

**Uchwała Nr XVI/131/2012
Rady Miejskiej w Suszu**

z dnia 17 maja 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. 235, 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 – 19 709,00 zł które po zmianie wynoszą - 40 176 892,28 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości – 38 043 063,17 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 2 133 829,11 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę –893 654,00zł, które po zmianie wynoszą 42 962 161,16 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości - 37 576 477,16 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 5 385 684,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości – 5 385 684,00 zł, zgodnie z załącznikiem, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości –2 785 268,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie –2 182 118,88 zł
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 603 150,00 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości -6 060 450,47 rozchody w wysokości – 3 275 181,59 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 182 118,88 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 687,59
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 603 150,00 zł

§6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5


§7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

1	2	3	Treść	Plan na 2012r.	Zmiana	Plan na 2012r. (po zmianach)	2012r.	
							bilansowe	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 478 385,20	8 000,00	1 486 385,20	399 597,20	1 086 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 788,00		1 078 788,00		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	399 597,20	8 000,00	407 597,20	399 597,20	8 000,00
		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	
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	387 597,20		387 597,20	387 597,20	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 000,00	8 000,00		8 000,00
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
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	24 999,00		24 999,00		24 999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 360,00	0,00	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 360,00	0,00	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 800,00		49 800,00	49 800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	534 560,00		534 560,00	534 560,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00		600 000,00		600 000,00
		0830	Wpływy z usług	481 000,00		481 000,00	481 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 993,00	0,00	118 993,00	118 993,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	0,00	109 620,00	109 620,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	109 620,00		109 620,00	109 620,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373,00	0,00	9 373,00	9 373,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 048,00		8 048,00	8 048,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00		25,00	25,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00		2 158,00	2 158,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	233 492,11	-133 554,00	99 938,11	0,00	99 938,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 492,11	-133 554,00	99 938,11	0,00	99 938,11
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	80 000,00		80 000,00		80 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	153 492,11	-133 554,00	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	0,00	10 038 168,00	10 038 168,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 674,00	0,00	3 523 674,00	3 523 674,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00		3 056 000,00	3 056 000,00	
		0320	Podatek rolny	180 760,00		180 760,00	180 760,00	
		0330	Podatek leśny	218 250,00		218 250,00	218 250,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0430	Oplata targowa	18 500,00		18 500,00	18 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00		1 964,00	1 964,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 765 460,00	0,00	2 765 460,00	2 765 460,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00		1 072 000,00	1 072 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00		1 425 000,00	1 425 000,00	

				Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	Oplata 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			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 151 529,00	145 263,00	15 296 792,00	15 296 792,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 326 775,00	145 263,00	9 472 038,00	9 472 038,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 326 775,00	145 263,00	9 472 038,00	9 472 038,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	0,00	5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00		5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	0,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 049,00	0,00	177 049,00	177 049,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00		2 673,00	2 673,00	
	80104		Przedszkola	173 826,00	0,00	173 826,00	173 826,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 560 135,00	0,00	9 560 135,00	9 560 135,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00		396 000,00	396 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 793 974,00	0,00	7 793 974,00	7 793 974,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 757 974,00		7 757 974,00	7 757 974,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	67 858,00	0,00	67 858,00	67 858,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	30 265,00		30 265,00	30 265,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00		37 593,00	37 593,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 392,00	0,00	642 392,00	642 392,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 392,00		642 392,00	642 392,00	
	85216		Zasilki stałe	165 416,00	0,00	165 416,00	165 416,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 416,00		165 416,00	165 416,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 552,00	0,00	287 552,00	287 552,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	900,00		900,00	900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 852,00		282 852,00	282 852,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00		8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00		8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	198 879,00	0,00	198 879,00	198 879,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 879,00		176 879,00	176 879,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 629,97	0,00	556 629,97	556 629,97	0,00
	85395		Pozostała działalność	556 629,97	0,00	556 629,97	556 629,97	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	514 621,51		514 621,51	514 621,51	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 008,46		42 008,46	42 008,46	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	556 413,00	0,00	556 413,00	556 413,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	556 413,00	0,00	556 413,00	556 413,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556 413,00		556 413,00	556 413,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 779,00	0,00	51 779,00	51 779,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00		35 592,00	35 592,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
	90095		Pozostała działalność	16 187,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 187,00		16 187,00	16 187,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00		292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	189 700,00	0,00	189 700,00	168 000,00	21 700,00
	92695		Pozostała działalność	189 700,00	0,00	189 700,00	168 000,00	21 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	21 700,00		21 700,00		21 700,00
			DOCHODY OGÓLEM	40 157 183,28	19 709,00	40 176 892,28	38 043 063,17	2 133 829,11
			1. Dotacje celowe	10 597 359,20	0,00	10 597 359,20	10 597 359,20	0,00
			- na zadnia własne	1 861 545,00	0,00	1 861 545,00	1 861 545,00	0,00
			- na zadnia zlecone	8 706 514,20	0,00	8 706 514,20	8 706 514,20	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	572 816,97	0,00	572 816,97	572 816,97	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 664 072,11	-133 554,00	1 530 518,11	12 689,00	1 517 829,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 496 433,20	23 000,00	1 519 433,20	439 447,20	0,00	439 447,20	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
		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	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				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				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				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
		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
	01095		Pozostała działalność	387 597,20	23 000,00	410 597,20	387 597,20	0,00	387 597,20	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	4 599,95		4 599,95	4 599,95		4 599,95										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	379 997,25		379 997,25	379 997,25		379 997,25										
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		18 100,00	18 100,00									18 100,00	18 100,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		4 900,00	4 900,00									4 900,00	4 900,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	-145 800,00	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	
	40002		Dostarczanie wody	212 000,00	-145 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-145 800,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 905 500,00	342 850,00	2 248 350,00	304 475,00	0,00	304 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 875,00	1 943 875,00	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	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	29 300,00	1 000,00	30 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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	1 831 200,00	341 850,00	2 173 050,00	275 175,00	0,00	275 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 875,00	1 897 875,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00		225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 541 225,00	341 850,00	1 883 075,00		0,00		0,00	0,00				1 883 075,00	1 883 075,00			0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	14 800,00		14 800,00		0,00		0,00	0,00				14 800,00	14 800,00			0,00	
630			PRUSZYŃKA	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	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	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4308	Zakup usług pozostałych	109,84		109,84	109,84	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	3 640,15				0,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 977 825,00	10 000,00	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	8 200,00		8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00		15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	114 000,00	10 000,00	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		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 745 674,00	41 800,00	3 787 474,00	3 762 474,00	2 587 113,00	953 041,00	17 600,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	267 090,00	3 800,00	270 890,00	270 890,00	232 566,00	37 924,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	180 946,00		180 946,00	180 946,00	180 946,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530,00	3 800,00	33 330,00	33 330,00	33 330,00		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	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 250,00	1 250,00	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	4 425,00		4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	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	160 650,00	0,00	28 650,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00		132 000,00	132 000,00	0,00		0,00	132 000,00						0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00		13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	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

PRZEWODNIKZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4370	Oplaty 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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 016 994,00	38 000,00	3 054 994,00	3 029 994,00	2 335 347,00	689 647,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 287,00		1 780 287,00	1 780 287,00	1 780 287,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00		137 000,00	137 000,00	137 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00		38 400,00	38 400,00	38 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 410,00	38 000,00	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	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 230,00		123 230,00	123 230,00	0,00	123 230,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	126 200,00		126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 722,00		39 722,00	39 722,00	0,00	39 722,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00		213 630,00	213 630,00	0,00	213 630,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00		1 400,00	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	42 840,00		42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Z tego:																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012
		4440	Odpisy na ZFSS	57 525,00		57 525,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		28 000,00	28 000,00		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	155 700,00	0,00	155 700,00	155 700,00	17 200,00	138 500,00	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	7 200,00	10 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	136 000,00	-10 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	145 240,00	0,00	145 240,00	145 240,00	2 000,00	58 320,00	17 600,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RĄDY

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	15 114,00		15 114,00	15 114,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 006,00		33 006,00	33 006,00	0,00	33 006,00	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	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		91,00	91,00	91,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00	15,00	15,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	600,00	600,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00		652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARWA	329 766,00	0,00	329 766,00	213 766,00	31 100,00	155 666,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00		880,00	880,00		880,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00													
															6 000,00	6 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	311 866,00	0,00	311 866,00	201 866,00	31 100,00	143 766,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wyd.osob nie zalicz.do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	27 000,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	20 015,00		20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	110 000,00		110 000,00		0,00		0,00	0,00				110 000,00	110 000,00			0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00		500,00											
757			OBROTA DEUCU PUBLICZNEGO	789 500,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEWODNICZY RADI			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Plan roku 2012 po zmianach	Wydatek planowany	Wydatki na zadania funkcyjne	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania specjalne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne	Wydatki na zadania operacyjne
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	789 500,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	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	789 500,00		789 500,00	789 500,00	0,00		0,00				789 500,00		0,00			0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900,00	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	344 900,00	0,00	344 900,00	344 900,00	0,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	344 900,00		344 900,00	344 900,00	0,00	344 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 262 545,01	317 263,00	13 579 808,01	13 323 808,01	10 389 078,00	2 241 098,00	132 000,00	304 172,00	257 460,01	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	7 648 856,00	258 300,00	7 907 156,00	7 666 156,00	6 243 061,00	1 196 974,00	0,00	226 121,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 121,00		226 121,00	226 121,00	0,00		0,00	226 121,00					0,00	0,00		0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 833,00		4 847 833,00	4 847 833,00	4 847 833,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 577,00		373 577,00	373 577,00	373 577,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	811 793,00	83 300,00	895 093,00	895 093,00	895 093,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	119 158,00		119 158,00	119 158,00	119 158,00		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	268 800,00	19 000,00	287 800,00	287 800,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4260		Zakup energii	282 040,00		282 040,00	282 040,00	0,00	282 040,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4270		Zakup usług remontowych	77 770,00	6 000,00	83 770,00	83 770,00	0,00	83 770,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu planowania	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia socjalne przez budżet gminy	Wpłaty na cele finansowania z budżetu gminy	Dotacje na cele finansowania z budżetu gminy	Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania	Dotacje na realizację zadań z zakresu planowania	Dotacje na realizację zadań z zakresu planowania	Dotacje na realizację zadań z zakresu planowania	Dotacje na realizację zadań z zakresu planowania	Dotacje na realizację zadań z zakresu planowania	Dotacje na realizację zadań z zakresu planowania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00	99 715,00	99 715,00	0,00	99 715,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	362 541,00	362 541,00	362 541,00	0,00	362 541,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	86 000,00	150 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					236 000,00	236 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5 000,00	5 000,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 808,00	5 200,00	366 008,00	366 008,00	319 670,00	23 320,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00	23 018,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 018,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	248 900,00	248 900,00	248 900,00	248 900,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00	15 599,00	15 599,00	15 599,00	15 599,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	5 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	1 384 222,00	17 763,00	1 401 985,00	1 386 985,00	1 182 822,00	75 463,00	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	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00						0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00		927 002,00	927 002,00	927 002,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00		70 400,00	70 400,00	70 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 515,00	17 763,00	160 278,00	160 278,00	160 278,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 142,00		24 142,00	24 142,00	24 142,00		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	65 463,00		65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00	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	260 760,01	0,00	260 760,01	260 760,01	0,00	0,00	3 300,00	0,00	257 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00		3 300,00	3 300,00			3 300,00									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,18		9 572,18	9 572,18			0,00	0,00	9 572,18				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,59		1 301,59	1 301,59			0,00	0,00	1 301,59				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 364,27		1 364,27	1 364,27			0,00	0,00	1 364,27				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,51		185,51	185,51			0,00	0,00	185,51				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 496,47		151 496,47	151 496,47			0,00	0,00	151 496,47				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 599,98		20 599,98	20 599,98			0,00	0,00	20 599,98				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 215,19		21 215,19	21 215,19			0,00	0,00	21 215,19				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,25		2 856,25	2 856,25			0,00	0,00	2 856,25				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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Z tego:																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Plan	rozdział	Par.	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje na zadania inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	Dotacje na cele inwestycyjne	Dotacje na cele inwestycyjne	Dotacje na cele inwestycyjne	Dotacje na cele inwestycyjne	Dotacje na cele inwestycyjne	Dotacje na cele inwestycyjne	Dotacje na cele inwestycyjne	Dotacje na cele inwestycyjne
		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		28 844,26		28 844,26	28 844,26			0,00	0,00	28 844,26				0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 922,15		3 922,15	3 922,15			0,00	0,00	3 922,15				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
		4377	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej		422,52		422,52	422,52			0,00	0,00	422,52				0,00	0,00	0,00
		4379	Oplaty 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	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		2 981 994,00	36 000,00	3 017 994,00	3 017 994,00	2 641 975,00	370 219,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00		0,00	5 800,00					0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 057 841,00		2 057 841,00	2 057 841,00	2 057 841,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 800,00		166 800,00	166 800,00	166 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 074,00	36 000,00	368 074,00	368 074,00	368 074,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49 010,00		49 010,00	49 010,00	49 010,00		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		27 300,00		27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		6 100,00		6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		125 650,00		125 650,00	125 650,00	0,00	125 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00		1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 948,00		68 948,00	68 948,00	0,00	68 948,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4350	Oplaty za usługi internetowe	991,00		991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	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		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	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		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		0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00		545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 705,00	0,00	68 705,00	68 705,00	0,00	19 472,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 233,00		49 233,00	49 233,00	0,00		0,00	49 233,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 246,00		7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 226,00		11 226,00	11 226,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
80195			Pozostała działalność	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	1 550,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00		1 550,00	1 550,00	1 550,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00		5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	0,00	146 000,00	128 800,00	63 610,00	63 190,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	0,00	143 000,00	125 800,00	62 610,00	61 190,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00

			Plan roku 2012	Zmiana	Plan roku 2012 w zmianach	Wydatki bieżące	2012												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	61 350,00		61 350,00	61 350,00	61 350,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	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	46 590,00		46 590,00	46 590,00	0,00	46 590,00	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
852			OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	11 235 461,00	9 021,00	11 244 482,00	11 244 482,00	1 002 454,00	558 056,00	396 000,00	9 287 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	203 118,00	0,00	203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	203 118,00		203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 943,00	496,00	485 439,00	485 439,00	38 852,00	50 587,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000,00		396 000,00	396 000,00	0,00		396 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 117,00		30 117,00	30 117,00	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	5 106,00	496,00	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	40 570,00		40 570,00	40 570,00	0,00	40 570,00	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	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		9 000,00	9 000,00				9 000,00								
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 757 974,00	0,00	7 757 974,00	7 757 974,00	235 117,00	22 145,00	0,00	7 500 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00	500,00	0,00		0,00	500,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500 212,00		7 500 212,00	7 500 212,00	0,00		0,00	7 500 212,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 962,00		186 962,00	186 962,00	186 962,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00		13 223,00	13 223,00	13 223,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 224,00		30 224,00	30 224,00	30 224,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00		4 708,00	4 708,00	4 708,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 140,00		6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 858,00	0,00	77 858,00	77 858,00	0,00	77 858,00	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	77 858,00		77 858,00	77 858,00	0,00	77 858,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 706,00	0,00	861 706,00	861 706,00	0,00	23 660,00	0,00	838 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	838 046,00		838 046,00	838 046,00	0,00		0,00	838 046,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00		23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00		330 000,00	330 000,00	0,00		0,00	330 000,00					0,00	0,00		0,00
85216			Zasiłki stałe	276 536,00	0,00	276 536,00	276 536,00	0,00	0,00	0,00	276 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 536,00		276 536,00	276 536,00	0,00		0,00	276 536,00					0,00	0,00		0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	687 254,00	6 525,00	693 779,00	693 779,00	558 361,00	132 968,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00	900,00				900,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00		1 550,00	1 550,00	0,00		0,00	1 550,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 303,00		432 303,00	432 303,00	432 303,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 082,00		32 082,00	32 082,00	32 082,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 013,00	6 525,00	73 538,00	73 538,00	73 538,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00		10 438,00	10 438,00	10 438,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 476,00		62 476,00	62 476,00	0,00	62 476,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 548,00		9 548,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00					0,00	0,00		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	16 622,00		16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00		3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00		2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 801,00		15 801,00	15 801,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	37 454,00	0,00	37 454,00	37 454,00	35 454,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00		4 719,00	4 719,00	4 719,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00		735,00	735,00	735,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85295			Pozostała działalność	509 618,00	2 000,00	511 618,00	511 618,00	134 670,00	47 720,00	0,00	329 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00		2 700,00	2 700,00	0,00		0,00	2 700,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 528,00		326 528,00	326 528,00	0,00		0,00	326 528,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00		90 800,00	90 800,00	90 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00		7 950,00	7 950,00	7 950,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 280,00	2 000,00	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	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	15 000,00		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00		29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	0,00	299 169,96	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	299 169,96	0,00	299 169,96	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 713,93		58 713,93	58 713,93			0,00	0,00	58 713,93				0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,84		2 286,84	2 286,84			0,00	0,00	2 286,84				0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,69		9 235,69	9 235,69			0,00	0,00	9 235,69				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
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,72		359,72	359,72			0,00	0,00	359,72				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484,94		484,94	484,94			0,00	0,00	484,94				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,88		18,88	18,88			0,00	0,00	18,88				0,00	0,00		0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 623,09		7 623,09	7 623,09			0,00	0,00	7 623,09				0,00	0,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296,91		296,91	296,91			0,00	0,00	296,91				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,11		9 240,11	9 240,11			0,00	0,00	9 240,11				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,89		359,89	359,89			0,00	0,00	359,89				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,58		11 692,58	11 692,58			0,00	0,00	11 692,58				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,38		455,38	455,38			0,00	0,00	455,38				0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	190 964,12		190 964,12	190 964,12			0,00	0,00	190 964,12				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 437,88		7 437,88	7 437,88			0,00	0,00	7 437,88				0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	779 809,00	226 000,00	1 005 809,00	1 005 809,00	196 732,00	25 020,00	3 000,00	781 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	218 874,00	3 000,00	221 874,00	221 874,00	196 732,00	25 020,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00		122,00	122,00	0,00		0,00	122,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 187,00		152 187,00	152 187,00	152 187,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00		12 920,00	12 920,00	12 920,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	3 000,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00		3 545,00	3 545,00	3 545,00		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	559 413,00	223 000,00	782 413,00	782 413,00	0,00	0,00	3 000,00	779 413,00	0,00	0,00	0,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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
		3240	Stypendia dla uczniów	551 413,00	222 000,00	773 413,00	773 413,00				773 413,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 869 206,00	20 000,00	1 889 206,00	1 468 906,00	4 960,00	1 463 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 300,00	420 300,00	36 300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 600,00	0,00	310 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	218 000,00		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 600,00		12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00		71 500,00		0,00		0,00	0,00				71 500,00	71 500,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00		0,00		0,00	0,00				7 500,00	7 500,00			
	90002		Gospodarka odpadami	85 389,00	0,00	85 389,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 089,00		49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	29 040,00		29 040,00									29 040,00	29 040,00	29 040,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	7 260,00		7 260,00									7 260,00	7 260,00	7 260,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	0,00	366 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00		361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6060	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 086,00	0,00	107 086,00	107 086,00	0,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00		11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	514,00		514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 872,00		94 872,00	94 872,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	609 453,00	20 000,00	629 453,00	435 453,00	0,00	435 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 000,00		298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	20 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		453,00	453,00	0,00	453,00							0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	194 000,00		194 000,00									194 000,00	194 000,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	355 086,00	0,00	355 086,00	249 086,00	4 960,00	244 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		652,00	652,00	652,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		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	20 700,00		20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	207 626,00		207 626,00	207 626,00	0,00	207 626,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	106 000,00		106 000,00		0,00		0,00	0,00				106 000,00	106 000,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	1 293 289,00	34 270,00	1 317 559,00	694 116,00	0,00	194 246,00	499 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 443,00	623 443,00	609 443,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 986,00	31 770,00	1 042 756,00	419 313,00	0,00	138 943,00	280 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 443,00	623 443,00	609 443,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	278 100,00	2 270,00	280 370,00	280 370,00	0,00		280 370,00	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	17 550,00		17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 150,00	15 500,00	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00		3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		14 000,00	14 000,00									14 000,00	14 000,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	219 000,00		219 000,00		0,00		0,00	0,00				219 000,00	219 000,00	219 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	390 443,00		390 443,00		0,00		0,00	0,00				390 443,00	390 443,00	390 443,00		0,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	2 500,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	187 000,00	2 500,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wzrost																			
Plan roku 2012																			
Plan roku 2012 po zmianach																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
		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					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
		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	2 248 421,00	15 250,00	2 263 671,00	1 973 241,00	346 042,00	1 554 199,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	290 430,00	290 430,00	38 130,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	151 028,00	3 000,00	154 028,00	135 528,00	0,00	135 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	47 875,00	3 000,00	50 875,00	50 875,00	0,00	50 875,00	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	2 097 393,00	12 250,00	2 109 643,00	1 837 713,00	346 042,00	1 418 671,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	271 930,00	271 930,00	38 130,00	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	
		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

z tego:																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Plan roku 2012		Szramiany	Plan roku 2012 w zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące i składki od nich należne	Wydatki bieżące w ramach statutowych zadań jednostki	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych	Wydatki na cele inwestycyjne w ramach zadań inwestycyjnych
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 797,00		191 797,00	191 797,00	191 797,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00		13 919,00	13 919,00	13 919,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 760,00	4 250,00	37 010,00	37 010,00	37 010,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00		4 276,00	4 276,00	4 276,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 040,00		99 040,00	99 040,00	99 040,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 049,00		126 049,00	126 049,00	0,00	126 049,00	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	130,00		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 486,00		190 486,00	190 486,00	0,00	190 486,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	720,00		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	920,00		920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	1 150,00		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00		7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 696,00		6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00		3 297,00	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		319 200,11										
		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

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	103 000,00		103 000,00		0,00		0,00	0,00				103 000,00	103 000,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	21 700,00		21 700,00		0,00		0,00	0,00				21 700,00	21 700,00	21 700,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	16 430,00		16 430,00		0,00		0,00	0,00				16 430,00	16 430,00	16 430,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00	8 000,00	130 800,00		0,00		0,00	0,00				130 800,00	130 800,00			0,00
Ogółem wydatki				42 068 507,16	893 654,00	42 962 161,16	37 576 477,16	-14 639 795,00	9 859 411,20	1 117 470,00	10 610 921,00	560 379,96	0,00	789 500,00	5 385 684,00	5 385 684,00	1 673 859,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

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	
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	3 011 678	861	989 986	605 836			384 150	535 516	-	U M w Suszu	
			6059									1 485 315	-		
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

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	
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	103 500	5 500	98 000	98 000							U M w Suszu
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	133 000	-	92 000	92 000			-	41 000			U M w Suszu
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowińska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	193 000	-	193 000	193 000							U M w Suszu
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	944 100	24 100	20 000	20 000				600 000	300 000		U M w Suszu
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	862 309	402 309	460 000	460 000				-			U M w Suszu
13	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	678 225		678 225	678 225							U M w Suszu
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800		14 800	14 800							U M w Suszu
15	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i osiedle Brzostwe	126 100		126 100	126 100							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	Kosz.	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	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrówce	55 600		55 600	55 600							U M w Suszu
17	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: osiedle Prabuckie, ul. B.Prusza, Piotra Skargi, Ignacego Kraszewskiego i ul. Połna	160 150		160 150	160 150							U M w Suszu
18	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
19	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00							U M w Suszu
20	700	70095	6050	Wymiana komina w kotłowni m. Kamieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu
21	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00							U M w Suszu
22	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00							U M w Suszu
23	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00							U M w Suszu
24	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00		80 000,00					U M w Suszu
25	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	Sk.	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	
26	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu
27	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu
28	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu
29	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000		50 000	50 000							U M w Suszu
30	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000		100 000	100 000							U M w Suszu
31	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
32	851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu
33	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hawska	20 000,00		20 000,00	20 000,00							U M w Suszu
34	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
35	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000	-	40 000	40 000							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	
36	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	7 500	-	7 500	7 500						U M w Suszu	
37	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	36 300		36 300	7 260			29 040			U M w Suszu	
			6059												
38	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000						U M w Suszu	
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	134 000		60 000	60 000				74 000		U M w Suszu	
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: - ul. Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000						U M w Suszu	
41	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydroformii w Dąbrówce	10 000	-	10 000	10 000				-		U M w Suszu	
42	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-		U M w Suszu	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§ ⁴	Nazwa zadania inwestycyjnego Lokres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady pomiesione 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	
43	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz niezbędną infrastrukturą	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu
44	921	92109	6058	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	610 668	21 225	589 443	370 443			219 000	-		-	U M w Suszu
			6059									-	-		
45	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	712 485	12 485	20 000	20 000				219 000			U M w Suszu
			6059									461 000			
46	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim	14 000		14 000	14 000							U M w Suszu
47	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu
48	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00							U M w Suszu
49	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu
50	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000							U M w Suszu
51	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu
52	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.	Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								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	
53	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (OS. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wlk)	19 500,00		19 500,00	19 500,00							U M w Suszu
54	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00							U M w Suszu
55	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu
55	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach wielkich	8 000,00		8 000,00	8 000,00							U M w Suszu
56	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu
57	926	92695	6058	Budowa Parko-Frajdy w Suszu etap II	38 130		38 130	16 430			21 700		-	U M w Suszu	
			6059									-			
58	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 Iławie
OGÓŁEM					12 456 315	1 152 816	5 385 684	4 651 794	-	80 000	653 890	3 840 792	300 000	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Skolimowski

Zał. Nr 4 do Uchwały
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu NFXVI/131/2012
z dnia 17 maja 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

	2	3	5
1. Planowane dochody			40 176 892,28
2. Planowane wydatki			42 962 161,16
Nadwyżka (1-2)			-2 785 268,88
Deficyt (1-2)			-2 785 268,88
1. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 785 268,88
Przychody ogółem:			
1. Kredyty		§ 952	6 060 450,47
2. Pożyczki		§ 952	4 093 806,47
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	603 150,00
4. Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	
5. Prywatyzacja majątku j.s.t.		§ 941 do 944	
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	
7. Obligacje skarbowe		§ 911	
8. Inne papiery wartościowe		§ 931	
9. Inne źródła (wolne środki)		950	1 363 494,00
Rozchody ogółem :			
1. Spłaty kredytów		§ 992	1 798 999,92
2. Spłaty pożyczek		§ 992	175 993,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	1 300 188,67
4. Udzielone pożyczki		§ 991	
5. Lokaty		§ 994	
6. Wykup papierów wartościowych		§ 982	
7. Wykup obligacji		§ 971	
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu Nr XVI/131/2012
z dnia 17 maja 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		280 370,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		189 500,00	
Razem					0,00	469 870,00	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
5	851	85154	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia osób po 50 roku życia			1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Skolimowski

6	852	85203	2820	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			396 000,00
7	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce			3 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
9	926	92695	2360	Organizaowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			56 000,00
10	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu			9 000,00
11	926	92695	2360	Organizaowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			3 000,00
Razem					0,00	0,00	512 000,00
Ogółem					0,00	469 870,00	512 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zbigniew Skolimowski