2 298 677,00	334 000,00	289 239,00	257 460,01	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 968 803,00	0,00	7 968 803,00	7 712 803,00	6 059 112,00	1 232 245,00	202 000,00	219 446,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00		202 000,00	202 000,00			202 000,00										
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	219 446,00		219 446,00	219 446,00	0,00	0,00	0,00	219 446,00						0,00	0,00		0,00

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	ZUSO						ZUSO							
						Wyniki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją planowych zadań jednostek	Dotacje na cele bieżące	Przebieżenie na rzecz innych jednostek	Współfinansowanie z budżetów jednostek organizacyjnych w ramach zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Wpłaty z tytułu porzeczności i zwrotów z tytułu opłat w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 069,00	4 707 069,00	4 707 069,00	4 707 069,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 452,00	372 452,00	372 452,00	372 452,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 330,00	859 330,00	859 330,00	859 330,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 861,00	112 861,00	112 861,00	112 861,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 964,00	300 964,00	300 964,00	0,00	300 964,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	25 038,00	25 038,00	25 038,00	0,00	25 038,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	279 340,00	279 340,00	279 340,00	0,00	279 340,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 070,00	102 070,00	102 070,00	0,00	102 070,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 925,00	99 925,00	99 925,00	0,00	99 925,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 474,00	13 474,00	13 474,00	0,00	13 474,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	360 846,00	360 846,00	360 846,00	0,00	360 846,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	251 000,00	251 000,00		0,00			0,00	0,00				251 000,00	251 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		0,00			0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 141,00	0,00	340 141,00	340 141,00	301 840,00	16 429,00	0,00	21 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,00	21 872,00	21 872,00	0,00			0,00	21 872,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 640,00	234 640,00	234 640,00	234 640,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	2010:										2011:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Dotacje celowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00		15 599,00	15 599,00	15 599,00			0,00	0,00					0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 310,00		45 310,00	45 310,00	45 310,00			0,00	0,00					0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291,00		6 291,00	6 291,00	6 291,00			0,00	0,00					0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 329,00		16 329,00	16 329,00	0,00	16 329,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
80104		Przedszkola	1 478 060,63	0,00	1 478 060,63	1 463 060,63	1 257 009,63	77 351,00	128 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	51 084,00	-400,00	50 684,00	50 684,00	0,00		50 684,00		0,00					0,00	0,00		0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 616,00	400,00	78 016,00	78 016,00			78 016,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 055,63		988 055,63	988 055,63	988 055,63			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 512,00		68 512,00	68 512,00	68 512,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 358,00		173 358,00	173 358,00	173 358,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 084,00		26 084,00	26 084,00	26 084,00			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			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZSS	67 351,00		67 351,00	67 351,00	0,00	67 351,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00										15 000,00	15 000,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 740,01	0,00	325 740,01	325 740,01	49 980,00	15 000,00	3 300,00		0,00	257 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Skolimowski

Zmiana	Kod	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:												
							Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki społeczne	Wynagrodzenia i składki społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00		3 300,00	3 300,00			3 300,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		7 150,00	7 150,00	7 150,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00		1 030,00	1 030,00	1 030,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00		41 800,00	41 800,00	41 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00		10,00	10,00		10,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00		1 190,00	1 190,00		1 190,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,19		9 572,19	9 572,19			0,00	0,00	9 572,19				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,57		1 301,57	1 301,57			0,00	0,00	1 301,57				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 364,28		1 364,28	1 364,28			0,00	0,00	1 364,28				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,50		185,50	185,50			0,00	0,00	185,50				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 012,22		148 012,22	148 012,22			0,00	0,00	148 012,22				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 126,24		20 126,24	20 126,24			0,00	0,00	20 126,24				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,24		25 981,24	25 981,24			0,00	0,00	25 981,24				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,32		3 504,32	3 504,32			0,00	0,00	3 504,32				0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 488,10		13 488,10	13 488,10			0,00	0,00	13 488,10				0,00	0,00		0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 834,06		1 834,06	1 834,06			0,00	0,00	1 834,06				0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 562,44		27 562,44	27 562,44			0,00	0,00	27 562,44				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 747,85		3 747,85	3 747,85			0,00	0,00	3 747,85				0,00	0,00		0,00
		4357	Oplaty za usługi internetowe	264,06		264,06	264,06			0,00	0,00	264,06				0,00	0,00		0,00
		4359	Oplaty za usługi internetowe	35,94		35,94	35,94			0,00	0,00	35,94				0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
dział	poddział	par.	tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia	Wydatki bieżące z tytułu zadań publicznych	Dotacje i świadczenia	Wydatki bieżące fizycznych	Wydatki bieżące finansowych	Wydatki bieżące inwestycyjne	Wydatki bieżące majątkowe	Wydatki bieżące inwestycyjne	Wydatki bieżące inwestycyjne	Wydatki bieżące inwestycyjne	Wydatki bieżące inwestycyjne	Wydatki bieżące inwestycyjne	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	422,52		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	57,48			0,00	0,00	57,48				0,00	0,00		0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00											
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00											
	80110		Gimnazja	3 091 521,00	0,00	3 091 521,00	3 091 521,00	2 709 002,00	376 599,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00		5 920,00	5 920,00	0,00		0,00	5 920,00					0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 409,00		2 118 409,00	2 118 409,00	2 118 409,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00		164 400,00	164 400,00	164 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 177,00		375 177,00	375 177,00	375 177,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 766,00		50 766,00	50 766,00	50 766,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00	250,00	250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 790,00		29 790,00	29 790,00	0,00	29 790,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00		6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	128 650,00		128 650,00	128 650,00	0,00	128 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		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	1 620,00		1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

7.6.60																			
dział	rozdział	par.	tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące - realizacja statutowych zadań jednostki	Wydatki bieżące - pozostałe	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00		68 948,00	68 948,00	0,00	68 948,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 011,00		1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 885,00		123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00		1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	544 530,00	0,00	544 530,00	544 530,00	0,00	544 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 530,00		544 530,00	544 530,00	0,00	544 530,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 194,00	0,00	58 194,00	58 194,00	0,00	16 193,00	0,00	42 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 001,00		42 001,00	42 001,00	0,00		0,00	42 001,00					0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 975,00		5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 218,00		9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	22 350,00	0,00	22 350,00	22 350,00	2 020,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 020,00		2 020,00	2 020,00	2 020,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00		8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00		11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	156 000,00	0,00	156 000,00	128 800,00	62 910,00	63 890,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	Przeć	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:											
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki na realizację statutowych zadań jednostki	Dotacje z budżetu państwa	wydatki na rzecz osób fizycznych	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	0,00	143 000,00	125 800,00	61 910,00	61 890,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00		1 260,00	1 260,00	1 260,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00		60 650,00	60 650,00	60 650,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		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	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 090,00		48 090,00	48 090,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		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	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		17 200,00		0,00		0,00	0,00				17 200,00	17 200,00			0,00
85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	10 000,00		10 000,00									10 000,00	10 000,00			
852			OPIEKNA SPOLECZNA	13 531 439,00	0,00	13 531 439,00	13 531 439,00	1 050 597,00	684 951,00	444 000,00	11 351 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy Pomocy Społecznej	260 688,00	0,00	260 688,00	260 688,00	0,00	260 688,00	0,00	0,00	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.	260 688,00		260 688,00	260 688,00	0,00	260 688,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych	Dotacje na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85203	Ośrodki wsparcia	524 839,00	0,00	524 839,00	524 839,00	38 852,00	41 987,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	444 000,00		444 000,00	444 000,00	0,00		444 000,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	30 117,00		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	2 337,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00		5 602,00	5 602,00	5 602,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	796,00		796,00	796,00	796,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 170,00		35 170,00	35 170,00	0,00	35 170,00	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	1 500,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 010,00		2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 107,00		1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	9 000,00		9 000,00	9 000,00				9 000,00										
85206	Wspieranie rodziny	16 974,00	0,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,00		2 472,00	2 472,00	2 472,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	347,00		347,00	347,00	347,00													
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	14 155,00		14 155,00	14 155,00	14 155,00													
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 454 546,00	0,00	8 454 546,00	8 454 546,00	231 500,00	20 030,00	0,00	8 203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

