

Uchwała Nr XIX/143/2012
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 14 sierpnia 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 40 050,20 zł które po zmianie wynoszą - 40 636 083,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości – 38 523 954,73 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 2 112 129,11 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę –334 350,00 zł, które po zmianie wynoszą 43 127 052,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości - 38 082 213,92 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 5 044 839,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości – 4 966 839,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3

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

- 1) z kredytów w kwocie –2 106 819,08 zł
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 384 150,00 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 5 766 150,67 rozchody w wysokości – 3 275 181,59 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 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 - 2 106 819,08 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 – 384 150,00 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Skolimowski

UZASADNIENIE

do zmian budżetu Gminy Susz na 2012 rok

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę – 24 269,00

w tym

1) Dział 926 rozdział 92695 § 0960 – 16 500,00

- darowizny na dofinansowanie imprez sportowych (CS i R)

2) Dział 801 rozdział 80195 § 0970 – 3 150,00

- środki z fundacji polsko-niemieckiej

3) Dział 852 rozdział 85206 § 2030 – 4 619,00

- dotacja celowa na pokrycie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodzinny”

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – 64 319,20

w tym:

1) Dział 900 rozdział 90002 § 6298 – 42 619,20

- zmniejszenie zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,, wynika z braku dofinansowania.

2) Dział 926 rozdział 92695 § 6298 – 21 700,00

- zmniejszenie wynika z przesunięcia zadania „Budowa Parko Frajdy,, na 2013 r

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę –156 769,00

w tym:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 15 000,00

-z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji parkingu ul. Kopernika przy cmentarzu komunalnym.

2)Dział 926 rozdział 92695 § 3040 – 10 040,00

§ 4170 – 3 000,00

§ 4300 – 3 460,00

R-m 16 500,00

- z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców , obsługę techniczną, zakup gadżetów dla wolnotariatu oraz na dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki RED ROSE VOLLEY-CUP 2012 (CS i R)

3) Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 3 150,00

- z przeznaczeniem na koszty transportu młodzieży z Gimnazjum do Jarmen.

4) Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 25 000,00

-z przeznaczeniem na częściową wymianę c o i częściową wymianę instalacji elektrycznej w budynku Nr 1 SP Susz.

4) Dział 851 rozdział 85195 § 6050 – 10 000,00

- z przeznaczeniem na wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przzychodni Zdrowia w Suszu.

5) Dział 852 rozdział 85206 § 4170 – 3 851,00

§ 4110 – 673,00

§ 4120 – 95,00

R- m 4 619,00

- z przeznaczeniem na pokrycie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodzinny”

6) Dział 900 rozdział 90002 § 6060 - 50 000,00

- z przeznaczeniem na zadanie wdrożenie systemu gospodarki odpadami.

7) Dział 900 rozdział 90095 § 4300 – 4 500,00

- z przeznaczeniem demontaż nieczynnego zbiornika na ścieki oraz niwelacja terenu po demontażu w Piotrkowie.

8) Dział 900 rozdział 90095 §6050 -12 000,00

- z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku hydroforni w Jakubowie Kisielickim (związane jest to z planowaną sprzedażą działki)

9) Dział 921 rozdział 92109 § 4270 - 3 000,00

- z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych z drewnianych na profil ALU ze względu na uszkodzenia i nieszczelność w świetlicy w Jakubowie Kisielickim.

10) Dział 926 rozdział 92601 § 4300 - 10 000,00

- z przeznaczeniem na niwelację terenu pod place zabaw i boiska w Falkonowie, Michałowie i Emilianowie.

11) **Dział 926 rozdział 92695** § 4300 – 3 000,00

- z przeznaczeniem na wykonanie piłko chwyty w Januszewie.

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 491 119,00

W tym:

1) **Dział 600 rozdział 60016** § 6050 – 219 000,00

-zmniejszenie wynika z przeprowadzonych przetargów dot. zadania „Remont dróg gminnych”.

2) **Dział 900 rozdział 90002** § 6058 – 16 989,00

-zmniejszenie wynika z przesunięcia wykonania na 2013 rok zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,,

3)**Dział 921 rozdział 92109** § 6058 – 219 000,00

- zmniejszenie wynika z przesunięcia części wykonania na 2013 rok zadania „Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz w m. Bałoszyce i Piotrkowo.

4)**Dział 926 rozdział 92695** § 6058 – 21 700,00

§ 6059 – 14 430,00

r – m - 36 130,00

- na zmniejszenie zadania „Budowa Parko Frajdy,, wpływ ma ocena wniosku, która jest w trakcie postępowania, dlatego nastąpi zmiana harmonogramu wykonania zadania a realizacja zostanie przesunięta na 2013 rok.

V. Przeniesienie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami

1) *W dziale 801 rozdział 80101 zmniejsza się* § 3020 o kwotę 3 691,00 a zwiększa się § 4010 o kwotę – 3 256,00 i § 4110 – 435,00

- zmiany związane z odprawą emerytalną dla nauczycielki przechodzącej na emeryturę (SP Piotrkowo)

2) *W dziale 852 rozdział 85295 zmniejsza się* § 3110 o kwotę 63 784 a zwiększa się w rozdział 85214 § 3110

- zmiany związane są z zmniejszeniem udziału środków własnych z 40% na 20%w dożywianiu dzieci i przeznaczenie ich na wypłatę zasiłków celowych

3) *W dziale 852 rozdział 85214* zmniejsza się § 3110 o kwotę 1 979,00 a zwiększa się w rozdziale 85206 § 4170 o kwotę – 1 651,00; w § 4110 – 288,00 i § 4120 – 40,00

- zmiany związane z programem „Asystent rodzinny”(wkład własny).

4) *W dziale 852 rozdział 85228* zmniejsza się § 3020 o kwotę 2 000,00 a zwiększa się w rozdziale 85219 § 4210

- zmiany związane z koniecznością zakupu szafy chłodniczej do przechowywania żywności z Banku Żywności w Elblągu.

5) *W dziale 900 rozdział 90002* § 6058 zmniejsza się o kwotę 25 630,20 a zwiększa się § 6059

- zmiany dot. zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,,

BURMISTRZ
Krzysztof Krzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Źródło	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	Z tego	
							bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 486 385,20	0,00	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	407 597,20	0,00	407 597,20	399 597,20	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. 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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00		0,00
630			Turystyka	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 689,00		12 689,00	12 689,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 299,00	0,00	54 299,00	29 300,00	24 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00		29 300,00	29 300,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	24 999,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	24 999,00		24 999,00		24 999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 766 360,00	0,00	1 766 360,00	1 158 360,00	608 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 360,00	0,00	1 766 360,00	1 158 360,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00		93 000,00	93 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 993,00	0,00	118 993,00	118 993,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	0,00	109 620,00	109 620,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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

Dział	Rozdział	Źródło	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00		2 158,00	2 158,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99 938,11	0,00	99 938,11	0,00	99 938,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 938,11	0,00	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	19 938,11		19 938,11		19 938,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 038 168,00	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	

Dział	Koszt	Kod	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00		1 425 000,00	1 425 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00		108 000,00	108 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	660,00		660,00	660,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00		17 600,00	17 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	191 850,00	0,00	191 850,00	191 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00		145 000,00	145 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00		10 650,00	10 650,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00	0,00	3 546 184,00	3 546 184,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00		3 531 184,00	3 531 184,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 309 013,80	0,00	15 309 013,80	15 309 013,80	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 472 038,00	0,00	9 472 038,00	9 472 038,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 472 038,00		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	62 221,80	0,00	62 221,80	62 221,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	62 221,80		62 221,80	62 221,80	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	0,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	183 279,00	3 150,00	186 429,00	186 429,00	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

Dział	Rozdział	Kod	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
	80195		Pozostała działalność	6 230,00	3 150,00	9 380,00	9 380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	3 150,00	4 130,00	4 130,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 250,00		5 250,00	5 250,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 771 138,00	4 619,00	9 775 757,00	9 775 757,00	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	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 619,00	4 619,00	4 619,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 492 752,00	0,00	7 492 752,00	7 492 752,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 456 752,00		7 456 752,00	7 456 752,00	
		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	74 893,00	0,00	74 893,00	74 893,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	37 300,00		37 300,00	37 300,00	

PRZEWODNICZĄCY KADRY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00		37 593,00	37 593,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 971,00	0,00	894 971,00	894 971,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	894 971,00		894 971,00	894 971,00	
	85216		Zasilki stałe	213 670,00	0,00	213 670,00	213 670,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 670,00		213 670,00	213 670,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 352,00	0,00	289 352,00	289 352,00	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	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
		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	401 436,00	0,00	401 436,00	401 436,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	86 300,00		86 300,00	86 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 136,00		315 136,00	315 136,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
	85395		Pozostała działalność	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	565 764,96		565 764,96	565 764,96	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 298,77		53 298,77	53 298,77	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 334,00	0,00	615 334,00	615 334,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	615 334,00	0,00	615 334,00	615 334,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615 334,00		615 334,00	615 334,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 211,20	-42 619,20	64 592,00	64 592,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00		24 000,00	24 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	42 619,20	-42 619,20	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42 619,20	-42 619,20	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00		35 592,00	35 592,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00		294 404,00	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	-5 200,00	184 500,00	184 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	189 700,00	-5 200,00	184 500,00	184 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 500,00	16 500,00	16 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	21 700,00	-21 700,00	0,00		0,00
DOCHODY OGÓŁEM				40 676 134,04	-40 050,20	40 636 083,84	38 523 954,73	2 112 129,11
1. Dotacje celowe				10 867 283,20	4 619,00	10 871 902,20	10 871 902,20	0,00
- na zadnia własne				2 359 556,00	4 619,00	2 364 175,00	2 364 175,00	0,00
- na zadnia zlecone				8 478 427,20	0,00	8 478 427,20	8 478 427,20	0,00
- na porozumienia i umowy z JST				29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
2. Pozostałe dotacje				624 063,73	0,00	624 063,73	624 063,73	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 586 387,31	-64 319,20	1 522 068,11	17 939,00	1 504 129,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Stodumowski

Załącznik Nr 2 do

Uchwały

Nr XIX/143/2012

z dnia 14 sierpnia 2012r.

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

z dnia 14 sierpnia 2012r.																			
dział	rozdział	Par.	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. w ramach zw. z realizacji zadań	Wpłaty z tytułu porzecznych świadczeń	Wpłaty na obalęgach	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 519 433,20	0,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	01095		Pozostała działalność	410 597,20	0,00	410 597,20	387 597,20	0,00	387 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,95		4 599,95	4 599,95		4 599,95						23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		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

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	dotychczas na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 14 ust. 1 pkt 3-14 Ust. w sprawie zrealizacji zadań in.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez in. przypadając do zaliczenia w roku budżetowy	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków publicznych w art. 14 ust. 1 pkt 3-14 Ust.	skup i obciążenie	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	1 987 825,00	0,00	1 987 825,00	1 374 375,00	0,00	1 374 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 450,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 825,00	0,00	1 863 825,00	1 260 375,00	0,00	1 260 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 275,00		1 236 275,00	1 236 275,00	0,00	1 236 275,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	124 000,00	0,00	124 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	114 000,00		114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	10 000,00		10 000,00									10 000,00	10 000,00			0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 100,00	0,00	136 100,00	136 100,00	18 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71001		Zespoły usług projektowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	18 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		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

dział	rozdział	Par	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wyniki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. w części zrealizacja zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do wypłaty w roku budżetowym	Wyniki na obrotu długim	wyniki majątkowe	inne wydatki i dochody	inne wydatki i dochody	inne wydatki i dochody	własne wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 808 974,00	0,00	3 808 974,00	3 783 974,00	2 587 113,00	974 541,00	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	270 890,00	0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00	400,00	0,00		0,00	400,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	33 330,00		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	Oplaty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydutki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją bieżących zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. w zakresie zadań państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do spłaty w roku budżetowym	Wpłaty na obowiązkowe	wydatki majątkowe	dotacje i wkłady inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.	zakup i obciążenie nieruchomości	wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		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)	3 063 494,00	0,00	3 063 494,00	3 038 494,00	2 335 347,00	698 147,00	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	330 410,00		330 410,00	330 410,00	330 410,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00		37 250,00	37 250,00	37 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	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	128 230,00		128 230,00	128 230,00	0,00	128 230,00	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	43 222,00		43 222,00	43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty 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	Opłaty 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

dział	rozdział	Par	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją waltetowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. zrealizacja zadań jest	Wydatki tytułu powozce i gwarancji udzielonych przez jednostkę do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakup nieruchomości	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakup obiektu i udziału	walutowe w składce do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na ZFŚS	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	168 700,00	0,00	168 700,00	168 700,00	17 200,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00		17 200,00	17 200,00	17 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00		137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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
		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

dział	rozdział	par	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, oplatnych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. w części ze środków budżetu państwa	Wydatki z tytułu porównania i świadczeń udzielonych przez jednostki budżetowe z do wpłat w roku budżetowym	W. na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	inwestycyjne i zakup inwestycyjne z programów finansowanych z udziałem środków, oplatnych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. w części ze środków budżetu państwa	zakup i obciążenie i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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 PAŃSTWA, KONTROLI 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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			

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na przewidywane finansowanie z udziałem środków opiewających w art. 5 pkt. 1 pkt 2 i pkt 3 uchwały z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poruczeń i zrealizowanych zadań	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 pkt 2 i 3 up.	zakup i wykup akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75412		Ochotnicze straże 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			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	788 500,00	0,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 alg. w części zw. z realizacją zadań in.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej	inwestycje z zakresu prowadzonej działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rekreacyjnej	skup i obrotu i pożyczek	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	788 500,00	0,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	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	788 500,00		788 500,00	788 500,00	0,00		0,00	0,00			788 500,00		0,00	0,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	333 400,00	0,00	333 400,00	333 400,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 400,00	0,00	331 400,00	331 400,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	331 400,00		331 400,00	331 400,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 658 818,01	28 150,00	13 686 968,01	13 415 968,01	10 232 749,00	2 291 278,00	334 000,00	300 481,00	257 460,01	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 929 056,00	25 000,00	7 954 056,00	7 698 056,00	6 051 652,00	1 221 974,00	202 000,00	222 430,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00		202 000,00	202 000,00			202 000,00									
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 121,00	-3 691,00	222 430,00	222 430,00	0,00		0,00	222 430,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 833,00	3 256,00	4 693 089,00	4 693 089,00	4 693 089,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 452,00		372 452,00	372 452,00	372 452,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 585,00	435,00	864 020,00	864 020,00	864 020,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 691,00		114 691,00	114 691,00	114 691,00		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	287 800,00		287 800,00	287 800,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Zwrot kosztów na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a) w części z tytułu realizacji zadań państwa	Wypłaty z tytułu poruczeń i kwadransów budżetowych przez JST przypadające do odpłatności w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a)	zakup i obciążenie udziałów	wspieranie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	83 770,00	25 000,00	108 770,00	108 770,00	0,00	108 770,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	251 000,00		251 000,00		0,00		0,00	0,00				251 000,00	251 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 108,00	0,00	351 108,00	351 108,00	304 770,00	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	23 018,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00		236 900,00	236 900,00	236 900,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	45 900,00		45 900,00	45 900,00	45 900,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 371,00		6 371,00	6 371,00	6 371,00		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 ZFSS	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	1 401 985,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY KADRY

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							
								Wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Przebiegi na rzecz celów finansowych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zasadach realizacji zadań	Wydatki z tytułu porzeczności (przebiegi) udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	wolontariat, składki do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 084,00		51 084,00	51 084,00	0,00		51 084,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 616,00		77 616,00	77 616,00			77 616,00									
		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	160 278,00		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	325 740,01	0,00	325 740,01	325 740,01	49 980,00	15 000,00	3 300,00	0,00	257 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00		3 300,00	3 300,00			3 300,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		7 150,00	7 150,00	7 150,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00		1 030,00	1 030,00	1 030,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00		41 800,00	41 800,00	41 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00		500,00										

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Uzrost	Rodzina	Pa	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 12 Ust. w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty tytułu porzecz. i gwarancji udzielonych przez jst przypadając. e do objętych w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	świadczenia i usługi inwestycyjne	świadczenia i usługi finansowane z budżetu jednostki w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 Ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty w wkładach do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,19		9 572,19	9 572,19			0,00	0,00	9 572,19				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,57		1 301,57	1 301,57			0,00	0,00	1 301,57				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 364,28		1 364,28	1 364,28			0,00	0,00	1 364,28				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,50		185,50	185,50			0,00	0,00	185,50				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 012,22		148 012,22	148 012,22			0,00	0,00	148 012,22				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 126,24		20 126,24	20 126,24			0,00	0,00	20 126,24				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,24		25 981,24	25 981,24			0,00	0,00	25 981,24				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,32		3 504,32	3 504,32			0,00	0,00	3 504,32				0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 488,10		13 488,10	13 488,10			0,00	0,00	13 488,10				0,00	0,00		0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 834,06		1 834,06	1 834,06			0,00	0,00	1 834,06				0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 562,44		27 562,44	27 562,44			0,00	0,00	27 562,44				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 747,85		3 747,85	3 747,85			0,00	0,00	3 747,85				0,00	0,00		0,00
		4357	Oplaty za usługi internetowe	264,06		264,06	264,06			0,00	0,00	264,06				0,00	0,00		0,00
		4359	Oplaty za usługi internetowe	35,94		35,94	35,94			0,00	0,00	35,94				0,00	0,00		0,00
		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
		4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4560	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.p. w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji odczytanych przez jst przypadających do wypłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	inwestycje i zadania programowe finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.p.	składki i opłaty	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4980	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00										
	80110		Gimnazja	3 018 494,00	0,00	3 018 494,00	3 018 494,00	2 641 975,00	370 719,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00		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	Dodatkové 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	368 074,00		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	27 800,00		27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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
		4350	Opłaty za usługi internetowe	991,00		991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 400,00		1 400,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Stronkowski

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Wnieślienia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o rachunku z realizacji zadań	Wpłaty z tytułu porzeczności i opłat	Wydanki na nabycie długich	Wydanki majątkowe	Wynagrodzenia i składki od nich należne	W. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o rachunku z realizacji zadań	Wpłaty z tytułu porzeczności i opłat	Wydanki na nabycie długich	Wnieślienia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	Wydanki 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	18 730,00	3 150,00	21 880,00	21 880,00	1 550,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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	8 870,00		8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	3 150,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	10 000,00	156 000,00	128 800,00	62 910,00	63 890,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		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	61 910,00	61 890,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skoninowski

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w sz. programy finansowane z budżetu środków opłaconych w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. w części z realizacji zadań JST	Wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	zakup i odpisy ekw. i udziały	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00		1 260,00	1 260,00	1 260,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00		60 650,00	60 650,00	60 650,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 090,00		48 090,00	48 090,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00		17 200,00		0,00		0,00	0,00				17 200,00	17 200,00			0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST		10 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 418 150,00	4 619,00	11 422 769,00	11 422 769,00	1 009 052,00	573 075,00	396 000,00	9 444 642,00	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	485 439,00	0,00	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

dział	rozdział	Par	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty z tytułu porcyzacji i gwarancji udzielanych przez państwo w ramach pomocy publicznej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	5 602,00		5 602,00	5 602,00	5 602,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00		796,00	796,00	796,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 ZFŚS	1 107,00		1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		9 000,00	9 000,00				9 000,00								
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	6 598,00	6 598,00	6 598,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		961,00	961,00	961,00	961,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		135,00	135,00	135,00	135,00											
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00											
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 752,00	0,00	7 456 752,00	7 456 752,00	235 117,00	22 145,00	0,00	7 199 490,00	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

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a) w części na realizację zadań państwowych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inne wydatki i usługi finansowe	Przebieg finansowania z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	7 198 990,00		7 198 990,00	7 198 990,00	0,00		0,00	7 198 990,00					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
		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	84 893,00	0,00	84 893,00	84 893,00	0,00	84 893,00	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	84 893,00		84 893,00	84 893,00	0,00	84 893,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 076 950,00	61 805,00	1 138 755,00	1 138 755,00	0,00	23 660,00	0,00	1 115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 290,00	61 805,00	1 115 095,00	1 115 095,00	0,00		0,00	1 115 095,00					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		Dodatki 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

dział	rozdział	par.	nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 alp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do odpisy w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 alp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85216		Zasilki stałe	324 790,00	0,00	324 790,00	324 790,00	0,00	0,00	0,00	324 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 790,00		324 790,00	324 790,00	0,00		0,00	324 790,00					0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 579,00	2 000,00	697 579,00	697 579,00	558 361,00	134 968,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00		2 700,00	2 700,00				2 700,00								
		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	73 538,00		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	2 000,00	64 476,00	64 476,00	0,00	64 476,00	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 usl.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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00		3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00		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

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach	Wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wpłaty na obrotowe przepływy	Wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3119	Świadczenia społeczne	37 335,00		37 335,00	37 335,00					37 335,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 835,61		56 835,61	56 835,61			0,00	0,00	56 835,61				0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,77		2 996,77	2 996,77			0,00	0,00	2 996,77				0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 784,39		12 784,39	12 784,39			0,00	0,00	12 784,39				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	674,10		674,10	674,10			0,00	0,00	674,10				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 084,24		1 084,24	1 084,24			0,00	0,00	1 084,24				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,17		57,17	57,17			0,00	0,00	57,17				0,00	0,00		0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 005,51		5 005,51	5 005,51			0,00	0,00	5 005,51				0,00	0,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263,93		263,93	263,93			0,00	0,00	263,93				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 951,74		23 951,74	23 951,74			0,00	0,00	23 951,74				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,98		2 177,98	2 177,98			0,00	0,00	2 177,98				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 456,54		11 456,54	11 456,54			0,00	0,00	11 456,54				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,54		1 287,54	1 287,54			0,00	0,00	1 287,54				0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00		510,00	510,00					510,00							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00		90,00	90,00					90,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	227 469,88		227 469,88	227 469,88			0,00	0,00	227 469,88				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 958,32		14 958,32	14 958,32			0,00	0,00	14 958,32				0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 064 730,00	0,00	1 064 730,00	1 064 730,00	196 732,00	118 714,50	3 000,00	746 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	221 874,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 1 pkt 2 i 3 lub w części ze z realizacji zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oddzielnych jednostek państwa przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inne wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy nieruchomości na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 1 pkt 2 i 3 lub	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00		12 920,00	12 920,00	12 920,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00		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	841 334,00	0,00	841 334,00	841 334,00	0,00	93 694,50	3 000,00	744 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 252,50		80 252,50	80 252,50		80 252,50										
		3240	Stypendia dla uczniów	679 718,50		679 718,50	679 718,50				679 718,50								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 921,00		64 921,00	64 921,00				64 921,00								
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 442,00		13 442,00	13 442,00		13 442,00										
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydutki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wniosek o świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o budżecie państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji od jednostek budżetowych	W. na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 522,00		1 522,00	1 522,00	0,00		0,00	1 522,00					0,00	0,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 027 180,00	49 511,00	2 076 691,00	1 498 406,00	4 960,00	1 493 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 285,00	501 285,00	36 285,00	0,00	77 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 600,00	0,00	329 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	90 500,00		90 500,00		0,00		0,00	0,00				90 500,00	90 500,00			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	102 363,00	33 011,00	135 374,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 285,00	86 285,00	36 285,00	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	42 619,20	-42 619,20	0,00									0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	10 654,80	25 630,20	36 285,00									36 285,00	36 285,00	36 285,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne JST			0,00									0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00									50 000,00	50 000,00			
	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
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o realizacji zadań JST	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do zaliczenia w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	644 953,00	0,00	644 953,00	450 953,00	0,00	450 953,00	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	137 000,00		137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		453,00	453,00	0,00	453,00							0,00	0,00		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	441 586,00	16 500,00	458 086,00	263 086,00	4 960,00	258 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	118 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		652,00	652,00	652,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		108,00	108,00	108,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00		20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00		7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 126,00	4 500,00	221 626,00	221 626,00	0,00	221 626,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RŁDY

dział	rozdział	paragraf	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wydatki finansowane z budżetu ogólnego	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetów	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje i pożyczki finansowe	Wydatki na inwestycje i zakup nieruchomości	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wkłady do spółek prawa handlowego	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 000,00		77 000,00									77 000,00		0,00		77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	106 000,00	12 000,00	118 000,00		0,00		0,00	0,00				118 000,00	118 000,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 307 359,00	-216 000,00	1 091 359,00	699 916,00	0,00	200 046,00	499 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 443,00	391 443,00	7 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 556,00	-216 000,00	816 556,00	425 113,00	0,00	144 743,00	280 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 443,00	391 443,00	7 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	280 370,00		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	42 450,00	3 000,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	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	370 443,00	384 443,00									384 443,00	384 443,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	219 000,00	-219 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	377 443,00	-370 443,00	7 000,00		0,00		0,00	0,00				7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00
	92116		Biblioteki	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	189 500,00		189 500,00	189 500,00	0,00		189 500,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolmowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydanki bieżące	Z tego:							Z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia w ramach umów o świadczenie	W. na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a) w rozporządzeniu z realizacją zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne i zakupowe	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00					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	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	2 274 771,00	-6 630,00	2 268 141,00	2 006 541,00	343 542,00	1 579 959,00	68 000,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	261 600,00	2 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	154 028,00	10 000,00	164 028,00	145 528,00	0,00	145 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 875,00	10 000,00	60 875,00	60 875,00	0,00	60 875,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00	200,00		200,00								0,00	0,00	0,00
		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	2 120 743,00	-16 630,00	2 104 113,00	1 861 013,00	343 542,00	1 434 431,00	68 000,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00		68 000,00	68 000,00	0,00		68 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydutki bieżące	z tego:							z tego:				
								Współpraca i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub w całości z realizacją zadań państwowych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez państwo do spółek w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub w całości z realizacją zadań państwowych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	110 300,00		110 300,00		0,00		0,00	0,00				110 300,00	110 300,00			0,00
		6058	Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	21 700,00	-21 700,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	16 430,00	-14 430,00	2 000,00		0,00		0,00	0,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00		130 800,00		0,00		0,00	0,00				130 800,00	130 800,00			0,00
Ogółem wydatki				43 461 402,92	-334 350,00	43 127 052,92	38 082 213,92	14 486 864,00	10 088 064,70	1 319 470,00	10 739 166,50	660 148,72	0,00	788 500,00	5 044 839,00	4 967 839,00	1 035 271,00	0,00	77 000,00

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 pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
												Środki własne		Środki własne	
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	1 748 448	861	989 986	605 836			384 150	307 968		-	U M w Suszu
			6059									449 633		-	
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000		12 000	12 000							U M w Suszu
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie	23 000		23 000	18 100							U M w Suszu
			6060					4 900							
7	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
8	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu	30 000		30 000	30 000							U M w Suszu

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Pkolinowski

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	Środki własne	Środki własne	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 - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	168 000	-	168 000	168 000							U M w Suszu
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	954 100	24 100	30 000	30 000				600 000	300 000		U M w Suszu
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	818 309	402 309	416 000	416 000				-			U M w Suszu
13	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	459 225		459 225	459 225							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.	§	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	Środki własne		Środki własne	15
16	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrowce	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. Polna	160 150		160 150	160 150							U M w Suszu
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji parkingu ul. kopernika przy cmentarzu komulanym	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
19	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
20	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00							U M w Suszu
21	700	70095	6050	Wymiana komina w kotłowni m. Kamieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu
22	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00							U M w Suszu
23	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00							U M w Suszu
24	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00							U M w Suszu

PRZEWODNICĄCY RADY

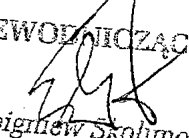
Zbigniew Skolimowski

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.r.	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	Środki własne		Środki własne	15
25	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00		80 000,00					U M w Suszu
26	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu
27	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu
28	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu
29	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu
30	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000		50 000	50 000							U M w Suszu
31	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000		100 000	100 000							U M w Suszu
32	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
32	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
33	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu
34	851	85195	6050	Wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przychodni Zdrowia w Suszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu

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.A.	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	Środki własne		Środki własne	15
35	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hławska	20 000,00		20 000,00	20 000,00							U M w Suszu
36	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
37	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000	-	40 000	40 000							U M w Suszu
38	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	7 500	-	7 500	7 500							U M w Suszu
39	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	19 000		19 000	19 000							U M w Suszu
40	900	90002	6060	Wdrożenie systemu gospodarki odpadami	50 000		50 000	50 000							U M w Suszu
41	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	881 372		36 285	36 285,00				586 520,91		89 548,63	U M w Suszu
			6059									146 630,20		22 387,16	
42	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Skolimowski

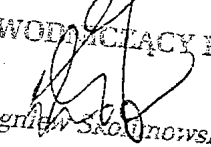
L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				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
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	134 000		60 000	60 000				74 000			U M w Suszu
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: - ul. Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000							U M w Suszu
45	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofornii w Dąbrówce	10 000	-	10 000	10 000				-			U M w Suszu
46	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-			U M w Suszu
47	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz niezbędną infrastrukturą	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu
48	900	90095	6050	Rozbiórka hydrofornii w Jakubowie Kisielickim	12 000		12 000	12 000							
49	921	92109	6059	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	610 668	21 225	370 443	370 443				219 000		-	U M w Suszu
50	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	699 485	12 485	7 000	7 000				219 000			U M w Suszu
			6059									461 000			

PRZEWODNICZĄCY ZADY

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
51	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim	14 000		14 000	14 000							U M w Suszu
52	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00							U M w Suszu
54	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	47 300		47 300	47 300							U M w Suszu
55	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000							U M w Suszu
56	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu
57	926	92695	6060	Wypożyczenie place zabaw itp.(Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00							U M w Suszu
58	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
59	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00							U M w Suszu

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Skolintowski

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
60	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu
60	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach wielkich	8 000,00		8 000,00	8 000,00							U M w Suszu
61	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu
62	926	92695	6058	Budowa Parko-Frajdy w Suszu etap II	2 000		2 000	2 000							U M w Suszu
			6059										-		
OGÓŁEM					9 629 113,36	1 145 586,46	4 966 839,00	4 502 689,00	0,00	80 000,00	384 150,00	3 104 752,11	300 000,00	111 935,79	

PRZEWODNICĄCY RADY

 Zbigniew Skościnowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012 r.								
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			5 130 611,00	3 551 123,00	1 579 488,00	1 035 271,00	651 121,00	0,00	0,00	651 121,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE														
	Razem wydatki:		010,01010 6058,6059	4 405 481,00	3 066 693,00	1 338 788,00	989 986,00	605 836,00	0,00	0,00	605 836,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			2 384 650,00	1 581 378,00	803 272,00					605 836,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	
	2013 r.			2 020 831,00	1 485 315,00	535 516,00										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWYCH														
	Razem wydatki:		921,92109 6058,6059	700 000,00	468 000,00	219 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			20 000,00	7 000,00											
	2013 r.			680 000,00	461 000,00	219 000,00										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi														
	Nazwa projektu:	REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU														
	Razem wydatki:		900,90002, 6058,6059	881 371,93	169 017,39	712 354,54	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			36 285,00	0,00	36 285,00										
	2013 r.			750 125,14	150 025,03	600 100,11										
	2014 r.			94 961,79	18 992,36	75 969,43										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 4 Leader															
	Działanie:	działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	BUDOWA PARKOFRAJDY ETAP II															
			929, 92695, 6068, 6069	40 130,00	16 430,00	21 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			2 000,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			38 130,00	14 430,00	21 700,00											
	2013 r.																
2	Wydatki bieżące razem:			676 948,55	98 494,29	578 454,26	660 148,72	94 273,92	0,00	0,00	94 273,92	565 874,80	0,00	0,00	0,00	565 874,80	
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,															
	Nazwa projektu	KLUB PRZEDSZKOLAKA															
	Razem wydatki:	801,80106	257 460,01	30 792,96	226 667,05	257 460,01	30 792,96	0,00	0,00	30 792,96	226 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	226 667,05	
	z tego 2012	4117	9 572,19	1 301,57	9 572,19	9 572,19	0,00			0,00	9 572,19					9 572,19	
		4119	1 301,57	1 301,57	1 301,57	1 301,57	0,00			1 301,57	0,00					0,00	
		4127	1 364,28	1 364,28	1 364,28	1 364,28	0,00			1 364,28	0,00					1 364,28	
		4129	185,50	185,50	185,50	185,50	0,00			185,50	0,00					0,00	
		4177	148 012,22	148 012,22	148 012,22	148 012,22	0,00			0,00	148 012,22					148 012,22	
		4179	20 126,24	20 126,24	20 126,24	20 126,24	0,00			0,00	20 126,24					0,00	
		4217	25 981,24	25 981,24	25 981,24	25 981,24	0,00			0,00	25 981,24					25 981,24	
		4219	3 504,32	3 504,32	3 504,32	3 504,32	0,00			3 504,32	0,00					0,00	
		4247	13 488,10	13 488,10	13 488,10	13 488,10	0,00			0,00	13 488,10					13 488,10	
		4249	1 834,06	1 834,06	1 834,06	1 834,06	0,00			1 834,06	0,00					0,00	
		4307	27 562,44	27 562,44	27 562,44	27 562,44	0,00			0,00	27 562,44					27 562,44	
		4309	3 747,85	3 747,85	3 747,85	3 747,85	0,00			3 747,85	0,00					0,00	
		4357	264,06	264,06	264,06	264,06	0,00			0,00	264,06					264,06	
		4359	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00			35,94	0,00					0,00	
		4377	422,52	422,52	422,52	422,52	0,00			0,00	422,52					422,52	
		4379	57,48	57,48	57,48	57,48	0,00			57,48	0,00					0,00	
		4417	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	
		4419	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Program: POKL	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet: VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ														
	Działanie: 7.1.1	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ														
	Nazwa projektu	KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM														
	Razem wydatki:		853, 85395	354 955,72	53 243,36	301 712,36	354 955,72	53 243,36	0,00	0,00	53 243,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36
	z tego: 2012r			354 955,72	53 243,36	301 712,36	354 955,72	53 243,36	0,00	0,00	53 243,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36
			3119	37 335,00	37 335,00		37 335,00	37 335,00			37 335,00			0,00		0,00
			4017	56 835,61		56 835,61	56 835,61	0,00			0,00	56 835,61				56 835,61
			4019	2 996,77	2 996,77		2 996,77	2 996,77			2 996,77	0,00				0,00
			4117	12 784,39		12 784,39	12 784,39	0,00			0,00	12 784,39				12 784,39
			4119	674,10	674,10		674,10	674,10			674,10	0,00				0,00
			4127	1 084,24		1 084,24	1 084,24	0,00			0,00	1 084,24				1 084,24
			4129	57,17	57,17		57,17	57,17			57,17	0,00				0,00
			4137	5 005,51		5 005,51	5 005,51	0,00			0,00	5 005,51				5 005,51
			4139	263,93	263,93		263,93	263,93			263,93	0,00				0,00
			4177	16 556,74		16 556,74	16 556,74	0,00			0,00	16 556,74				16 556,74
			4179	872,98	872,98		872,98	872,98			872,98	0,00				0,00
			4217	5 933,24		5 933,24	5 933,24	0,00			0,00	5 933,24				5 933,24
			4219	312,84	312,84		312,84	312,84			312,84	0,00				0,00
			4307	203 512,63		203 512,63	203 512,63	0,00			0,00	203 512,63				203 512,63
			4309	10 730,57	10 730,57		10 730,57	10 730,57			10 730,57	0,00				0,00
2.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu	KURSY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE W SUSZU														
	Razem wydatki:		630,63095	20 549,82	7 860,52	12 689,30	3 749,99	3 640,15	0,00	0,00	3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
	z tego: 2012 r.			3 749,99	3 640,15	109,84	0,00	0,00			3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu	MY SIĘ BYKÓW NIE BOIMY														
	Razem wydatki:		853, 85395	43 983,00	6 597,45	37 385,55	43 983,00	6 597,45	0,00	0,00	6 597,45	37 385,55	0,00	0,00	0,00	37 385,55

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	z tego 2012		4177	7 395,00		7 395,00	7 395,00	0,00			0,00	7 395,00				
			4179	1 305,00	1 305,00		1 305,00	1 305,00			1 305,00	0,00				7 395,00
			4217	5 523,30		5 523,30	5 523,30	0,00			0,00	5 523,30				0,00
			4219	974,70	974,70		974,70	974,70			974,70	0,00				5 523,30
			4247	510,00		510,00	510,00	0,00			0,00	510,00				0,00
			4249	90,00	90,00		90,00	90,00			90,00	0,00				510,00
			4307	23 957,25		23 957,25	23 957,25	0,00			0,00	23 957,25				0,00
			4309	4 227,75	4 227,75		4 227,75	4 227,75			4 227,75	0,00				23 957,25
OGÓŁEM		X		5 807 559,55	3 649 617,29	2 157 942,26	1 695 419,72	745 394,92	0,00	0,00	745 394,92	950 024,80	384 150,00	0,00	0,00	565 874,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skowronski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu Nr XIX/143/2012
z dnia 14 sierpnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 636 083,84
2.	Planowane wydatki		43 127 052,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 490 969,08
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 490 969,08
Przychody ogółem:			5 766 150,67
1.	Kredyty	§ 952	4 018 506,67
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	384 150,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 363 494,00
Rozchody ogółem :			3 275 181,59
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 798 999,92
2.	Spląty pożyczek	§ 992	175 993,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 188,67
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski