

**Uchwała Nr XXVII/201/2013  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 28 marca 2013r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 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.<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.<sup>2</sup>) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 125 926,00 zł, które po zmianie wynoszą – 39 970 787,72 zł  
w tym:

dochody bieżące w wysokości – 39 117 838,72 zł,  
dochody majątkowe w wysokości – 852 949,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 93 676,00 zł, które po zmianie wynoszą - 42 597 466,89 zł  
w tym:

wydatki bieżące w wysokości – 36 904 363,72 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości – 5 693 103,17 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5 253 142,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości –2 626 679,17zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie –1 288 234,17zł
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie –1 338 445,00 zł

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013 poz. 153.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości – 4 522 376,99 zł, rozchody w wysokości 1 895 697,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

#### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 288 234,17 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 410 303,82 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 338 445 zł

#### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7

#### § 7

W § 12 pkt. 2 ppkt. 1 lit a i b uchwały Nr XXIII/182/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2013 r. otrzymują brzmienie:

1. **lit a** „polegających na przesunięciach w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania”
2. **lit b** „polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia”

#### § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Zbigniew Skolimowski

### Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2013r.      | Zmiany      | Plan na 2013r. (po zmianach) | z tego              |                   |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                     |             |                              | bieżące             | majątkowe         |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 7                   | 7           | 7                            | 8                   | 9                 |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>397 149,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>397 149,00</b>            | <b>13 000,00</b>    | <b>384 149,00</b> |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 384 149,00          | 0,00        | 384 149,00                   | 0,00                | 384 149,00        |
|       |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 384 149,00          |             | 384 149,00                   |                     | 384 149,00        |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 13 000,00           | 0,00        | 13 000,00                    | 13 000,00           | 0,00              |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.                                | 13 000,00           |             | 13 000,00                    | 13 000,00           |                   |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>29 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>29 300,00</b>             | <b>29 300,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 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           |                   |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 548 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 548 225,00</b>          | <b>1 079 425,00</b> | <b>468 800,00</b> |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 548 225,00        | 0,00        | 1 548 225,00                 | 1 079 425,00        | 468 800,00        |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości  | 49 700,00           |             | 49 700,00                    | 49 700,00           |                   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                            | 617 800,00          |             | 617 800,00                   | 617 800,00          |                   |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności   | 8 800,00            |             | 8 800,00                     |                     | 8 800,00          |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 460 000,00          |             | 460 000,00                   |                     | 460 000,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 394 000,00          |             | 394 000,00                   | 394 000,00          |                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 17 925,00           |             | 17 925,00                    | 17 925,00           |                   |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>             | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2013r.       | Zmiany            | Plan na 2013r. (po zmianach) | z tego               |             |
|-------|----------|------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
|       |          |      |   |                      |                   |                              | bieżące              | majątkowe   |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 11 000,00            | 0,00              | 11 000,00                    | 11 000,00            | 0,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00            |                   | 11 000,00                    | 11 000,00            |             |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>147 918,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>147 918,00</b>            | <b>147 918,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 136 388,00           | 0,00              | 136 388,00                   | 136 388,00           | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami  | 136 388,00           |                   | 136 388,00                   | 136 388,00           |             |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 530,00            | 0,00              | 11 530,00                    | 11 530,00            | 0,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             |                   | 1 000,00                     | 1 000,00             |             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |                   | 2 000,00                     | 2 000,00             |             |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                       | 8 500,00             |                   | 8 500,00                     | 8 500,00             |             |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                      | 30,00                |                   | 30,00                        | 30,00                |             |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>2 157,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 157,00</b>              | <b>2 157,00</b>      | <b>0,00</b> |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 157,00             | 0,00              | 2 157,00                     | 2 157,00             | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacje cel.otryzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami  | 2 157,00             |                   | 2 157,00                     | 2 157,00             |             |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>   | <b>10 202 282,00</b> | <b>105 563,00</b> | <b>10 307 845,00</b>         | <b>10 307 845,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00                     | 6 000,00             | 0,00        |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 6 000,00             |                   | 6 000,00                     | 6 000,00             |             |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 607 249,00         | 105 563,00        | 3 712 812,00                 | 3 712 812,00         | 0,00        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 152 500,00         | 105 563,00        | 3 258 063,00                 | 3 258 063,00         |             |
|       |          | 0320 | Podatek rolny   | 167 000,00           |                   | 167 000,00                   | 167 000,00           |             |
|       |          | 0330 | Podatek leśny   | 218 500,00           |                   | 218 500,00                   | 218 500,00           |             |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2013r.       | Zmiany           | Plan na 2013r. (po zmianach) | z tego               |             |
|-------|----------|------|---|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
|       |          |      |   |                      |                  |                              | bieżące              | majątkowe   |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 25 000,00            |                  | 25 000,00                    | 25 000,00            |             |
|       |          | 0430 | Oplata targowa  | 19 500,00            |                  | 19 500,00                    | 19 500,00            |             |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 17 700,00            |                  | 17 700,00                    | 17 700,00            |             |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00             |                  | 5 000,00                     | 5 000,00             |             |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 049,00             |                  | 2 049,00                     | 2 049,00             |             |
|       | 75616    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 744 280,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 744 280,00</b>          | <b>2 744 280,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 102 700,00         |                  | 1 102 700,00                 | 1 102 700,00         |             |
|       |          | 0320 | Podatek rolny   | 1 336 000,00         |                  | 1 336 000,00                 | 1 336 000,00         |             |
|       |          | 0330 | Podatek leśny   | 4 500,00             |                  | 4 500,00                     | 4 500,00             |             |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 112 000,00           |                  | 112 000,00                   | 112 000,00           |             |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 10 000,00            |                  | 10 000,00                    | 10 000,00            |             |
|       |          | 0370 | Oplata od posiadania psów   | 3 180,00             |                  | 3 180,00                     | 3 180,00             |             |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 145 000,00           |                  | 145 000,00                   | 145 000,00           |             |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00            |                  | 30 000,00                    | 30 000,00            |             |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 900,00               |                  | 900,00                       | 900,00               |             |
|       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw</b>   | <b>214 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>214 700,00</b>            | <b>214 700,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 33 300,00            |                  | 33 300,00                    | 33 300,00            |             |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 170 000,00           |                  | 170 000,00                   | 170 000,00           |             |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 000,00             |                  | 1 000,00                     | 1 000,00             |             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 400,00            |                  | 10 400,00                    | 10 400,00            |             |
|       | 75621    |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>   | <b>3 630 053,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 630 053,00</b>          | <b>3 630 053,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 515 653,00         |                  | 3 515 653,00                 | 3 515 653,00         |             |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 114 400,00           |                  | 114 400,00                   | 114 400,00           |             |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>15 762 091,00</b> | <b>20 363,00</b> | <b>15 782 454,00</b>         | <b>15 782 454,00</b> | <b>0,00</b> |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2013r.       | Zmiany      | Plan na 2013r. (po zmianach) | z tego               |             |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|
|            |          |      |   |                      |             |                              | bieżące              | majątkowe   |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST   | 9 594 748,00         | 20 363,00   | 9 615 111,00                 | 9 615 111,00         | 0,00        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 594 748,00         | 20 363,00   | 9 615 111,00                 | 9 615 111,00         |             |
|            | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 741 030,00         | 0,00        | 5 741 030,00                 | 5 741 030,00         | 0,00        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 741 030,00         |             | 5 741 030,00                 | 5 741 030,00         |             |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00                    | 50 000,00            | 0,00        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50 000,00            |             | 50 000,00                    | 50 000,00            |             |
|            | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 376 313,00           | 0,00        | 376 313,00                   | 376 313,00           | 0,00        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 376 313,00           |             | 376 313,00                   | 376 313,00           |             |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>218 968,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>218 968,00</b>            | <b>218 968,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 2 873,00             | 0,00        | 2 873,00                     | 2 873,00             | 0,00        |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze           | 2 873,00             |             | 2 873,00                     | 2 873,00             |             |
|            | 80104    |      | Przedszkola   | 215 600,00           | 0,00        | 215 600,00                   | 215 600,00           | 0,00        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 215 600,00           |             | 215 600,00                   | 215 600,00           |             |
|            | 80110    |      | Gimnazja  | 495,00               | 0,00        | 495,00                       | 495,00               | 0,00        |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze           | 495,00               |             | 495,00                       | 495,00               |             |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>10 264 851,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 264 851,00</b>         | <b>10 264 851,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 13 282,00            | 0,00        | 13 282,00                    | 13 282,00            | 0,00        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 282,00            |             | 13 282,00                    | 13 282,00            |             |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 423 866,00           | 0,00        | 423 866,00                   | 423 866,00           | 0,00        |
|            |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                      | 423 866,00           |             | 423 866,00                   | 423 866,00           |             |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 205 810,00         | 0,00        | 8 205 810,00                 | 8 205 810,00         | 0,00        |
|            |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                      | 8 160 810,00         |             | 8 160 810,00                 | 8 160 810,00         |             |
|            |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.   | 8 000,00             |             | 8 000,00                     | 8 000,00             |             |

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2013r.    | Zmiany      | Plan na 2013r. (po zmianach) | z tego            |             |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|       |          |      |  |                   |             |                              | bieżące           | majątkowe   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37 000,00         |             | 37 000,00                    | 37 000,00         |             |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej                             | 74 963,00         | 0,00        | 74 963,00                    | 74 963,00         | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami   | 37 640,00         |             | 37 640,00                    | 37 640,00         |             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 37 323,00         |             | 37 323,00                    | 37 323,00         |             |
|       | 85214    |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 842 814,00        | 0,00        | 842 814,00                   | 842 814,00        | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 842 814,00        |             | 842 814,00                   | 842 814,00        |             |
|       | 85216    |      | Zasilki stałe  | 224 796,00        | 0,00        | 224 796,00                   | 224 796,00        | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 224 796,00        |             | 224 796,00                   | 224 796,00        |             |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 288 043,00        | 0,00        | 288 043,00                   | 288 043,00        | 0,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000,00          |             | 2 000,00                     | 2 000,00          |             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 286 043,00        |             | 286 043,00                   | 286 043,00        |             |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 8 604,00          | 0,00        | 8 604,00                     | 8 604,00          | 0,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 8 604,00          |             | 8 604,00                     | 8 604,00          |             |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 182 673,00        | 0,00        | 182 673,00                   | 182 673,00        | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami   | 800,00            |             | 800,00                       | 800,00            |             |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 181 873,00        |             | 181 873,00                   | 181 873,00        |             |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>317 620,72</b> | <b>0,00</b> | <b>317 620,72</b>            | <b>317 620,72</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność  | 317 620,72        | 0,00        | 317 620,72                   | 317 620,72        | 0,00        |
|       |          | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 301 712,36        |             | 301 712,36                   | 301 712,36        |             |
|       |          | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 15 908,36         |             | 15 908,36                    | 15 908,36         |             |

| Dział                               | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2013r.       | Zmiany            | Plan na 2013r. (po zmianach) | z tego               |                   |
|-------------------------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                     |          |      |   |                      |                   |                              | bieżące              | majątkowe         |
| 900                                 |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>792 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>792 600,00</b>            | <b>792 600,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                     | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 752 600,00           | 0,00              | 752 600,00                   | 752 600,00           | 0,00              |
|                                     |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 752 600,00           |                   | 752 600,00                   | 752 600,00           |                   |
|                                     | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                       | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00                    | 40 000,00            | 0,00              |
|                                     |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00            |                   | 40 000,00                    | 40 000,00            |                   |
| 921                                 |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 900,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 900,00</b>              | <b>2 900,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                     | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 900,00             | 0,00              | 2 900,00                     | 2 900,00             | 0,00              |
|                                     |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900,00             |                   | 2 900,00                     | 2 900,00             |                   |
| 926                                 |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>147 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>147 800,00</b>            | <b>147 800,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                     | 92695    |      | Pozostała działalność   | 147 800,00           | 0,00              | 147 800,00                   | 147 800,00           | 0,00              |
|                                     |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 138 300,00           |                   | 138 300,00                   | 138 300,00           |                   |
|                                     |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 500,00             |                   | 9 500,00                     | 9 500,00             |                   |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>               |          |      |   | <b>39 844 861,72</b> | <b>125 926,00</b> | <b>39 970 787,72</b>         | <b>39 117 838,72</b> | <b>852 949,00</b> |
| 1. Dotacje celowe                   |          |      |   | 10 363 810,00        | 0,00              | 10 363 810,00                | 10 363 810,00        | 0,00              |
| - na zadnia własne                  |          |      |   | 1 572 849,00         | 0,00              | 1 572 849,00                 | 1 572 849,00         | 0,00              |
| - na zadnia zlecone                 |          |      |   | 8 761 661,00         | 0,00              | 8 761 661,00                 | 8 761 661,00         | 0,00              |
| - na porozumienia i umowy z JST     |          |      |   | 29 300,00            | 0,00              | 29 300,00                    | 29 300,00            | 0,00              |
| 2. Pozostałe dotacje                |          |      |   | 317 620,72           | 0,00              | 317 620,72                   | 317 620,72           | 0,00              |
| 3. Środki pozyskane z innych źródeł |          |      |   | 384 149,00           | 0,00              | 384 149,00                   | 0,00                 | 384 149,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski



Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr XXVII/201/2013  
 z dnia 28 marca 2013r.

## Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

| 1            | 2   | 3 | 4 | 5            | 5           | 5            | 5         | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14           | 15           | 16           | 17   | 18   |
|--------------|---|---|---|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|              |   |   |   |              |             |              |           |           |      |      |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
| <b>010</b>   | <b>RODZICTWO I FOWIECZTWO</b>                   |   |   | 1 654 569,00 | -349 602,00 | 1 304 967,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 367,00 | 1 255 367,00 | 1 255 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>01008</b> | Melioracje wodne                                |   |   | 18 600,00    | 0,00        | 18 600,00    | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             |   |   | 2 600,00     |             | 2 600,00     | 2 600,00  | 2 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                    |   |   | 14 000,00    |             | 14 000,00    | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                    |   |   | 2 000,00     |             | 2 000,00     | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| <b>01010</b> | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    |   |   | 1 604 969,00 | -349 602,00 | 1 255 367,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 367,00 | 1 255 367,00 | 1 255 367,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |   |   | 790 895,00   | -219 602,00 | 571 293,00   |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 293,00   | 571 293,00   | 571 293,00   | 0,00 | 0,00 |
|              | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |   |   | 814 074,00   | -130 000,00 | 684 074,00   |           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 074,00   | 684 074,00   | 684 074,00   | 0,00 | 0,00 |
| <b>01030</b> | Izby rolnicze                                   |   |   | 31 000,00    | 0,00        | 31 000,00    | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|              | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych        |   |   | 31 000,00    |             | 31 000,00    | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| Uzasadnienie  | Plan nr 2113r   | Zamiatwy            | Plan nr 2013r       | Wydatki bieżące     | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone | Dotacje celowe      | Przebieg służby | Dotacje celowe | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone | Wydatki inwestycyjne i składowe, na nich udzielone |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plan nr 2113r | Plan nr 2013r   | Plan nr 2013r       | Plan nr 2013r       | Plan nr 2013r       | Plan nr 2013r                                      | Plan nr 2013r       | Plan nr 2013r   | Plan nr 2013r  | Plan nr 2013r                                      | Plan nr 2013r                                      | Plan nr 2013r                                      | Plan nr 2013r                                      | Plan nr 2013r                                      | Plan nr 2013r                                      | Plan nr 2013r                                      | Plan nr 2013r                                      |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁACZNIŚC.</b>  | <b>68 250,00</b>    | <b>2 039 311,17</b> | <b>235 100,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>29 300,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 804 211,17</b>                                | <b>1 804 211,17</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>454 261,17</b>   | <b>454 261,17</b>   | <b>29 300,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>29 300,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>424 961,17</b>                                  | <b>424 961,17</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>4270</b>   | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>17 300,00</b>    | <b>17 300,00</b>    | <b>17 300,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>17 300,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>4300</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6620</b>   | <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>424 961,17</b>   | <b>424 961,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>424 961,17</b>                                  | <b>424 961,17</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 516 800,00</b> | <b>1 585 050,00</b> | <b>205 800,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>205 800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 379 250,00</b>                                | <b>1 379 250,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>4210</b>   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>4270</b>   | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>25 800,00</b>    | <b>25 800,00</b>    | <b>25 800,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>25 800,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>4300</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6050</b>   | <b>Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.</b>   | <b>1 299 000,00</b> | <b>1 299 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 299 000,00</b>                                | <b>1 299 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6060</b>   | <b>Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>80 250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>80 250,00</b>                                   | <b>80 250,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>700</b>    | <b>GOSPODARKA MIEJSKOGOSIARNA</b>   | <b>1 220 015,00</b> | <b>1 220 015,00</b> | <b>1 185 015,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 185 015,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>                                   | <b>35 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 140 015,00</b> | <b>1 140 015,00</b> | <b>1 105 015,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 105 015,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>                                   | <b>35 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>4300</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>1 087 515,00</b> | <b>1 087 515,00</b> | <b>1 087 515,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 087 515,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>4430</b>   | <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>8 500,00</b>     | <b>8 500,00</b>     | <b>8 500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8 500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>4610</b>   | <b>Koszty pospepowania sądownego i prokuratorskiego</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| Nazwa przedsięwzięcia |  | Plan na 2013r.      |             | Zmiany              |                     | Wykonanie       |                    | Wykonanie   |             | Wykonanie   |                  | Wykonanie   |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Kod                   | Opis przedsięwzięcia                                 | Plan na 2013r.      | Zmiany      | Wykonanie           | Wykonanie           | Wykonanie       | Wykonanie          | Wykonanie   | Wykonanie   | Wykonanie   | Wykonanie        | Wykonanie   | Wykonanie   |
|                       |  |                     |             |                     |                     |                 |                    |             |             |             |                  |             |             |
| 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00           |             |                     | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 70095                 | Pozostała działalność                                | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4530                  | Podatek od towarów i usług Vat                       | 80 000,00           |             | 80 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 710                   | <b>WYKONANIE</b>                                     | <b>109 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>109 700,00</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 71004                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 52 000,00           | 0,00        | 52 000,00           | 17 000,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 17 000,00           |             | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                              | 35 000,00           |             | 35 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 71014                 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne              | 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        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 000,00            |             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                              | 4 000,00            |             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 71035                 | Cementarze   | 52 700,00           | 0,00        | 52 700,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4260                  | Zakup energii  | 700,00              |             | 700,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                              | 52 000,00           |             | 52 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 750                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       | <b>3 987 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 942 690,00</b> | <b>2 666 873,00</b> | <b>9 040,00</b> | <b>2 17 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75011                 | Urzędy Wojewódzkie                                   | 136 388,00          | 0,00        | 136 388,00          | 118 388,00          | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 93 000,00           |             | 93 000,00           | 93 000,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4040                  | Dotkowe wynagrodzenie roczne                         | 6 196,00            |             | 6 196,00            | 6 196,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 16 942,00           |             | 16 942,00           | 16 942,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 000,00            |             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 1 250,00            |             | 1 250,00            | 1 250,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

| Kod   | Nazwa   | Wzrost         |        |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |      |      |      |      |      |
|-------|---|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|------|
|       |   | Plan na 2013r. | Zmiany | Plan na 2013r. | Wydatki bieżące | Plan na 2013r. | Wydatki bieżące | Plan na 2013r. | Wydatki bieżące | Plan na 2013r. | Wydatki bieżące |      |      |      |      |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00       |        | 3 000,00       | 0,00            | 3 000,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00      |        | 13 000,00      | 0,00            | 13 000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
| 75022 | Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)                         | 153 200,00     | 0,00   | 153 200,00     | 0,00            | 20 200,00      | 0,00            | 133 000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 133 000,00     |        | 133 000,00     | 0,00            | 133 000,00     | 0,00            | 133 000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00       |        | 8 000,00       | 0,00            | 8 000,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00         |        | 500,00         | 0,00            | 500,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00       |        | 9 200,00       | 0,00            | 9 200,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                       | 1 000,00       |        | 1 000,00       | 0,00            | 1 000,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00         |        | 500,00         | 0,00            | 500,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00       |        | 1 000,00       | 0,00            | 1 000,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)                              | 3 354 643,00   | 0,00   | 3 339 643,00   | 2 528 085,00    | 806 158,00     | 0,00            | 5 400,00       | 0,00            | 15 000,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 400,00       |        | 5 400,00       | 0,00            | 5 400,00       | 0,00            | 5 400,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 938 581,00   |        | 1 938 581,00   | 1 938 581,00    | 1 938 581,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne                                     | 147 404,00     |        | 147 404,00     | 147 404,00      | 147 404,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100  | Wynagrodzenie agencji - prowizyjne                                  | 30 000,00      |        | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 360 368,00     |        | 360 368,00     | 360 368,00      | 360 368,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 39 732,00      |        | 39 732,00      | 39 732,00       | 39 732,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział 10 - Wydatki      |   | Wydział 10 - Wydatki    |            | Wydział 10 - Wydatki    |           | Wydział 10 - Wydatki    |      | Wydział 10 - Wydatki    |      | Wydział 10 - Wydatki    |      | Wydział 10 - Wydatki    |      | Wydział 10 - Wydatki    |      | Wydział 10 - Wydatki    |      | Wydział 10 - Wydatki    |      |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|
| Plan na 2013r. - zmiana |   | Plan na 2013r. - zmiana |            | Plan na 2013r. - zmiana |           | Plan na 2013r. - zmiana |      | Plan na 2013r. - zmiana |      | Plan na 2013r. - zmiana |      | Plan na 2013r. - zmiana |      | Plan na 2013r. - zmiana |      | Plan na 2013r. - zmiana |      | Plan na 2013r. - zmiana |      |
| 4140                    | Wpłaty na PFRON   | 2 000,00                | 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                    | 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                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109 100,00              | 109 100,00 | 109 100,00              | 0,00      | 109 100,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4260                    | Zakup energii   | 130 000,00              | 130 000,00 | 130 000,00              | 0,00      | 130 000,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4270                    | Zakup usług remontowych   | 5 984,00                | 5 984,00   | 5 984,00                | 0,00      | 5 984,00                | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4280                    | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                  | 600,00     | 600,00                  | 0,00      | 600,00                  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4300                    | Zakup usług pozostałych   | 220 804,00              | 220 804,00 | 220 804,00              | 0,00      | 220 804,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 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 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4360                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej | 4 000,00                | 4 000,00   | 4 000,00                | 0,00      | 4 000,00                | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4370                    | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                           | 12 300,00               | 12 300,00  | 12 300,00               | 0,00      | 12 300,00               | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4410                    | Podróż służbowe   | 42 840,00               | 42 840,00  | 42 840,00               | 0,00      | 42 840,00               | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 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 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4440                    | Opłaty na ZFSS  | 60 930,00               | 60 930,00  | 60 930,00               | 0,00      | 60 930,00               | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4480                    | Podatek od nieruchomości  | 159 000,00              | 159 000,00 | 159 000,00              | 0,00      | 159 000,00              | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4500                    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00                  | 200,00     | 200,00                  | 0,00      | 200,00                  | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4610                    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 21 000,00               | 21 000,00  | 21 000,00               | 0,00      | 21 000,00               | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4700                    | Szkolenia pracowników mieniejących 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 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |

| Nazwa projektu |      | Plan na 2013 r.  |            | Zmiany       |            | Plan na 2013 r. |            | Wykonanie    |      | Wykonanie    |      | Wykonanie    |           | Wykonanie    |      | Wykonanie    |      |
|----------------|------|--|------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------|
| Kod projektu   |      | Kod projektu   |            | Kod projektu |            | Kod projektu    |            | Kod projektu |      | Kod projektu |      | Kod projektu |           | Kod projektu |      | Kod projektu |      |
|                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00  |              | 15 000,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 75075          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 169 960,00 | 0,00         | 169 960,00 | 20 400,00       | 20 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400,00  |              | 20 400,00  | 20 400,00       | 20 400,00  | 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   | 21 760,00  |              | 21 760,00  | 0,00            | 21 760,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 127 800,00 |              | 127 800,00 | 0,00            | 127 800,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 75095          |      | Pozostała działalność  | 143 499,00 | 0,00         | 143 499,00 | 0,00            | 55 299,00  | 9 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00   |              | 8 000,00   | 0,00            | 0,00       | 8 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 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  | 1 000,00   |              | 1 000,00   | 0,00            | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 79 200,00  |              | 79 200,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 400,00  |              | 12 400,00  | 0,00            | 12 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 700,00   |              | 7 700,00   | 0,00            | 7 700,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|                | 4430 | Różne opłaty i składki   | 34 199,00  |              | 34 199,00  | 0,00            | 34 199,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |



| Kod   | Nazwa   | Plan na 2013r. | w tym:         |                 |                               | Plan na 2013r. | Zmiany | w tym:    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |
|-------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
|       |   |                | Plan na 2013r. | Wydania bieżące | Wykonano w poprzednich latach |                |        | W tym:    | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: |      |      |      |
| 3020  | Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń                      | 23 000,00      | 23 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 23 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 2 100,00       | 2 100,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 2 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 800,00      | 28 800,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 28 800,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 000,00      | 66 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 66 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii   | 26 000,00      | 26 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 26 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00       | 6 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 6 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 200,00      | 16 200,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 16 200,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                               | 1 200,00       | 1 200,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 1 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej | 1 251,00       | 1 251,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 1 251,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                           | 800,00         | 800,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 800,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 19 200,00      | 19 200,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 19 200,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrotowa cywilna  | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00       | 1 600,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 1 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00       | 3 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 3 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                             | 400,00         | 400,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 400,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzenie kryzysowe   | 3 000,00       | 3 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 3 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 1 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00       | 2 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00           | 0,00   | 2 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Plan nr 2013r | Plan nr 2013r   | Zamiaty   | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r | Plan nr 2013r |      |  |
|---------------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| 75478         | Uswianie składow  | 0,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   |           | 3 000,00      |               | 3 000,00      |               | 3 000,00      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |  |
| 757           | OBROTOWA DŁUGA PUBLICZNEGO  | 0,00      | 904 000,00    | 0,00          | 904 000,00    | 0,00          | 904 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 75702         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST   | 0,00      | 904 000,00    | 0,00          | 904 000,00    | 0,00          | 904 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 8110          | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |           | 904 000,00    |               | 904 000,00    |               | 904 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |  |
| 758           | ROZNE ROZLICZENIA   | 0,00      | 383 541,00    | 0,00          | 383 541,00    | 0,00          | 383 541,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 75814         | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00      | 2 000,00      | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   |           | 2 000,00      |               | 2 000,00      |               | 2 000,00      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |  |
| 75818         | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00      | 381 541,00    | 0,00          | 381 541,00    | 0,00          | 381 541,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 4810          | Rezerwy   |           | 381 541,00    |               | 381 541,00    |               | 381 541,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |  |
| 801           | OSWIATA I WYCHOWANIE  | 54 456,00 | 13 164 161,00 | 54 456,00     | 13 164 161,00 | 54 456,00     | 13 164 161,00 | 54 456,00     | 9 886 432,00  | 2 107 040,00  | 876 892,00    | 223 797,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 80101         | Szkoly podstawowe   | 54 456,00 | 7 421 462,00  | 54 456,00     | 7 351 462,00  | 54 456,00     | 7 351 462,00  | 54 456,00     | 5 506 040,00  | 1 000 922,00  | 689 892,00    | 154 608,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |  |
| 2810          | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                        |           | 185 000,00    |               | 185 000,00    |               | 185 000,00    |               |               |               | 185 000,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |      |  |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                  |           | 472 000,00    |               | 504 892,00    |               | 504 892,00    |               | 0,00          | 0,00          | 504 892,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |      |  |

| dział | rozdział    | plan na 2015r. | Zmiany    | plan na 2015r. | Wydatki obrotowe | Wydatki majątkowe | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania celowe | Wydatki na zadania specjalne | Wydatki na zadania celowe | Wydatki na zadania specjalne | Wydatki na zadania celowe | Wydatki na zadania specjalne | Wydatki na zadania celowe | Wydatki na zadania specjalne |
|-------|-------------|----------------|-----------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|       | <b>3020</b> | 154 608,00     |           | 154 608,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00                            | 154 608,00                 |                           |                              |                           |                              |                           |                              | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4010</b> | 4 217 793,00   | 21 564,00 | 4 239 357,00   | 4 239 357,00     | 0,00              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4040</b> | 354 914,00     |           | 354 914,00     | 354 914,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4110</b> | 796 985,00     |           | 796 985,00     | 796 985,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4120</b> | 105 184,00     |           | 105 184,00     | 105 184,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4170</b> | 9 600,00       |           | 9 600,00       | 9 600,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4210</b> | 233 000,00     |           | 233 000,00     | 0,00             | 233 000,00        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4240</b> | 11 500,00      |           | 11 500,00      | 0,00             | 11 500,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4260</b> | 258 920,00     |           | 258 920,00     | 0,00             | 258 920,00        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4270</b> | 26 100,00      |           | 26 100,00      | 0,00             | 26 100,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4280</b> | 5 110,00       |           | 5 110,00       | 0,00             | 5 110,00          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4300</b> | 92 144,00      |           | 92 144,00      | 0,00             | 92 144,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4350</b> | 3 672,00       |           | 3 672,00       | 0,00             | 3 672,00          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4370</b> | 11 284,00      |           | 11 284,00      | 0,00             | 11 284,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4410</b> | 14 540,00      |           | 14 540,00      | 0,00             | 14 540,00         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4430</b> | 9 970,00       |           | 9 970,00       | 0,00             | 9 970,00          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4440</b> | 324 932,00     |           | 324 932,00     | 0,00             | 324 932,00        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
|       | <b>4700</b> | 9 750,00       |           | 9 750,00       | 0,00             | 9 750,00          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |

| Plan nr 2013 | Plan nr 2013   | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 | Plan nr 2013 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6050         | 6050   | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         | 6050         |
| 6050         | wydatki inwestycyjne IST   | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 80103        | Oddziały prezeskalne w szkołach podstawowych   | 263 636,00   | 263 636,00   | 0,00         | 16 530,00    | 16 530,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków   | 16 530,00    | 16 530,00    | 0,00         | 16 530,00    | 16 530,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 172 590,00   | 172 590,00   | 0,00         | 172 590,00   | 172 590,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4040         | Dodatek wynagrodzenia roczne   | 17 949,00    | 17 949,00    | 0,00         | 17 949,00    | 17 949,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 651,00    | 34 651,00    | 0,00         | 34 651,00    | 34 651,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 4 960,00     | 4 960,00     | 0,00         | 4 960,00     | 4 960,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4440         | Opłaty na ZFŚS   | 11 956,00    | 11 956,00    | 0,00         | 11 956,00    | 11 956,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 80104        | Przebieżkoła   | 1 615 961,00 | 1 615 961,00 | 0,00         | 1 615 961,00 | 1 615 961,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2540         | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 134 000,00   | 134 000,00   | 0,00         | 134 000,00   | 134 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wydatków   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Kod   | Nazwa  | W tym:       |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|       |  | W tym: 2013  | W tym: 2014  | W tym: 2015  | W tym: 2016 | W tym: 2017 | W tym: 2018 | W tym: 2019 | W tym: 2020 | W tym: 2021 | W tym: 2022 | W tym: 2023 |      |      |      |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 047 012,00 | 1 047 012,00 | 1 047 012,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 82 797,00    | 82 797,00    | 82 797,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 189 623,00   | 189 623,00   | 189 623,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 26 718,00    | 26 718,00    | 26 718,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Odpisy na ZSS  | 72 811,00    | 72 811,00    | 72 811,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 86 000,00    | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00        | 0,00        | 26 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00        | 0,00        | 26 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 584,00     | 8 584,00     | 8 584,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 232,00     | 1 232,00     | 1 232,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 184,00    | 50 184,00    | 50 184,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja   | 3 132 819,00 | 3 132 819,00 | 3 132 819,00 | 0,00        | 0,00        | 383 947,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 130 410,00 | 2 130 410,00 | 2 130 410,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 172 900,00   | 172 900,00   | 172 900,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | PAN | Tycisz | Zmiany | Plan na 2013r.   | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. | Plan na 2013r. |      |      |      |
|-------|----------|-----|--------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
|       |          |     |        |        |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |      |      |
|       |          |     |        |        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 387 310,00     | 387 310,00     | 387 310,00     | 387 310,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |      |      |
|       |          |     |        |        | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 51 902,00      | 51 902,00      | 51 902,00      | 51 902,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 250,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 200,00      | 31 200,00      | 31 200,00      | 31 200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                      | 6 100,00       | 6 100,00       | 6 100,00       | 6 100,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4260 Zakup energii   | 130 000,00     | 130 000,00     | 130 000,00     | 130 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4270 Zakup usług remontowych   | 6 500,00       | 6 500,00       | 6 500,00       | 6 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00       | 2 100,00       | 2 100,00       | 2 100,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4300 Zakup usług pozostałych   | 70 000,00      | 70 000,00      | 70 000,00      | 70 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4350 Opłaty za usługi internetowe  | 1 018,00       | 1 018,00       | 1 018,00       | 1 018,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                       | 1 500,00       | 1 500,00       | 1 500,00       | 1 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00       | 3 000,00       | 3 000,00       | 3 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4430 Różne opłaty i składki  | 4 200,00       | 4 200,00       | 4 200,00       | 4 200,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4440 Odpisy na ZFRSS   | 126 829,00     | 126 829,00     | 126 829,00     | 126 829,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00       | 1 500,00       | 1 500,00       | 1 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
| 80113 |          |     |        |        | Dowolenie uczniów do szkół   | 540 000,00     | 540 000,00     | 540 000,00     | 540 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 4300 Zakup usług pozostałych   | 540 000,00     | 540 000,00     | 540 000,00     | 540 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
| 80146 |          |     |        |        | Dotrącenie i dostarczenie matczyńców                                     | 63 963,00      | 63 963,00      | 63 963,00      | 63 963,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |     |        |        | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków                            | 42 559,00      | 42 559,00      | 42 559,00      | 42 559,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | tytuł  | Plan na 2011r. | Zmiany     | Plan na 2011r. | Wydatki bieżące | Wydatki celowe | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych | Wydatki na obsługę pozostałości z budżetów lat ubiegłych |
|-------|--|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00       | 1 000,00   | 1 000,00       | 0,00            | 1 000,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4410  | Pozostałe świadczenia krajowe  | 8 323,00       | 8 323,00   | 8 323,00       | 0,00            | 8 323,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 081,00      | 12 081,00  | 12 081,00      | 0,00            | 12 081,00      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 80195 | Pozostała działalność  | 40 320,00      | 40 320,00  | 40 320,00      | 1 320,00        | 39 000,00      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 320,00       | 1 320,00   | 1 320,00       | 1 320,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00       | 6 000,00   | 6 000,00       | 0,00            | 6 000,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00      | 33 000,00  | 33 000,00      | 0,00            | 33 000,00      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 851   | OCZYSZCZENIA ZBIOROWIA   | 322 569,00     | 322 569,00 | 153 380,00     | 63 080,00       | 89 300,00      | 0,00                 | 1 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 169 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85111 | Szpitale ogólne  | 15 000,00      | 15 000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00      | 15 000,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00       | 3 000,00   | 3 000,00       | 0,00            | 3 000,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00       | 3 000,00   | 3 000,00       | 0,00            | 3 000,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85154 | Przechwytywanie alkoholi   | 167 000,00     | 167 000,00 | 150 380,00     | 63 080,00       | 86 300,00      | 0,00                 | 1 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 16 620,00  | 0,00   | 0,00   | 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           | 0,00                 | 1 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00       | 1 500,00   | 1 500,00       | 1 500,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Kod   | Nazwa  | Plan na 2013r. |                   | Zmiany         |                   | Plan na 2013r. |                   | Wydatki        |                   | Wydatki na wydatki celowe | Wydatki na wydatki celowe | Wydatki na wydatki celowe | Wydatki na wydatki celowe | Wydatki na wydatki celowe | Wydatki na wydatki celowe | Wydatki na wydatki celowe | Wydatki na wydatki celowe | Wydatki na wydatki celowe |      |
|-------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|       |  | Plan na 2013r. | Wydatki na 2013r. | Plan na 2013r. | Wydatki na 2013r. | Plan na 2013r. | Wydatki na 2013r. | Plan na 2013r. | Wydatki na 2013r. |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 580,00      | 61 580,00         | 0,00           | 61 580,00         | 0,00           | 61 580,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 900,00       | 6 900,00          | 0,00           | 6 900,00          | 6 900,00       | 6 900,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii  | 4 000,00       | 4 000,00          | 0,00           | 4 000,00          | 4 000,00       | 4 000,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 400,00         | 400,00            | 0,00           | 400,00            | 400,00         | 400,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00       | 3 500,00          | 0,00           | 3 500,00          | 3 500,00       | 3 500,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 69 000,00      | 69 000,00         | 0,00           | 69 000,00         | 69 000,00      | 69 000,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                  | 1 000,00       | 1 000,00          | 0,00           | 1 000,00          | 1 000,00       | 1 000,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского                               | 1 500,00       | 1 500,00          | 0,00           | 1 500,00          | 1 500,00       | 1 500,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 16 620,00      | 16 620,00         | 0,00           | 16 620,00         | 16 620,00      | 16 620,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność  | 137 569,00     | 137 569,00        | 0,00           | 137 569,00        | 137 569,00     | 137 569,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 6050  | wydatki inwestycyjne JST   | 137 569,00     | 137 569,00        | 0,00           | 137 569,00        | 137 569,00     | 137 569,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 852   | OPŁATA SPOŁECZNA   | 11 970 144,00  | 11 970 144,00     | 0,00           | 11 970 144,00     | 11 970 144,00  | 11 970 144,00     | 976 832,00     | 689 199,00        | 423 866,00                | 9 880 247,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 85202 | Dony Pomocy Społecznej   | 318 130,00     | 318 130,00        | 0,00           | 318 130,00        | 318 130,00     | 318 130,00        | 0,00           | 318 130,00        | 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. | 318 130,00     | 318 130,00        | 0,00           | 318 130,00        | 318 130,00     | 318 130,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia   | 506 521,00     | 506 521,00        | 0,00           | 506 521,00        | 506 521,00     | 506 521,00        | 39 377,00      | 42 578,00         | 423 866,00                | 700,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |

| Nazwa przedsięwzięcia  |  | Plan na 2013r. |            | Zmiana     |            | Plan na 2013r. |            | Wydatki 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 |            | Wydatki 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 |            | Wydatki 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 |            | Wydatki 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 |            | Wydatki 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 |            | Wydatki 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 |            | Wydatki 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 |            |
|--|--|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| 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 |  | 423 866,00     |            | 423 866,00 |            | 423 866,00     |            | 423 866,00   |            | 423 866,00   |            | 423 866,00   |            | 423 866,00   |            | 423 866,00   |            | 423 866,00   |            | 423 866,00   |            |
| Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |  | 700,00         |            | 700,00     |            | 700,00         |            | 700,00   |            | 700,00   |            | 700,00   |            | 700,00   |            | 700,00   |            | 700,00   |            | 700,00   |            |
| Wynagrodzenia osobowe  |  | 30 263,00      |            | 30 263,00  |            | 30 263,00      |            | 30 263,00  |            | 30 263,00  |            | 30 263,00  |            | 30 263,00  |            | 30 263,00  |            | 30 263,00  |            | 30 263,00  |            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 2 560,00       |            | 2 560,00   |            | 2 560,00       |            | 2 560,00   |            | 2 560,00   |            | 2 560,00   |            | 2 560,00   |            | 2 560,00   |            | 2 560,00   |            | 2 560,00   |            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 5 747,00       |            | 5 747,00   |            | 5 747,00       |            | 5 747,00   |            | 5 747,00   |            | 5 747,00   |            | 5 747,00   |            | 5 747,00   |            | 5 747,00   |            | 5 747,00   |            |
| Składki na Fundusz Pracy   |  | 807,00         |            | 807,00     |            | 807,00         |            | 807,00   |            | 807,00   |            | 807,00   |            | 807,00   |            | 807,00   |            | 807,00   |            | 807,00   |            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 33 912,00      |            | 33 912,00  |            | 33 912,00      |            | 33 912,00  |            | 33 912,00  |            | 33 912,00  |            | 33 912,00  |            | 33 912,00  |            | 33 912,00  |            | 33 912,00  |            |
| Zakup usług remontowych  |  | 3 900,00       |            | 3 900,00   |            | 3 900,00       |            | 3 900,00   |            | 3 900,00   |            | 3 900,00   |            | 3 900,00   |            | 3 900,00   |            | 3 900,00   |            | 3 900,00   |            |
| Zakup usług zdrowotnych  |  | 80,00          |            | 80,00      |            | 80,00          |            | 80,00  |            | 80,00  |            | 80,00  |            | 80,00  |            | 80,00  |            | 80,00  |            | 80,00  |            |
| Zakup usług pozostałych  |  | 561,00         |            | 561,00     |            | 561,00         |            | 561,00   |            | 561,00   |            | 561,00   |            | 561,00   |            | 561,00   |            | 561,00   |            | 561,00   |            |
| Różne opłaty i składki   |  | 3 000,00       |            | 3 000,00   |            | 3 000,00       |            | 3 000,00   |            | 3 000,00   |            | 3 000,00   |            | 3 000,00   |            | 3 000,00   |            | 3 000,00   |            | 3 000,00   |            |
| Odpisy na ZFRSS  |  | 1 125,00       |            | 1 125,00   |            | 1 125,00       |            | 1 125,00   |            | 1 125,00   |            | 1 125,00   |            | 1 125,00   |            | 1 125,00   |            | 1 125,00   |            | 1 125,00   |            |
| Rendy zysiępce   |  | 59 952,00      |            | 59 952,00  |            | 59 952,00      |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            |
| Świadczenia społeczne  |  | 59 952,00      |            | 59 952,00  |            | 59 952,00      |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            | 59 952,00  |            |
| <b>2360</b>  |  |                | 423 866,00 |            | 423 866,00 |                | 423 866,00 |  | 423 866,00 |  | 423 866,00 |  | 423 866,00 |  | 423 866,00 |  | 423 866,00 |  | 423 866,00 |  | 423 866,00 |
| <b>3020</b>  |  |                | 700,00     |            | 700,00     |                | 700,00     |  | 700,00     |  | 700,00     |  | 700,00     |  | 700,00     |  | 700,00     |  | 700,00     |  | 700,00     |
| <b>4010</b>  |  |                | 30 263,00  |            | 30 263,00  |                | 30 263,00  |  | 30 263,00  |  | 30 263,00  |  | 30 263,00  |  | 30 263,00  |  | 30 263,00  |  | 30 263,00  |  | 30 263,00  |
| <b>4040</b>  |  |                | 2 560,00   |            | 2 560,00   |                | 2 560,00   |  | 2 560,00   |  | 2 560,00   |  | 2 560,00   |  | 2 560,00   |  | 2 560,00   |  | 2 560,00   |  | 2 560,00   |
| <b>4110</b>  |  |                | 5 747,00   |            | 5 747,00   |                | 5 747,00   |  | 5 747,00   |  | 5 747,00   |  | 5 747,00   |  | 5 747,00   |  | 5 747,00   |  | 5 747,00   |  | 5 747,00   |
| <b>4120</b>  |  |                | 807,00     |            | 807,00     |                | 807,00     |  | 807,00     |  | 807,00     |  | 807,00     |  | 807,00     |  | 807,00     |  | 807,00     |  | 807,00     |
| <b>4210</b>  |  |                | 33 912,00  |            | 33 912,00  |                | 33 912,00  |  | 33 912,00  |  | 33 912,00  |  | 33 912,00  |  | 33 912,00  |  | 33 912,00  |  | 33 912,00  |  | 33 912,00  |
| <b>4270</b>  |  |                | 3 900,00   |            | 3 900,00   |                | 3 900,00   |  | 3 900,00   |  | 3 900,00   |  | 3 900,00   |  | 3 900,00   |  | 3 900,00   |  | 3 900,00   |  | 3 900,00   |
| <b>4280</b>  |  |                | 80,00      |            | 80,00      |                | 80,00      |  | 80,00      |  | 80,00      |  | 80,00      |  | 80,00      |  | 80,00      |  | 80,00      |  | 80,00      |
| <b>4300</b>  |  |                | 561,00     |            | 561,00     |                | 561,00     |  | 561,00     |  | 561,00     |  | 561,00     |  | 561,00     |  | 561,00     |  | 561,00     |  | 561,00     |
| <b>4430</b>  |  |                | 3 000,00   |            | 3 000,00   |                | 3 000,00   |  | 3 000,00   |  | 3 000,00   |  | 3 000,00   |  | 3 000,00   |  | 3 000,00   |  | 3 000,00   |  | 3 000,00   |
| <b>4440</b>  |  |                | 1 125,00   |            | 1 125,00   |                | 1 125,00   |  | 1 125,00   |  | 1 125,00   |  | 1 125,00   |  | 1 125,00   |  | 1 125,00   |  | 1 125,00   |  | 1 125,00   |
| <b>85204</b>   |  |                | 59 952,00  | 0,00       | 59 952,00  |                | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |
| <b>3110</b>  |  |                | 59 952,00  |            | 59 952,00  |                | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |  | 59 952,00  |



|              | Plan na 2011 r.   | Zamów.       | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. | Plan na 2011 r. |  |  |
|--------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>85212</b> | Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 160 810,00 | 0,00            | 8 160 810,00    | 228 095,00      | 23 695,00       | 0,00            | 7 909 020,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |  |  |
| <b>3020</b>  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       |                 | 500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>3110</b>  | Swiadczenia społeczne   | 7 908 520,00 |                 | 7 908 520,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 7 908 520,00    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4010</b>  | Wynagrodzenia osobowe   | 175 005,00   |                 | 175 005,00      | 175 005,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4040</b>  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 16 110,00    |                 | 16 110,00       | 16 110,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4110</b>  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 429,00    |                 | 32 429,00       | 32 429,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4120</b>  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 551,00     |                 | 4 551,00        | 4 551,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00     |                 | 6 500,00        | 0,00            | 6 500,00        | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4280</b>  | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00        |                 | 70,00           | 0,00            | 70,00           | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych   | 7 300,00     |                 | 7 300,00        | 0,00            | 7 300,00        | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4370</b>  | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej   | 1 000,00     |                 | 1 000,00        | 0,00            | 1 000,00        | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4410</b>  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       |                 | 400,00          | 0,00            | 400,00          | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4440</b>  | Opłaty na ZESS  | 5 625,00     |                 | 5 625,00        | 0,00            | 5 625,00        | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4610</b>  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 800,00       |                 | 800,00          | 0,00            | 800,00          | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>4700</b>  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 000,00     |                 | 2 000,00        | 0,00            | 2 000,00        | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |



| Kod   | Opis  | Plan na 2019r.  |                 | Zmiany          |                 | Plan na 2019r.  |                 | Wydatki bieżące |                 | Wydatki bieżące |                 | Wydatki bieżące |                 | Wydatki bieżące |                 | Wydatki bieżące |                 | Wydatki bieżące |                 | Wydatki bieżące |                 |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |   | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |
| 4260  | Zakup energii   | 9 555,00        | 9 555,00        | 0,00            | 9 555,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00        | 3 000,00        | 0,00            | 3 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 395,00          | 395,00          | 0,00            | 395,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 689,00       | 29 689,00       | 0,00            | 29 689,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 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            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4370  | Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej  | 7 000,00        | 7 000,00        | 0,00            | 7 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 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        | 0,00            | 3 714,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 760,00        | 2 760,00        | 0,00            | 2 760,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 500,00        | 4 500,00        | 0,00            | 4 500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4440  | Opłaty na ZFSS  | 17 063,00       | 17 063,00       | 0,00            | 17 063,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 3 000,00        | 3 000,00        | 0,00            | 3 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.                            | 53 802,00       | 53 802,00       | 0,00            | 53 802,00       | 51 802,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków                                      | 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            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 543,00        | 7 543,00        | 0,00            | 7 543,00        | 7 543,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 059,00        | 1 059,00        | 0,00            | 1 059,00        | 1 059,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 200,00       | 43 200,00       | 0,00            | 43 200,00       | 43 200,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 85295 | Pozostała działalność   | 472 670,00      | 472 670,00      | 0,00            | 472 670,00      | 112 500,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 312 311,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Kod   | Nazwa  | Plan na 2013r. - Zamówienie              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
|       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | Wydatki osobowe | Wydatki osobowe | Wydatki osobowe | Wydatki osobowe | Wydatki osobowe | Wydatki osobowe | Wydatki osobowe | Wydatki osobowe | Wydatki osobowe |            |      |      |      |      |      |
| 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wydatków         | 2 200,00                                 | 2 200,00        | 0,00            | 0,00            | 2 200,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                            | 310 111,00                               | 310 111,00      | 0,00            | 0,00            | 310 111,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 86 000,00                                | 86 000,00       | 0,00            | 0,00            | 86 000,00       | 86 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne                     | 5 000,00                                 | 5 000,00        | 0,00            | 0,00            | 5 000,00        | 5 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 14 500,00                                | 14 500,00       | 0,00            | 0,00            | 14 500,00       | 14 500,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 0,00            | 0,00            | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 000,00                                 | 5 000,00        | 0,00            | 0,00            | 5 000,00        | 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                   | 7 300,00                                 | 7 300,00        | 0,00            | 0,00            | 7 300,00        | 7 300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zewnętrznych                         | 500,00                                   | 500,00          | 0,00            | 0,00            | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 40 059,00                                | 40 059,00       | 0,00            | 0,00            | 40 059,00       | 40 059,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 317 620,72                               | 317 620,72      | 0,00            | 0,00            | 317 620,72      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 317 620,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                            | 317 620,72                               | 317 620,72      | 0,00            | 0,00            | 317 620,72      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 317 620,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 56 835,61                                | 56 835,61       | 0,00            | 0,00            | 56 835,61       | 56 835,61       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 56 835,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 996,77                                 | 2 996,77        | 0,00            | 0,00            | 2 996,77        | 2 996,77        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2 996,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117  | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 12 784,39                                | 12 784,39       | 0,00            | 0,00            | 12 784,39       | 12 784,39       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 12 784,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119  | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 674,10                                   | 674,10          | 0,00            | 0,00            | 674,10          | 674,10          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 674,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 084,24                                 | 1 084,24        | 0,00            | 0,00            | 1 084,24        | 1 084,24        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1 084,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy                         | 57,17                                    | 57,17           | 0,00            | 0,00            | 57,17           | 57,17           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 57,17      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kod          | Nazwa                                      | Par | Planowa 2007      | Zamiaty     | Planowa 2007      | Wszelkie bezroczne | Wspieranie        | Prace            | Planowa 2007     | Zamiaty           | Planowa 2007    | Wszelkie bezroczne | Wspieranie  | Prace       | Planowa 2007 | Zamiaty     | Planowa 2007 | Wszelkie bezroczne | Wspieranie  | Prace       | w tym:      |             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|--|-----|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |     |                   |             |                   |                    |                   |                  |                  |                   |                 |                    |             |             |              |             |              |                    |             |             | Wspieranie  | Prace       | Wszelkie bezroczne |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>4137</b>  | Skladki na ubezpieczenie zdrowotne         |     | 5 005,51          |             | 5 005,51          |                    | 5 005,51          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 5 005,51           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| <b>4139</b>  | Skladki na ubezpieczenie zdrowotne         |     | 263,93            |             | 263,93            |                    | 263,93            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 263,93             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>4177</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe                   |     | 16 556,74         |             | 16 556,74         |                    | 16 556,74         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 16 556,74          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>4179</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe                   |     | 872,98            |             | 872,98            |                    | 872,98            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 872,98             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>4217</b>  | Zakup materialow i wyposazenia             |     | 5 933,24          |             | 5 933,24          |                    | 5 933,24          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 5 933,24           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>4219</b>  | Zakup materialow i wyposazenia             |     | 312,84            |             | 312,84            |                    | 312,84            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 312,84             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>4307</b>  | Zakup uslug pozostalych                    |     | 203 512,63        |             | 203 512,63        |                    | 203 512,63        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 203 512,63         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>4309</b>  | Zakup uslug pozostalych                    |     | 10 730,57         |             | 10 730,57         |                    | 10 730,57         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 10 730,57          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>854</b>   | <b>ZDUKACJA OPIERA WYROWANIE</b>           |     | <b>383 853,00</b> | <b>0,00</b> | <b>383 853,00</b> | <b>383 853,00</b>  | <b>208 631,00</b> | <b>13 458,00</b> | <b>13 458,00</b> | <b>208 631,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>156 764,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>85401</b> | Swietlice szkolne                          |     | <b>222 249,00</b> | <b>0,00</b> | <b>222 249,00</b> | <b>222 249,00</b>  | <b>208 631,00</b> | <b>13 458,00</b> | <b>13 458,00</b> | <b>208 631,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>160,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3020</b>  | Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen |     | 160,00            |             | 160,00            |                    | 160,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 160,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4010</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracownikow          |     | 160 446,00        |             | 160 446,00        |                    | 160 446,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 160 446,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4040</b>  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             |     | 14 000,00         |             | 14 000,00         |                    | 14 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 14 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4110</b>  | Skladki na ubezpieczenia spoleczne         |     | 29 910,00         |             | 29 910,00         |                    | 29 910,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 29 910,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4120</b>  | Skladki na Fundusz Pracy                   |     | 4 275,00          |             | 4 275,00          |                    | 4 275,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 4 275,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4210</b>  | Zakup materialow i wyposazenia             |     | 1 500,00          |             | 1 500,00          |                    | 1 500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 1 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4440</b>  | Odpisy na ZFSS                             |     | 11 958,00         |             | 11 958,00         |                    | 11 958,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 11 958,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>85415</b> | Pomoc materialna dla uczniow               |     | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>150 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3240</b>  | Stypendia dla uczniow                      |     | 146 000,00        |             | 146 000,00        |                    | 146 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 146 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3260</b>  | Inne formy pomocy dla uczniow              |     | 4 000,00          |             | 4 000,00          |                    | 4 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 4 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Kod   | Nazwa  | Plan na 2013r. |                 | Zmiana         |                 | Wykonanie      |                 | Plan na 2013r. |                 | Wykonanie      |                 | Zmiana         |                 | Wykonanie      |                 |
|-------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|       |  | Wydatki celowe | Wydatki osobowe | Wydatki celowe | Wydatki osobowe | Wydatki celowe | Wydatki osobowe | Wydatki celowe | Wydatki osobowe | Wydatki celowe | Wydatki osobowe | Wydatki celowe | Wydatki osobowe | Wydatki celowe | Wydatki osobowe |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 604,00       | 0,00            | 1 604,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 1 604,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 604,00       |                 | 1 604,00       |                 | 0,00           |                 | 1 604,00       |                 | 0,00           |                 | 0,00           |                 | 0,00           | 0,00            |
| 85495 | Pozostała działalność  | 10 000,00      | 0,00            | 10 000,00      | 0,00            | 5 000,00       | 0,00            | 5 000,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 3040  | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00       |                 | 5 000,00       |                 | 5 000,00       |                 | 5 000,00       |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
| 2820  | Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 5 000,00       |                 | 5 000,00       |                 | 5 000,00       |                 | 5 000,00       |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
| 900   | GOSPODARSTWA KOMunalNAJI OCHRONA SKROPIWISKA   | 3 702 259,00   | 90 000,00       | 3 792 259,00   | 13 452,00       | 2 212 376,00   | 2 198 924,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 1 579 883,00   | 1 240 883,00    |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 435 200,00     | 20 000,00       | 455 200,00     | 0,00            | 218 200,00     | 218 200,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 237 000,00     | 0,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00       |                 | 1 000,00       |                 | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 204 200,00     |                 | 204 200,00     |                 | 204 200,00     | 204 200,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 4600  | Kary i odzgodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.                                   | 13 000,00      |                 | 13 000,00      |                 | 13 000,00      | 13 000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 217 000,00     | 20 000,00       | 237 000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 237 000,00     | 0,00            |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 825 594,00     | 0,00            | 825 594,00     | 0,00            | 815 594,00     | 815 594,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 10 000,00      | 0,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 4 500,00        | 4 500,00       |                 | 4 500,00       | 4 500,00        |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |

| Identyfikator | Opis  | Plan na 2017 | Zmiany     | Plan na 2017 | Wykazy bezwzględne | Wykaz zmian | Plan na 2017 | Wykaz bezwzględne | Wykaz zmian | Plan na 2017 | Wykaz bezwzględne | Wykaz zmian | Plan na 2017 | Wykaz bezwzględne | Wykaz zmian |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 815 594,00   | -4 500,00  | 811 094,00   | 0,00               | 811 094,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00        |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne JST  | 10 000,00    |            | 10 000,00    | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 10 000,00    | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00    | 10 000,00         | 0,00        |
| 90003         | Opisywane miast i wsi   | 361 000,00   | 0,00       | 361 000,00   | 0,00               | 361 000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 361 000,00   | 361 000,00        | 0,00        | 361 000,00   | 361 000,00        | 0,00        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 361 000,00   |            | 361 000,00   | 0,00               | 361 000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 361 000,00   | 361 000,00        | 0,00        | 361 000,00   | 361 000,00        | 0,00        |
| 90004         | Utrzymanie zielent w intach i gminach   | 91 628,00    | 0,00       | 91 628,00    | 8 600,00           | 83 028,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 91 628,00    | 83 028,00         | 0,00        | 91 628,00    | 83 028,00         | 0,00        |
| 4170          | Wynagrodzenie personele   | 8 600,00     |            | 8 600,00     | 8 600,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 8 600,00     | 0,00              | 0,00        | 8 600,00     | 0,00              | 0,00        |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposazenia  | 11 972,00    |            | 11 972,00    | 0,00               | 11 972,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 11 972,00    | 0,00              | 0,00        | 11 972,00    | 0,00              | 0,00        |
| 4260          | Zakup energii   | 2 500,00     |            | 2 500,00     | 0,00               | 2 500,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 2 500,00     | 0,00              | 0,00        | 2 500,00     | 0,00              | 0,00        |
| 4270          | Zakup usług remontowych   | 500,00       |            | 500,00       | 0,00               | 500,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 500,00       | 0,00              | 0,00        | 500,00       | 0,00              | 0,00        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 68 056,00    |            | 68 056,00    | 0,00               | 68 056,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 68 056,00    | 0,00              | 0,00        | 68 056,00    | 0,00              | 0,00        |
| 90015         | Oświetlenie ulit i placów   | 468 453,00   | 0,00       | 468 453,00   | 0,00               | 448 453,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 468 453,00   | 448 453,00        | 0,00        | 468 453,00   | 448 453,00        | 0,00        |
| 4260          | Zakup energii   | 298 000,00   | -11 200,00 | 286 800,00   | 0,00               | 286 800,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 286 800,00   | 286 800,00        | 0,00        | 286 800,00   | 286 800,00        | 0,00        |
| 4270          | Zakup usług remontowych   | 150 000,00   |            | 150 000,00   | 0,00               | 150 000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 150 000,00   | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00   | 150 000,00        | 0,00        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   |              | 11 200,00  | 11 200,00    |                    | 11 200,00   |              |                   |             | 11 200,00    | 11 200,00         |             | 11 200,00    | 11 200,00         |             |
| 4430          | Różne opłaty i składki  | 453,00       |            | 453,00       | 0,00               | 453,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 453,00       | 453,00            | 0,00        | 453,00       | 453,00            | 0,00        |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne JST  | 20 000,00    |            | 20 000,00    | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 20 000,00    | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00    | 20 000,00         | 0,00        |
| 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 0,00               | 40 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 40 000,00    | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00    | 40 000,00         | 0,00        |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposazenia  | 8 000,00     |            | 8 000,00     | 0,00               | 8 000,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 8 000,00     | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00     | 8 000,00          | 0,00        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00    |            | 32 000,00    | 0,00               | 32 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 32 000,00    | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00    | 32 000,00         | 0,00        |
| 90095         | Pozostała działalność   | 1 480 384,00 | 70 000,00  | 1 550 384,00 | 4 852,00           | 232 649,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 1 550 384,00 | 232 649,00        | 0,00        | 1 550 384,00 | 232 649,00        | 0,00        |
| 4110          | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 652,00       |            | 652,00       | 652,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 652,00       | 652,00            | 0,00        | 652,00       | 652,00            | 0,00        |

| Kod   | Nazwa  | Plan na 2011r. |              | Plan na 2012r. |              | Wydatki inwestycyjne |              | Wyczerpanie |              | Wyczerpanie |              | Wyczerpanie |              | Wyczerpanie |              | Wyczerpanie |              |
|-------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|       |  | Wydatki        | Finansowanie | Wydatki        | Finansowanie | Wydatki              | Finansowanie | Wydatki     | Finansowanie | Wydatki     | Finansowanie | Wydatki     | Finansowanie | Wydatki     | Finansowanie | Wydatki     | Finansowanie |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 4 200,00       | 0,00         | 4 200,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 18 069,00      | 18 069,00    | 18 069,00      | 18 069,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4260  | Zakup energii  | 7 800,00       | 7 800,00     | 7 800,00       | 7 800,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 198 780,00     | 198 780,00   | 198 780,00     | 198 780,00   | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                               | 8 000,00       | 8 000,00     | 8 000,00       | 8 000,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne JST                             | 12 000,00      | 82 000,00    | 82 000,00      | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 82 000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 6058  | Wydatki inwestycyjne JST                             | 767 152,00     | 767 152,00   | 767 152,00     | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 767 152,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne JST                             | 463 731,00     | 463 731,00   | 463 731,00     | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 463 731,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 921   | KULTURA I OCHRONA WZIEDZACTWA NARODOWEGO             | 1 189 180,00   | 1 189 180,00 | 685 180,00     | 0,00         | 179 180,00           | 506 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 474 000,00  | 474 000,00   | 0,00        | 250 000,00   | 0,00        | 0,00         |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 893 931,00     | 893 931,00   | 422 931,00     | 0,00         | 147 931,00           | 275 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 471 000,00  | 471 000,00   | 0,00        | 250 000,00   | 0,00        | 0,00         |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 275 000,00     | 275 000,00   | 275 000,00     | 0,00         | 0,00                 | 275 000,00   | 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                       | 91 001,00      | 91 001,00    | 91 001,00      | 0,00         | 91 001,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4260  | Zakup energii  | 23 220,00      | 23 220,00    | 23 220,00      | 0,00         | 23 220,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4270  | Zakup usług remontowych                              | 16 480,00      | 16 480,00    | 16 480,00      | 0,00         | 16 480,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 17 230,00      | 17 230,00    | 17 230,00      | 0,00         | 17 230,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych               | 216 000,00     | 216 000,00   | 216 000,00     | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 216 000,00  | 216 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych               | 250 000,00     | 250 000,00   | 250 000,00     | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 250 000,00  | 250 000,00   | 0,00        | 250 000,00   | 0,00        | 0,00         |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00       | 5 000,00     | 5 000,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 92116 | Biblioteki   | 201 000,00     | 201 000,00   | 201 000,00     | 0,00         | 0,00                 | 201 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |



| nazwa przedsięwzięcia |  | plan na 2019r |              | wyniki realizacji |              | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            |
|-----------------------|--|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| nazwa przedsięwzięcia |  | plan na 2019r |              | wyniki realizacji |              | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            |
| nazwa przedsięwzięcia |  | plan na 2019r |              | wyniki realizacji |              | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            | wyniki realizacji |            |
| 2480                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury  | 201 000,00    | 201 000,00   | 0,00              | 201 000,00   | 0,00              | 201 000,00 | 0,00              | 201 000,00 | 0,00              | 201 000,00 | 0,00              | 201 000,00 | 0,00              | 201 000,00 | 0,00              | 201 000,00 | 0,00              | 201 000,00 | 0,00              | 201 000,00 |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 37 000,00     | 34 000,00    | 0,00              | 30 000,00    | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  |
| 2720                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00              | 30 000,00    | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  | 0,00              | 30 000,00  |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00              | 4 000,00     | 0,00              | 4 000,00   | 0,00              | 4 000,00   | 0,00              | 4 000,00   | 0,00              | 4 000,00   | 0,00              | 4 000,00   | 0,00              | 4 000,00   | 0,00              | 4 000,00   | 0,00              | 4 000,00   |
| 6050                  | Wydaki inwestycyjne jedn. budżetowych  | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00              | 3 000,00     | 0,00              | 3 000,00   | 0,00              | 3 000,00   | 0,00              | 3 000,00   | 0,00              | 3 000,00   | 0,00              | 3 000,00   | 0,00              | 3 000,00   | 0,00              | 3 000,00   | 0,00              | 3 000,00   |
| 92195                 | Pozostała działalność  | 27 249,00     | 27 249,00    | 0,00              | 27 249,00    | 0,00              | 27 249,00  | 0,00              | 27 249,00  | 0,00              | 27 249,00  | 0,00              | 27 249,00  | 0,00              | 27 249,00  | 0,00              | 27 249,00  | 0,00              | 27 249,00  | 0,00              | 27 249,00  |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 060,00     | 10 060,00    | 0,00              | 10 060,00    | 0,00              | 10 060,00  | 0,00              | 10 060,00  | 0,00              | 10 060,00  | 0,00              | 10 060,00  | 0,00              | 10 060,00  | 0,00              | 10 060,00  | 0,00              | 10 060,00  | 0,00              | 10 060,00  |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 17 189,00     | 17 189,00    | 0,00              | 17 189,00    | 0,00              | 17 189,00  | 0,00              | 17 189,00  | 0,00              | 17 189,00  | 0,00              | 17 189,00  | 0,00              | 17 189,00  | 0,00              | 17 189,00  | 0,00              | 17 189,00  | 0,00              | 17 189,00  |
| 926                   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 1 321 528,00  | 1 353 628,00 | 32 100,00         | 1 063 175,00 | 335 494,00        | 646 881,00 | 4 800,00          | 76 000,00  | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   |
| 92601                 | Obiekty sportowe   | 101 494,00    | 101 494,00   | 0,00              | 75 494,00    | 0,00              | 75 494,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 044,00     | 53 044,00    | 0,00              | 53 044,00    | 0,00              | 53 044,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 22 450,00     | 22 450,00    | 0,00              | 22 450,00    | 0,00              | 22 450,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 6050                  | Wydaki inwestycyjne jedn. budżetowych  | 26 000,00     | 26 000,00    | 0,00              | 26 000,00    | 0,00              | 26 000,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 92695                 | Pozostała działalność  | 1 220 034,00  | 1 252 134,00 | 32 100,00         | 987 681,00   | 335 494,00        | 571 387,00 | 4 800,00          | 76 000,00  | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   | 0,00              | 4 800,00   |

| Opis wydatku | Plan na 2013 r. | Zmiany | Plan na 2013 r. | Wydatki budżetowe | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki 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 |
|--------------|-----------------|--------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>2360</b>  | 76 000,00       |        | 76 000,00       | 76 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>3020</b>  | 1 800,00        |        | 1 800,00        | 1 800,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>3040</b>  | 3 000,00        |        | 3 000,00        | 3 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4010</b>  | 179 489,00      |        | 179 489,00      | 179 489,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4040</b>  | 15 595,00       |        | 15 595,00       | 15 595,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4110</b>  | 37 426,00       |        | 37 426,00       | 37 426,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4120</b>  | 3 900,00        |        | 3 900,00        | 3 900,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4170</b>  | 99 084,00       |        | 99 084,00       | 99 084,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4210</b>  | 116 324,00      |        | 116 324,00      | 116 324,00        | 0,00   | 116 324,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4260</b>  | 205 300,00      |        | 205 300,00      | 205 300,00        | 0,00   | 205 300,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4270</b>  | 1 900,00        |        | 1 900,00        | 1 900,00          | 0,00   | 1 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4280</b>  | 245,00          |        | 245,00          | 245,00            | 0,00   | 245,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Kod                   | Nazwa   | Plan na 2017 r.      |                      | Wydatki na 2017 r.   |                      | Wydatki na 2017 r. |                  | Wydatki na 2017 r.   |                      | Wydatki na 2017 r.   |                      | Wydatki na 2017 r. |                   | Wydatki na 2017 r. |             | Wydatki na 2017 r. |                   | Wydatki na 2017 r.  |                     |                     |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       |   | Plan                 | Wydatki              | Plan                 | Wydatki              | Plan               | Wydatki          | Plan                 | Wydatki              | Plan                 | Wydatki              | Plan               | Wydatki           | Plan               | Wydatki     | Plan               | Wydatki           | Plan                | Wydatki             |                     |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 217 755,00           | 217 755,00           | 217 755,00           | 217 755,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 4350                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                         | 960,00               | 960,00               | 960,00               | 960,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 4370                  | Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej                              | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 4430                  | Różne opłaty i składki  | 12 715,00            | 12 715,00            | 12 715,00            | 12 715,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 4440                  | Opłaty na ZFŚS  | 6 188,00             | 6 188,00             | 6 188,00             | 6 188,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 4480                  | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                              | 141 844,00           | 141 844,00           | 141 844,00           | 141 844,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 90 509,00            | 90 509,00            | 90 509,00            | 90 509,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>Ogółem wydatki</b> |   | <b>42 691 142,89</b> | <b>42 697 466,89</b> | <b>42 697 466,89</b> | <b>42 697 466,89</b> | <b>93 676,00</b>   | <b>93 676,00</b> | <b>14 199 412,00</b> | <b>14 199 412,00</b> | <b>10 507 208,00</b> | <b>10 507 208,00</b> | <b>317 620,72</b>  | <b>317 620,72</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>904 000,00</b>  | <b>904 000,00</b> | <b>5 693 103,17</b> | <b>5 693 103,17</b> | <b>2 746 250,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Zbigniew Skolimowski**


## Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.)

| Lp. | Dot. | Kod.  | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji  | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2012 r. | Pob. budżetowy 2013 (9-10+11-12) | Planowane nakłady w tym źródłach finansowania |                    |  |  | 2013r. |    | 2015r. |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------|-------|--------------|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|--|--------|----|--------|----|--|
|     |      |       |              |  |                         |                                     |                                  | dochody własne j.s.t.                         | Kredyty i pożyczki | środki pochodzący z budżetów innych gmin | środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 p.p.s.u.p. | 10     | 11 | 12     | 13 |  |
| 1   | 010  | 01010 | 6058<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie  | 1 757 975,09            | 945 008,09                          | 812 967,00                       | 505 000,00                                    | 0,00               | 0,00                                     | 307 967,00   |        |    |        |    | UM w Suszu   |
| 2   | 010  | 01010 | 6058<br>6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie  | 458 400,00              | 16 000,00                           | 442 400,00                       | 179 074,00                                    | 0,00               | 0,00                                     | 263 326,00   |        |    |        |    | UM w Suszu   |
| 3   | 600  | 60016 | 6050         | Przebudowa ulicy Staffa w Suszu na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Skłodowskiej   | 400 000,00              |                                     | 400 000,00                       | 400 000,00                                    |                    |  |  |        |    |        |    | UM w Suszu   |
| 4   | 600  | 60016 | 6050         | Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: ul. Mickiewicza, droga dojazdowa na os. Korczaka, ul. Broniewskiego przy ul. Piastowskiej | 319 000,00              |                                     | 319 000,00                       | 319 000,00                                    |                    |  |  |        |    |        |    | UM w Suszu   |
| 5   | 600  | 60016 | 6050         | Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Lubnowy, Kamieniec, Januszewo  | 153 600,00              | 23 600,00                           | 130 000,00                       | 130 000,00                                    |                    |  |  |        |    |        |    | UM w Suszu   |
| 6   | 600  | 60016 | 6050         | Remont dróg gminnych   | 200 000,00              |                                     | 200 000,00                       | 200 000,00                                    |                    |  |  |        |    |        |    | UM w Suszu   |
| 7   | 600  | 60016 | 6050         | Budowa parkingu przy ul. Koperinka   | 250 000,00              |                                     | 250 000,00                       | 250 000,00                                    |                    |  |  |        |    |        |    | UM w Suszu   |

| Lp. | Dział | Rodzaj     | Socj. | Nazwa zadania inwestycyjnego (lokalna realizacja)   | Wydatki na cele inwestycyjne umiarkowane | Wydatki na cele inwestycyjne dotowane | Wydatki na cele inwestycyjne dotowane do 2012 r. | Kof. budżetowy 2013 (9-110-11-12) | Planowane nakłady  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program |            |
|-----|-------|------------|-------|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
|     |       |            |       |   |  |                                       |  |                                   | W tym środki finansowane w ramach Karty pomocy (9-110-11-12) | W tym środki finansowane w ramach Karty pomocy (9-110-11-12) | W tym środki finansowane w ramach Karty pomocy (9-110-11-12) | W tym środki finansowane w ramach Karty pomocy (9-110-11-12) |  |            |
|     |       |            |       |   |  |                                       |  |                                   | dochoły własne, t.j. p.                                      | inne źródła  | przebiegające z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.               | 2014 r.  | 2015 r.  |            |
|     |       |            |       |   |  |                                       |  |                                   |  |  |  | Środki z budżetu UFG   | Środki własne  |            |
| 8   | 600   | 60016      | 6060  | Zakup wiat przystankowych   | 12 000,00                                |                                       |  | 12 000,00                         | 12 000,00  |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 9   | 600   | 60016      | 6060  | Zakup tłucznia kolejowego z odzysku w ilości 1950 ton do utwardzenia dróg gminnych                    | 68 250,00                                |                                       |  | 68 250,00                         | 68 250,00  |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 10  | 700   | 70005      | 6060  | Wypuky gruntów w Babiętach Wielkich, Adamowie i Karolewie oraz inne związane z realizacją zadań gminy | 35 000,00                                |                                       |  | 35 000,00                         | 35 000,00  |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 11  | 750   | 75023      | 6060  | Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania  | 15 000,00                                |                                       |  | 15 000,00                         | 15 000,00  |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 12  | 801   | 80101      | 6050  | Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz                                      | 264 883,00                               | 14 883,00                             |  | 70 000,00                         | 70 000,00  |  |  | 180 000,00   |  | UM w Suszu |
| 13  | 851   | 85154      | 6060  | Doposażenie placów zabaw  | 16 620,00                                |                                       |  | 16 620,00                         | 16 620,00  |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 14  | 851   | 85195      | 6050  | Budowa windy osobowej w budynku ośrodka zdrowia w Suszu   | 147 409,00                               | 9 840,00                              |  | 137 569,00                        | 137 569,00   |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 15  | 900   | 90001      | 6050  | Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Iławska                              | 10 000,00                                |                                       |  | 10 000,00                         | 10 000,00  |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 16  | 900   | 90001      | 6050  | Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Parkowej                         | 200 000,00                               |                                       |  | 200 000,00                        | 200 000,00   |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 17  | 900   | 90001      | 6050  | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej w Suszu                | 7 000,00                                 |                                       |  | 7 000,00                          | 7 000,00   |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 18  | 900   | 90001      | 6050  | Przebudowa sieci deszczowej w ul. Piastowskiej  | 20 000,00                                |                                       |  | 20 000,00                         | 20 000,00  |  |  |  |  | UM w Suszu |
| 19  | 900   | 90002      | 6058  | Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu  | 881 372,00                               | 36 285,00                             |  | 10 000,00                         | 10 000,00  |  |  | 705 098,00   |  | UM w Suszu |
|     |       | 129 989,00 |       |   |  |                                       |  |                                   |  |  |  | UM w Suszu   |  |            |
| 20  | 900   | 90015      | 6050  | Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 40 000,00                                | 20 000,00                             |  | 20 000,00                         | 20 000,00  |  |  |  |  | UM w Suszu |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Środki | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji  | Liczba księży finansowe | Na koszty ponoszące do końca 2012 r. | Rok budżetowy (99-10+1+12) | Planowane nakłady           |                        |            |  | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |                               |
|-----|-------|--------|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|--|--|-------------------------------|
|     |       |        |        |  |                         |                                      |                            | w tym: w tym: w tym: w tym: |                        | 2014r.     | 2015r.   |  |                               |
|     |       |        |        |  |                         |                                      |                            | dotychczasowe własne JST    | dotychczasowe pożyczki |            | składki pochodzące z innych źródeł art.15 ust. 1 pkt 1 |  | składki wymienione w 3 ust. 1 |
| 21  | 900   | 90095  | 6058   | Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu   | 1 265 323,00            | 34 440,00                            | 1 230 883,00               | 463 731,00                  | 767 152,00             |            |  | UM w Suszu   |                               |
|     |       | 6059   |        |  |                         |                                      |                            |                             |                        |            |  |  |                               |
| 22  | 900   | 90095  | 6050   | Projekt opracowania zagospodarowania grodziska   | 12 000,00               |                                      | 12 000,00                  | 12 000,00                   |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 23  | 900   | 90095  | 6050   | Opracowanie audytu energetycznego energii ciepłej  | 70 000,00               |                                      | 70 000,00                  | 70 000,00                   |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 24  | 921   | 92109  | 6050   | Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej w Ulnowie  | 47 000,00               |                                      | 47 000,00                  | 47 000,00                   |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 25  | 921   | 92109  | 6050   | Wykonanie chodnika (Fundusz sołecki)   | 6 000,00                |                                      | 6 000,00                   | 6 000,00                    |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 26  | 921   | 92109  | 6050   | Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo  | 415 909,00              | 252 909,00                           | 163 000,00                 | 163 000,00                  |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 27  | 921   | 92109  | 6060   | Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego szt. 1 i siatki do gry w piłkę siatkową szt. 1 do świetlicy w Susz, ul. Koszarowa | 5 000,00                |                                      | 5 000,00                   | 5 000,00                    |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
|     |       |        |        |  |                         |                                      |                            |                             |                        |            |  |  |                               |
| 28  | 921   | 92109  | 6058   | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie  | 859 685,00              | 12 485,00                            | 250 000,00                 | 250 000,00                  |                        | 219 000,00 |  | UM w Suszu   |                               |
|     |       | 6059   |        |  |                         |                                      |                            |                             |                        |            |  |  |                               |
| 29  | 921   | 92120  | 6050   | Projekt remontu figury Chrystusa Króla   | 3 000,00                |                                      | 3 000,00                   | 3 000,00                    |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 30  | 926   | 92601  | 6050   | Ogrodzenie terenu świetlicy i remizy strażackiej w Jakubowie Kisielińskim  | 22 000,00               |                                      | 22 000,00                  | 22 000,00                   |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 31  | 926   | 92601  | 6050   | Wykonanie ogrodzenia boiska, budynku świetlicy (Fundusz sołecki)   | 4 000,00                |                                      | 4 000,00                   | 4 000,00                    |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 32  | 926   | 92695  | 6050   | Wykonanie drewnianych altan rekreacyjnych w Dąbrówce i Różnowie  | 45 000,00               |                                      | 45 000,00                  | 45 000,00                   |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 33  | 926   | 92695  | 6050   | Budowa Parko-Frajdy w Suszu  | 56 006,00               | 42 006,00                            | 14 000,00                  | 14 000,00                   |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |
| 34  | 926   | 92695  | 6050   | Wykonanie altan i ogrodzenia na placu zabaw (Fundusz sołecki)  | 15 344,00               |                                      | 15 344,00                  | 15 344,00                   |                        |            |  | UM w Suszu   |                               |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Seo  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji                  | Łączne koszty finansowe | Koszty poniesione do końca 2012 r. | Źródła nakłady            |                       |                                     |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |              |      |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------|
|               |       |        |      |  |                         |                                    | Rok budżetowy (951041142) | dotyczy własne j.s.g. | Is, es, w, pożyczki z innych źródeł | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d. |  | 2011         | 2012 |
| 35            | 926   | 92695  | 6050 | Modernizacja toalet i pomieszczeń na placzy miejskiej w Suszu    | 26 500,00               |                                    | 26 500,00                 | 26 500,00             |                                     |                                   |  |  | CSiR w Suszu |      |
| 36            | 926   | 92695  | 6050 | Przygotowanie terenu pod boisko Jawty Wielkie                    | 7 000,00                |                                    | 7 000,00                  | 7 000,00              |                                     |                                   |  |  | UM w Suszu   |      |
| 37            | 926   | 9295   | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na os. Prabuickim w Suszu | 24 000,00               |                                    | 24 000,00                 | 24 000,00             |                                     |                                   |  |  | UM w Suszu   |      |
| 38            | 926   | 92695  | 6050 | Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym - etap I                    | 10 000,00               |                                    | 10 000,00                 | 10 000,00             |                                     |                                   |  |  | UM w Suszu   |      |
| 39            | 926   | 92695  | 6060 | Zakup elementów na placze zabaw                                  | 32 100,00               |                                    | 32 100,00                 | 32 100,00             |                                     |                                   |  |  | UM w Suszu   |      |
| 40            | 926   | 92695  | 6060 | Wyposażenie placów zabaw (Fundusz sołecki)                       | 56 509,00               |                                    | 56 509,00                 | 56 509,00             |                                     |                                   |  |  | UM w Suszu   |      |
| 41            | 926   | 92695  | 6060 | Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Kamieńcu            | 22 000,00               |                                    | 22 000,00                 | 22 000,00             |                                     |                                   |  |  | UM w Suszu   |      |
| 42            | 926   | 92695  | 6060 | Zakup bramek oraz zestawu do tenisa ziemnego                     | 12 000,00               |                                    | 12 000,00                 | 12 000,00             |                                     |                                   |  |  | CSiR w Suszu |      |
| <b>OGÓLEM</b> |       |        |      |  |                         |                                    | <b>5 253 142,00</b>       | <b>3 914 697,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>1 338 445,00</b>                                | <b>1 612 287,00</b>  | <b>0,00</b>  |      |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Zbigniew Skolimowski**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/201/2013  
z dnia 28 marca 2013r.

## Pozostałe wydatki majątkowe

| Lp.           | Dział | Kodz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011-2013)                                      | Łączne koszty finansowe | Wydatki do końca 2012 r. | Rok budżetowy 2013 (9-10-11-12) | Planowane nakłady w tym z tytułu finansowania |                    |  |  |  |  | Jednostka realizująca zadania lub współrealizująca program |  |
|---------------|-------|-------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|
|               |       |       |   |                         |                          |                                 | dotychczasowe                                 | Kredyty i pożyczki | dotychczasowe w tym z tytułu dot. art. 8 pkt. 2 u.f.p. | dotychczasowe w tym z tytułu dot. art. 8 pkt. 2 u.f.p. | dotychczasowe w tym z tytułu dot. art. 8 pkt. 2 u.f.p. | dotychczasowe w tym z tytułu dot. art. 8 pkt. 2 u.f.p. |  | dotychczasowe w tym z tytułu dot. art. 8 pkt. 2 u.f.p. |
| 1             | 2     | 3     | 4   | 5                       | 6                        | 7                               | 8   | 9                  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| 1             | 600   | 60014 | Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu                  | 2 210 213,25            | 8 230,01                 | 424 961,17                      | 424 961,17                                    |                    |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Ilawie                           |
| 2             | 851   | 85111 | Dofinansowanie zakupu defibrylatora z teletransmisją danych dla Zespołu Wjazdowego stacjonującego w Suszu | 15 000,00               |                          | 15 000,00                       | 15 000,00                                     |                    |  |  |  |  |  | UM w Suszu   |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |       |   | <b>2 225 213</b>        | <b>8 230</b>             | <b>439 961</b>                  | <b>439 961</b>                                | <b>439 961</b>     |  |  |  |  |  |  |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Skolimowski*



Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr XXVII/201/2013  
 z dnia 28 marca 2013r.

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

| Lp.   | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, poddział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2013 r.  |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|---|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|--|--|
|   |                                 |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki              | Środki z budżetu krajowego |                     |                      |                    |                     | z tego, źródła finansowania: |                     |             |             |                    | z tego, źródła finansowania: |           |  |  |  |
|   |                                 |   |  |  |                            |                     | z budżetu krajowego        | z budżetu UE        | Wydatki razem (9+13) | pożyczki i kredyty | obligacje           | pozostałe                    | pożyczki i kredyty  | obligacje   | pozostałe   | pożyczki i kredyty | obligacje                    | pozostałe |  |  |  |
| 6   | 7                               | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                  | 13                         | 14                  | 15                   | 16                 | 17                  |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   |  | <b>6 120 107,09</b>  | <b>2 788 225,59</b>        | <b>3 331 881,50</b> | <b>2 746 250,00</b>        | <b>1 407 805,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 407 805,00</b> | <b>1 338 445,00</b>          | <b>1 338 445,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |                              |           |  |  |  |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej<br>321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej<br><b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ŁŁCZNO GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W KAROLEWIE</b> |                                 |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
| 1.1   |                                 |   | 010,01010<br>6058, 6059                            | <b>808 002,00</b>  | <b>325 074,00</b>          | <b>482 928,00</b>   | <b>442 400,00</b>          | <b>179 074,00</b>   |                      |                    | <b>179 074,00</b>   | <b>263 326,00</b>            | <b>263 326,00</b>   |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | Razem wydatki:                  | 46  |  | 792 002,00   | 309 074,00                 | 482 928,00          |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | z tego: 2013 r.                 |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | 2014 r.                         |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | 2015 r.                         |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | 2016 r.***                      |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej<br>321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej<br><b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE</b>                      |                                 |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | Program:                        |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | Priorytet:                      |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |
|   | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                            |                     |                      |                    |                     |                              |                     |             |             |                    |                              |           |  |  |  |

| Lp. | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:           |                     | Planowane wydatki 2013 r.   |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|---|--|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
|     |                 |   |  | Srodki Krajowego | Srodki z budżetu UE | Srodki z budżetu krajowego* |                          |          | Srodki z budżetu UE          |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     |                 |   |  |                  |                     | Wydatki razem (9+13)        | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki prefinansowane z budżetu państwa | z tego, źródła finansowania: | pozostałe |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Razem wydatki:  | 46  | 1 757 975,09   | 1 065 859,09     | 692 116,00          | 812 967,00                  | 505 000,00               |          |                              | 505 000,00                  | 307 967,00                                |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | z tego: 2013 r. |   | 812 967,00   | 505 000,00       | 307 967,00          |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | 2014 r.         |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | 2015 r.         |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | 2016 r.***      |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | Program:        |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | Priorytet:      |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | Działanie:      |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | Nazwa projektu: |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Razem wydatki:  |   | 547 750,00   | 82 162,50        | 465 587,50          | 0,00                        | 0,00                     |          |                              | 0,00                        |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | z tego: 2013 r. |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | 2014 r.         |   | 547 750,00   | 82 162,50        | 465 587,50          |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | 2015 r.         |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | 2016 r.***      |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | Program:        |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | Priorytet:      |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | Działanie:      |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | Nazwa projektu: |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Razem wydatki:  |   | 1 265 323,00   | 498 171,00       | 767 152,00          | 1 230 883,00                | 463 731,00               |          |                              | 463 731,00                  |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | z tego: 2013 r. | 61  | 1 230 883,00   | 463 731,00       | 767 152,00          |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |
|     | 2014 r.         |   |  |                  |                     |                             |                          |          |                              |                             |   |                              |           |  |  |  |  |  |

| 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       | Srodki z budżetu krajowego** |                          | Srodki z budżetu UE          |                              |
|   |                        |   |  |  |   |                    | Wydatki razem (9+13)         | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: źródła finansowania: | z tego: źródła finansowania: |
| 2015 r.   | 2016 r.***             |   |  | pożyczki i kredyty   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty           | pozostałe                | pozostałe                    |                              |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013<br>Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze<br>Działanie: 6.1. poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska<br><b>REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU</b> |                        |   |  |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
| 1.5   |                        |   | 900, 90002, 6058, 6059                   |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
|   | Razem wydatki:         | 46  | 881 372,00                               | 176 274,00   | 705 098,00                                    | 10 000,00          | 10 000,00                    | 10 000,00                | 0,00                         |                              |
|   | z tego: 2013 r.        |   | 10 000,00                                | 10 000,00  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
|   | 2014 r.                |   | 835 087,00                               | 129 989,00   | 705 098,00                                    |                    |                              |                          |                              |                              |
|   | 2015 r.                |   |  |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
|   | 2016 r.***             |   |  |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013<br>Priorytet: Oś. 4 Leader<br>Działanie: Odnowa i rozwój wsi<br><b>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNOWY WIELKIE</b>  |                        |   |  |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
| 1.6   |                        |   | 921,92109 6058, 6059                     |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
|   | Razem wydatki:         | 59  | 859 685,00                               | 640 685,00   | 219 000,00                                    | 250 000,00         | 250 000,00                   | 250 000,00               | 0,00                         |                              |
|   | z tego: 2013 r.        |   | 250 000,00                               | 250 000,00   |   |                    |                              |                          |                              |                              |
|   | 2014 r.                |   | 597 200,00                               | 378 200,00   | 219 000,00                                    |                    |                              |                          |                              |                              |
|   | 2015 r.                |   |  |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
|   | 2016 r.***             |   |  |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |
| 2   | Wydatki bieżące razem: |   | 2 141 466,72                             | 289 485,26   | 1 851 981,46                                  | 317 620,72         | 15 908,36                    | 15 908,36                | 301 712,36                   | 301 712,36                   |
| Program: POKL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI   |                        |   |  |  |   |                    |                              |                          |                              |                              |

| Lp.   | Projekt    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, poddział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym:                     |                      | Planowane wydatki             |                    | z tego:              |                    |                      |  | Srodki z budżetu UE |                     |         |            |
|---|------------|---|--|--|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------|------------|
|   |            |   |  |  | Srodki z budżetu krajowego |                      | Srodki                        |                    | z tego:              |                    | z tego:              |  | z tego:             |                     | z tego: |            |
|   |            |   |  |  | z budżetu krajowego        |                      | z budżetu UE                  |                    | z tego:              |                    | z tego:              |  | z tego:             |                     | z tego: |            |
|   |            |   |  |  | Wydatki razem (10+(11+12)) | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (14+(15+16+17)) | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe* | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe* | pożyczki na finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje pozostałe |         |            |
| <b>PROMOCJA INTEGRACJI SPOLECZNEJ</b>   |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| <b>ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>                             |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| <b>KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOLECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOLECZNYM</b> |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| Razem wydatki:  | 853, 85395 | 317 620,72                                    | 301 712,36   | 15 908,36  | 317 620,72                 | 301 712,36           | 15 908,36                     | 301 712,36         | 0,00                 | 0,00               | 15 908,36            | 301 712,36                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 301 712,36 |
| z tego: 2013r   |            | 317 620,72                                    | 301 712,36   | 15 908,36  | 317 620,72                 | 301 712,36           | 15 908,36                     | 301 712,36         | 0,00                 | 0,00               | 15 908,36            | 301 712,36                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 301 712,36 |
|   | 3119       | 0,00  |  |  | 0,00                       |                      | 0,00                          |                    |                      |                    | 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       |
| Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka   |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| 8. Społeczeństwo informatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki  |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion  |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| <b>PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ</b>   |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka  |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| Priorytet: 8. Społeczeństwo informatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki                                 |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion   |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |
| Nazwa projektu: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ                                    |            |   |  |  |                            |                      |                               |                    |                      |                    |                      |  |                     |                     |         |            |

| Lp.                    | Projekt         | Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:   |                     | Planowane wydatki   |                     |                              |                             |                             |                             |                                    |                             |                                    |             |                   |  |
|------------------------|-----------------|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|--|
|                        |                 |   |  | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | z budżetu krajowego | Srodki              |                     | Srodki z budżetu krajowego** |                             | Srodki z budżetu UE         |                             | Srodki z tego, zrodla finansowania |                             | Srodki z tego, zrodla finansowania |             |                   |  |
|                        |                 |   |  |  |                     | z budżetu krajowego | z budżetu UE        | z tego, zrodla finansowania  | z tego, zrodla finansowania | z tego, zrodla finansowania | z tego, zrodla finansowania | z tego, zrodla finansowania        | z tego, zrodla finansowania |                                    |             |                   |  |
| 853, 95395, 4307, 4309 | 273 576,90      | 1 550 269,10                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                               | 0,00        |                   |  |
| 2.2                    | Razem wydatki:  |   | 1 823 846,00   |  | 273 576,90          | 1 550 269,10        | 0,00                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                               | 0,00        | 0,00              |  |
|                        | z tego: 2013 r. |   |  |  |                     |                     |                     |                              |                             |                             |                             |                                    |                             |                                    |             |                   |  |
|                        | 2014 r.         |   | 1 137 446,00   |  | 170 616,90          | 966 829,10          |                     |                              |                             |                             |                             |                                    |                             |                                    |             |                   |  |
|                        | 2015 r.         |   | 686 400,00   |  | 102 960,00          | 583 440,00          |                     |                              |                             |                             |                             |                                    |                             |                                    |             |                   |  |
|                        | 2016 r.***      |   |  |  |                     |                     |                     |                              |                             |                             |                             |                                    |                             |                                    |             |                   |  |
|                        | <b>OGÓLEM</b>   | <b>X</b>  | <b>8 261 573,81</b>  | <b>3 077 710,85</b>  | <b>5 183 862,96</b> | <b>3 063 870,72</b> | <b>1 423 713,36</b> | <b>1 423 713,36</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>1 423 713,36</b>         | <b>1 640 157,36</b>                | <b>1 338 445,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>301 712,36</b> |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Skolimowski*

Załącznik Nr 6

Uchwały Nr XXVII/201/2013

z dnia 28 marca 2013r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 2013 r.        |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 39 970 787,72       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 42 597 466,89       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -2 626 679,17       |
| <b>1.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>2 626 679,17</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4 522 376,99</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 2 698 537,99        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 1 338 445,00        |
| 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            | 485 394,00          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>1 895 697,82</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 415 840,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 95 708,82           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 384 149,00          |
| 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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |                   |                     |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|---------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej             |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                 | 8                   |
| w złotych   |       |          |      |  |               |                   |                     |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                   |                     |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Suski Ośrodek Kultury  |               | 275 000,00        |                     |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna   |               | 201 000,00        |                     |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>0,00</b>   | <b>476 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                   |                     |
| 1   | 750   | 75095    | 2360 | Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz   |               |                   | 4 000,00            |
| 2   | 750   | 75095    | 2360 | Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobrowolnego                                   |               |                   | 4 000,00            |
| 3   | 801   | 80101    | 2810 | Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez fundację   |               |                   | 185 000,00          |
| 4   | 801   | 80101    | 2820 | Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd  |               |                   | 504 892,00          |
| 5   | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu  |               | 134 000,00        |                     |
| 6   | 852   | 85203    | 2360 | Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi                |               |                   | 423 866,00          |
| 7   | 854   | 85495    | 2820 | Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży   |               |                   | 5 000,00            |
| 8   | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych   |               |                   | 30 000,00           |
| 9   | 926   | 92695    | 2360 | Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej |               |                   | 66 000,00           |
| 10  | 926   | 92695    | 2360 | Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu  |               |                   | 10 000,00           |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>0,00</b>   | <b>134 000,00</b> | <b>1 232 758,00</b> |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>0,00</b>   | <b>610 000,00</b> | <b>1 232 758,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Zbigniew Skolimowski