rok	rozdział	paragraf	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje i udziały bieżące	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na utrzymanie i opłaty za czynności z zakresu realizacji zadań	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostkę	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowe	zakup nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00		250,00	250,00	0,00		0,00	250,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 202 766,00		8 202 766,00	8 202 766,00	0,00		0,00	8 202 766,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	185 276,00		185 276,00	185 276,00	185 276,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00		10 656,00	10 656,00	10 656,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 640,00		31 640,00	31 640,00	31 640,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 928,00		3 928,00	3 928,00	3 928,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00		5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		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	215,00		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 080,00		6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00		1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	124 913,00	0,00	124 913,00	124 913,00	0,00	124 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 913,00		124 913,00	124 913,00	0,00	124 913,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 870 730,00	0,00	1 870 730,00	1 870 730,00	0,00	21 160,00	0,00	1 849 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 570,00		1 849 570,00	1 849 570,00	0,00		0,00	1 849 570,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00		21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Z FEOB							Z KSO					
							Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	W. na programy finansowe i podjęcie środków opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 2 - 3 Ustawa o realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Przebiegające zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	318 000,00		318 000,00	318 000,00	0,00		0,00	318 000,00					0,00	0,00		0,00
	85216		Zasilki stałe	520 054,00	0,00	520 054,00	520 054,00	0,00	0,00	0,00	520 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	520 054,00		520 054,00	520 054,00	0,00		0,00	520 054,00					0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 400,00	0,00	740 400,00	740 400,00	585 297,00	149 953,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00		3 600,00	3 600,00				3 600,00								
		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		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 585,00		459 585,00	459 585,00	459 585,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 425,00		30 425,00	30 425,00	30 425,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 680,00		76 680,00	76 680,00	76 680,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 607,00		8 607,00	8 607,00	8 607,00		0,00	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		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 735,00		75 735,00	75 735,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 552,00		9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	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		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 722,00		22 722,00	22 722,00	0,00	22 722,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00		2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplata 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		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 137,00		2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Kod rozdziału	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	2010					2011							
							Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na kadencje bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 773,00	17 773,00	17 773,00	0,00	17 773,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	43 304,00	0,00	43 304,00	43 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,00		6 414,00	6 414,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00		235,00	235,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 655,00		36 655,00	36 655,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85295			Pozostała działalność	647 991,00	0,00	647 991,00	647 991,00	134 670,00	66 220,00	0,00	447 101,00	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		0,00	2 700,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 401,00		444 401,00	444 401,00	0,00		0,00	444 401,00					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	18 280,00		18 280,00	18 280,00			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	10 600,00		10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia Składki od ubezpieczeń społecznych	wydatki związane z realizacją zadań programowych i inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 975,72	0,00	393 975,72	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	393 975,72	0,00	393 975,72	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 372,00		32 372,00	32 372,00					32 372,00				0,00	0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 835,61		56 835,61	56 835,61			0,00	0,00	56 835,61				0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,77		2 996,77	2 996,77			0,00	0,00	2 996,77				0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 844,98		12 844,98	12 844,98			0,00	0,00	12 844,98				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	677,33		677,33	677,33			0,00	0,00	677,33				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	678,31		678,31	678,31			0,00	0,00	678,31				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,72		35,72	35,72			0,00	0,00	35,72				0,00	0,00		0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 005,51		5 005,51	5 005,51			0,00	0,00	5 005,51				0,00	0,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263,93		263,93	263,93			0,00	0,00	263,93				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 107,08		23 107,08	23 107,08			0,00	0,00	23 107,08				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,20		1 986,20	1 986,20			0,00	0,00	1 986,20				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,32		11 912,32	11 912,32			0,00	0,00	11 912,32				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,57		1 311,57	1 311,57			0,00	0,00	1 311,57				0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00		510,00	510,00					510,00							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00		90,00	90,00					90,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	228 204,10		228 204,10	228 204,10			0,00	0,00	228 204,10				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 144,29		15 144,29	15 144,29			0,00	0,00	15 144,29				0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 214 872,00	0,00	1 214 872,00	1 214 872,00	199 863,00	118 714,50	3 000,00	893 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	225 005,00	0,00	225 005,00	225 005,00	199 863,00	25 020,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

data	kod	nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 z zmian	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na realizację zadań publicznych	wydatki bieżące na realizację statutowych zadań jednostki	Wydatki na zadania bieżące	realizacja w ramach dotacji	na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o realizacji zadań publicznych	Wydatki z tytułu przeznaczenia w ramach dotacji otrzymanych przez jednostkę w przypadku realizacji w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Wydatki i zakup nieruchomości	Wydatki i zakup programów finansowanych z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakup usług i robót	wydatki na świadczenie usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00		122,00	122,00	0,00		0,00	122,00					0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 942,00		154 942,00	154 942,00	154 942,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00		12 920,00	12 920,00	12 920,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00		28 413,00	28 413,00	28 413,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00		3 588,00	3 588,00	3 588,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00		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	988 345,00	0,00	988 345,00	988 345,00	0,00	93 694,50	3 000,00	891 650,50	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	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 252,50		80 252,50	80 252,50		80 252,50											
		3240	Stypendia dla uczniów	826 927,50		826 927,50	826 927,50				826 927,50									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 723,00		64 723,00	64 723,00				64 723,00									
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 442,00		13 442,00	13 442,00		13 442,00											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski


Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 go zmiarach	Wydanki bieżące	tego:								tego:					
						Wynagrodzenia i świadczeń niezarobkowych	Wynagrodzenia i świadczeń zarobkowych	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 522,00		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	2 141 179,00	55 000,00	2 196 179,00	1 574 494,00	4 960,00	1 569 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 685,00	535 685,00	36 285,00	0,00	86 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 800,00	0,00	338 800,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	223 000,00		223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 600,00		12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 700,00		94 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				94 700,00	94 700,00			0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				7 500,00	7 500,00			0,00
90002	Gospodarka odpadami	77 374,00	0,00	77 374,00	11 089,00	0,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 285,00	66 285,00	36 285,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 089,00		11 089,00	11 089,00	0,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	6058 Wydatki inwestycyjne JST			0,00											0,00	0,00	0,00		
	6059 Wydatki inwestycyjne JST	36 285,00		36 285,00											36 285,00	36 285,00	36 285,00		
	6050 Wydatki inwestycyjne JST	10 000,00		10 000,00											10 000,00	10 000,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00											20 000,00	20 000,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 030,00	0,00	370 030,00	365 030,00	0,00	365 030,00	0,00	0,00	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	365 030,00		365 030,00	365 030,00	0,00	365 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	6060 Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 086,00	0,00	121 086,00	81 086,00	0,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

			1020																
dział	rodzaj	par	Plan roku 2017	Zmiany	Plan roku 2017 w zmianach	Wydatki Dipzacji	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki na obsługę budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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		
		4260	Zakup energii	514,00		514,00	514,00	0,00	514,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 872,00		68 872,00	68 872,00	0,00	68 872,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		6050		40 000,00		40 000,00									40 000,00	40 000,00			0,00
90015			Oświetlenie ulic i placów	651 853,00	46 000,00	697 853,00	503 653,00	0,00	503 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 000,00	46 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	143 700,00		143 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		453,00	453,00	0,00	453,00							0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	194 200,00		194 200,00									194 200,00	194 200,00			0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
		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		
90095			Pozostała działalność	546 444,00	9 000,00	555 444,00	341 444,00	4 960,00	336 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	128 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		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	108,00		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00		12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Plan bieżący	Wydatki z tytułu dotacji od innych jednostek	wzrost i zmniejszenie realizacji statutowych zadań jednostek	Dotacje od jednostek budżetowych	Wzrost i zmniejszenie realizacji zadań fizycznych	Wzrost i zmniejszenie realizacji zadań w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu	Wzrost i zmniejszenie realizacji zadań w art. 7 ust. 1 pkt 4 Statutu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost i zmniejszenie realizacji zadań w art. 7 ust. 1 pkt 5 Statutu	zakup i objęcie lokali i udziałów	wzrost i zmniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	307 984,00		307 984,00	307 984,00	0,00	307 984,00	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
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 000,00	9 000,00	86 000,00										86 000,00		0,00		86 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne JST	128 000,00		128 000,00		0,00		0,00	0,00					128 000,00	128 000,00			0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 032 559,00	0,00	1 032 559,00	645 416,00	0,00	165 546,00	479 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 143,00	387 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 756,00	0,00	757 756,00	370 613,00	0,00	110 243,00	260 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 143,00	387 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	260 370,00		260 370,00	260 370,00	0,00		260 370,00	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	20 550,00		20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 150,00		5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 290,00		6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	387 143,00		387 143,00										387 143,00	387 143,00			
		6058 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
	92116	Biblioteki	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	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	189 500,00		189 500,00	189 500,00	0,00		189 500,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Z 10-0										Z 10-20				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	zwładczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę	Wpłaty z tytułu porzecznej i zarybnej udzieleny przez jednostkę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
92195		Pozostała działalność	55 303,00	0,00	55 303,00	55 303,00	0,00	55 303,00	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	24 908,00		24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	500,00		500,00	500,00		500,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00		29 415,00	29 415,00	0,00	29 415,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 249 141,00	0,00	2 249 141,00	1 987 541,00	328 465,00	1 576 036,00	68 900,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	261 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	164 028,00	0,00	164 028,00	145 528,00	0,00	145 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 453,00		84 453,00	84 453,00	0,00	84 453,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 875,00		60 875,00	60 875,00	0,00	60 875,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00	200,00		200,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18 500,00		18 500,00		0,00		0,00	0,00				18 500,00	18 500,00				0,00
92695		Pozostała działalność	2 085 113,00	0,00	2 085 113,00	1 842 013,00	328 465,00	1 430 508,00	68 000,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	2 000,00	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	68 000,00		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	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00						0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Data	Kod budżetowy	Paragraf	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 pp zmianach	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje na zadania bieżące	zwrozczenia przez osoby fizyczne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zasadach realizacji zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zasadach realizacji zadań	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00		0,00	13 040,00					0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 919,00	13 919,00	13 919,00	13 919,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			38 510,00	38 510,00	38 510,00	38 510,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			81 340,00	81 340,00	81 340,00	81 340,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123 237,00	123 237,00	123 237,00	0,00	123 237,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			201 200,00	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	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			202 846,00	202 846,00	202 846,00	0,00	202 846,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet			790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej			1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu telefonii stacjonarnej			1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	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			9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości			3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki			319 200,11	319 200,11	319 200,11	0,00	319 200,11	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			545 772,89	545 772,89	545 772,89	0,00	545 772,89	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

data	nazwa	SPAR	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 (z zmian)	Z tego:												
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje i zaliczenia	wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00		1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	118 300,00		118 300,00		0,00		0,00	0,00				118 300,00	118 300,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 000,00		2 000,00		0,00		0,00	0,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00		122 800,00		0,00		0,00	0,00				122 800,00	122 800,00			0,00
Ogółem wydatki				45 710 075,27	63 000,00	45 773 075,27	40 849 836,27	14 662 889,63	10 480 106,42	1 347 470,00	12 777 684,50	655 185,72	0,00	926 500,00	4 923 239,00	4 837 239,00	1 028 271,00	0,00	86 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	1 748 448	861	989 986	605 836			384 150	307 968		-	U M w Suszu
			6059									449 633		-	
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie	5 000		5 000	5 000							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 Dąbrówce	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	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie	23 000		23 000	18 100							U M w Suszu
			6060					4 900							
7	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu
8	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu	30 000		30 000	30 000							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	61 000	5 500	55 500	55 500							U M w Suszu
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	106 500	-	65 500	65 500				41 000			U M w Suszu
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowińska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	155 500	-	155 500	155 500							U M w Suszu
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	954 100	24 100	30 000	30 000				600 000	300 000		U M w Suszu
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	800 809	402 309	398 500	398 500				-			U M w Suszu
14	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	459 225		459 225	459 225							U M w Suszu
15	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy Gimnazjum w Suszu	9 800		9 800	9 800							U M w Suszu
16	600	60016	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej na os. Korczaka	13 500		13 500	13 500							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.d.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	600	60016	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej przy Szkole w Kamieńcu	8 600		8 600	8 600							U M w Suszu
18	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800		14 800	14 800							U M w Suszu
19	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i osiedle Brzostwe	126 100		126 100	126 100							U M w Suszu
20	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrówce	81 400		81 400	81 400							U M w Suszu
21	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: osiedle Prabuckie, ul. B.Prusza, Piotra Skargi, Ignacego Kraszewskiego i ul. Polna	146 850		146 850	146 850							U M w Suszu
22	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji parkingu ul. kopernika przy cmentarzu komulanym	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
23	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
24	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00							U M w Suszu
25	700	70095	6050	Wymiana komina w kotłowni m. Kamieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	750	75022	6060	Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Rady miejskiej	3 900,00		3 900,00	3 900,00							U M w Suszu
27	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00							U M w Suszu
28	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00							U M w Suszu
29	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00							U M w Suszu
30	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	0,00		0,00								U M w Suszu
31	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu
32	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu
33	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu
34	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu
35	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000		50 000	50 000							U M w Suszu
36	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000		100 000	100 000							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
38	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
39	851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu
40	851	85195	6050	Wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przychodni Zdrowia w Suszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu
41	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hławska	4 500,00		4 500,00	4 500,00							U M w Suszu
42	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
43	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	45 000	-	45 000	45 000							U M w Suszu
44	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	7 500	-	7 500	7 500							U M w Suszu
45	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	19 000		19 000	19 000							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki z budżetu UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	900	90001	6050	projektu i kosztorysu sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej	6 000		6 000	6 000							U M w Suszu
47	900	90001	6050	Projekt kanalizacji wod.-kan., sieć deszczowa ul. Jaśminowa	8 700		8 700	8 700							U M w Suszu
48	900	90002	6060	Wdrożenie systemu gospodarki odpadami	30 000		30 000	20 000							U M w Suszu
			6050					10 000							
49	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	881 372		36 285	36 285,00				586 520,91		89 548,63	U M w Suszu
			6059									146 630,20		22 387,16	
50	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu
51	900	90004	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Susz	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu
52	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	129 000		55 000	55 000				74 000			U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
										Środki własne		Środki własne			
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: Mickiewicza - Osiedle Korczaka - ul.	134 000	-	134 000	134 000							U M w Suszu
54	900	90015	6050	Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej	5 200		5 200	5 200							U M w Suszu
55	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofornii w Dąbrówce	10 000	-	10 000	10 000				-			U M w Suszu
56	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-			U M w Suszu
57	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz niezbędną infrastrukturą	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu
58	900	90095	6050	Rozbiórka hydrofornii w Jakubowie Kisielickim	12 000		12 000	12 000							U M w Suszu
59	900	90095	6050	Ekspertyza budynku przy ul. Słowińskiej w Suszu	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu
60	921	92109	6050	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałszyce i Piotrkowo	565 668	21 225	325 443	325 443				219 000		-	U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	Środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	692 485	12 485	-					219 000			U M w Suszu
			6059									461 000			
62	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim	14 000		14 000	14 000							U M w Suszu
63	921	92109	6050	Remont świetlic z terenu Gminy Susz (Ul. Koszarowa, Żakowice, Brusiny, Jakubowo Kisielickie)	47 700		47 700	47 700							U M w Suszu
64	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu
65	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00							U M w Suszu
66	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	55 300		55 300	55 300							U M w Suszu
67	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000							U M w Suszu
68	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu
69	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw itp.(Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (OS. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowińska, Jawty Wlk)	11 500,00		11 500,00	11 500,00							U M w Suszu
71	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00							U M w Suszu
72	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu
73	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach wielkich	8 000,00		8 000,00	8 000,00							U M w Suszu
74	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu
75	926	92695	6058	Budowa Parko-Frajdy w Suszu etap II	38 130		2 000	2 000				21 700	-		U M w Suszu
			6059									14 430	-		
OGÓŁEM					9 534 643,36	1 145 586,46	4 836 239,00	4 452 089,00	0,00	0,00	384 150,00	3 140 882,11	300 000,00	111 935,79	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i 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 j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60014	6620	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu	2 210 213,25	7 230,01	1 000,00	1 000,00				424 961,17		Starostwo Powiatowe w Hawie	
2	900	90095	6010	Udziały Gminy dla ZUK Sp. z o.o. w Suszu	86 000,00		86 000,00	86 000,00						UM W Suszu	
OGÓŁEM					2 296 213	7 230	87 000	87 000	-	-	-	424 961	-		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr XXIII/180/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

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 bieżące	wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			29 300,00	75 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	60013		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		6050		45 000,00					45 000,00
	60014		29 300,00	30 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2320	29 300,00						
		4270		17 300,00	17 300,00				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		6620		1 000,00					1 000,00
750				3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	75095			3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		2320		3 600,00	3 600,00			3 600,00	
801			0,00	53 984,00	53 984,00	0,00	0,00	53 984,00	0,00
	80104		0,00	50 684,00	50 684,00	0,00	0,00	50 684,00	0,00
		2310		50 684,00	50 684,00			50 684,00	
	80106		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		2310		3 300,00	3 300,00			3 300,00	
Ogółem				132 884,00	86 884,00	0,00	0,00	57 584,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Zał. Nr 6
 Uchwały
 Nr XXIII/180/2012
 z dnia 20 grudnia 2012r.

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		260 370,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		189 500,00	
Razem					0,00	449 870,00	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 dobrowolnym			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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

5	801	80101	2820	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd			202 000,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		78 016,00	
7	851	85154	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia osób po 50 roku życia			1 000,00
8	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			444 000,00
9	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce			3 000,00
10	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
11	926	92695	2360	Organizaowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			56 000,00
12	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu			9 000,00
13	926	92695	2360	Organizaowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			3 000,00
Razem					0,00	78 016,00	762 000,00
Ogółem					0,00	527 886,00	762 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski